



## **BALANCETE DO PERÍODO 2026/03**

**SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO**

**SUB-SÍNDICA: MARIA AURICÉLIA**

**CONSELHO EFETIVO: RONALDO DOS SANTOS (47-201|74-201)**

**VICENTE TAVARES (50-201|50-202)**

**JORGE MACÊDO (79-101)**

**CONSELHO SUPLENTE: LEONARDO RODRIGUES (22-202)**



# 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, COMPENSATÓRIOS 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 CONDOMÍNIO. 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. Mar 2026 comparado com 28. Fev 2026

### ATIVO

31. Mar 2026 28. Fev 2026

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	3.816,32
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	1.791,17	-
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	-	3.481,16
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	870.451,71	726.122,73
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	5.517,50	1.402,82
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	3.397,57	3.372,11
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>881.157,95</b>	<b>738.195,14</b>

#### 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	10.473,60	5.944,74
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.253,58</b>	<b>9.724,72</b>

#### ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	23.600,88	21.700,88
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
<b>ATIVOS A RECEBER</b>	<b>60.456,16</b>	<b>58.556,16</b>

#### ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
<b>ATIVO FIXO</b>	<b>165.079,00</b>	<b>165.079,00</b>

#### SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.120.946,69 971.555,02

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

149.391,67



## **2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)**

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2026 Até 31. Março 2026

RECEITAS	01. Mar 2026 31. Mar 2026
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	
4603 - Taxa Ordinaria-202603	767.349,00
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	767.349,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	
6603 - Taxa Fundo de Reserva-202603	38.366,94
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	38.366,94
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8603 - Taxa Recuperacao Estrutural -202603	199.200,00
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	199.500,00
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.650,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.950,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	373,78
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	3.973,78
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	
9234 - Receita Elevador Bloco 22	28.425,00
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	28.425,00
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	913,75
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	4.349,89
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	5.263,64
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	109,20
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	7.798,47
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	105,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	8.012,67
<b>RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS</b>	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	520,00
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
9349 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Cocos)	5.059,60
9351 - Receita com Locacao de Espaco (Churrasquinho/Feira)	500,00
<b>RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS</b>	10.779,60
<b>RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO</b>	
9362 - Receita com Multa de Atraso	542,37
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	13.304,52
9364 - Receita com Multa/Advertencia /Ressarcimento de Danos	134,70
<b>RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO</b>	13.981,59
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.075.652,22</b>

## DESPESAS

---

### DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.097,66
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.446,30
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	408,59
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>2.952,55</b>

### DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	300,20
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	560,00
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>	<b>3.639,90</b>

### DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	2.769,00
9452 - Despesa com Material Hidraulico	546,30
9453 - Despesa com Material de Limpeza	9.316,74
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.224,00
9455 - Despesa com ETA	2.530,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.278,67
9457 - Despesa com Dedetizacao	456,66
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	20,00
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	349,37
9469 - Despesa com Frete	13.127,80
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>43.618,54</b>

### DESPESAS COM EVENTOS

9473 - Despesas com Evento Carnaval	500,00
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>500,00</b>

### DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9510 - Despesa com Salarios	52.412,24
9511 - Despesa com Salarios Complementar	22.083,20
9512 - Despesa com Ferias	1.682,83
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	9.377,72
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	11.546,21
9516 - Despesa com INSS	81.361,71
9517 - Despesa com FGTS	23.858,81
9518 - Despesa com PIS	2.355,01
9520 - Despesa com Alimentacao	46.754,41
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.918,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.373,13
9523 - Despesa com IRRF	1.029,36
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	32.554,52
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	473,51
9528 - Despesa com ISS	5.067,00
9530 - Despesa com Fardamento	284,00
9531 - Despesa com EPI	623,30
9535 - Despesa com Pessoal - (Endomarketing)	167,80
9537 - Despesa com Cesta Basica	8.780,00
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL</b>	<b>322.703,56</b>

**SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS**

9560 - Despesa com Energia Eletrica	26.660,69
9561 - Despesa com Pannel Solar	25.681,12
9562 - Despesa com Gas GLP	8.362,24
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.525,04
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.393,89
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	3.130,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	2.424,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	7.665,48
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	774,00
9573 - Despesas com Consumo de Água	7.108,46
9574 - Despesas com Impostos e Taxas	367,59

**SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS**

87.092,51

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

9611 - Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo	15.297,66
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.242,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	590,45
962 - Despesa com Manutencao Software/Sistemas	925,14
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	438,36
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	553,18
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	3.116,37

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

38.940,48

**MANUTENCAO E CONSERVACAO**

9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	1.931,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	6.942,36
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.725,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.806,47
9673 - Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)	1.009,20
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	980,10
9676 - Despesa com Irrigacao	1.005,05

**MANUTENCAO E CONSERVACAO**

16.399,18

**SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS**

9705 - Despesas com ASOs	363,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00

**SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS**

2.013,00

**OBRAS E/OU MELHORIAS**

9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	30.260,22
9786 - Despesas com Telhado	1.450,00
9787 - Despesas com Paisagismo	3.036,00

**OBRAS E/OU MELHORIAS**

34.746,22

**DESPESAS DIVERSAS**

9806 - Despesas com Estornos Diversos	9.979,42
9810 - Despesas com Combustivel	1.458,89
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	850,00
9840 - Despesas com Fitness	2.300,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	560,00
9845 - Despesas com Advogados	23.632,99
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	62,90
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.690,00

**DESPESAS DIVERSAS**

42.534,20

**DESPESAS FINANCEIRAS**

9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.478,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.487,00
<b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>	
9925 - Despesas Elevador BL 22	18.950,00
<b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>	18.950,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	1.968,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	5.400,00
9958 - Despesas com Auditoria	2.346,25
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	9.714,25
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	21.722,04
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	22.256,32
9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	21.172,73
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	21.553,80
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.235,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	14.326,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	9.733,52
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	28.548,30
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	28.953,37
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	1.125,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	49.386,68
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	77.956,40
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>	300.969,16
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	926.260,55
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	149.391,67

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2026 Até 31. Março 2026

Centro de Custo: OBRA

### RECEITAS

---

01. Mar 2026  
31. Mar 2026

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8603 - Taxa Recuperacao Estrutural -202603	199.200,00
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	<b>199.500,00</b>

#### RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO

9362 - Receita com Multa de Atraso	203,38
<b>RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO</b>	<b>203,38</b>

#### TOTAL DE RECEITAS

199.703,38

---

### DESPESAS

---

#### DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9520 - Despesa com Alimentacao	7.322,40
9537 - Despesa com Cesta Basica	7.358,00
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL</b>	<b>14.680,40</b>

#### DESPESAS FINANCEIRAS

9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	200,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>200,00</b>

#### DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	21.722,04
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	22.256,32
9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	21.172,73
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	21.553,80
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.235,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	14.326,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	9.733,52
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	28.548,30
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	28.953,37
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	1.125,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	49.386,68
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	77.956,40
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>	<b>300.969,16</b>

#### TOTAL DE DESPESAS

315.849,56

---

#### SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(116.146,18)

---

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2026 Até 31. Março 2026

Centro de Custo: ELEVADORES

### RECEITAS

---

01. Mar 2026  
31. Mar 2026

#### RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9234 - Receita Elevador Bloco 22

28.425,00

#### RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

28.425,00

---

#### TOTAL DE RECEITAS

28.425,00 -

---

### DESPESAS

---

#### DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES

9925 - Despesas Elevador BL 22

18.950,00

#### DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES

18.950,00

---

#### TOTAL DE DESPESAS

18.950,00 -

---

#### SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

9.475,00 -

---



## **3 - RECEITA MENSAL**

**Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville**

De 01. Março 2026  
Até 31. Março 2026  
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.03.2026	09.03.2026	213216	202603_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	09.03.2026	ORDINARIA
2	05.03.2026	09.03.2026	213217	202603_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	09.03.2026	ORDINARIA
3	05.03.2026	09.03.2026	212172	202603_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
4	05.03.2026	09.03.2026	212173	202603_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
5	05.03.2026	09.03.2026	212174	202603_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
6	05.03.2026	09.03.2026	212175	202603_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
7	05.03.2026	09.03.2026	212176	202603_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
8	05.03.2026	09.03.2026	212177	202603_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
9	05.03.2026	09.03.2026	212178	202603_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
10	05.03.2026	09.03.2026	212179	202603_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
11	05.03.2026	09.03.2026	212180	202603_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
12	05.03.2026	09.03.2026	212181	202603_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
13	05.03.2026	09.03.2026	212182	202603_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
14	05.03.2026	09.03.2026	212183	202603_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
15	05.03.2026	09.03.2026	212184	202603_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
16	05.03.2026	09.03.2026	212185	202603_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
17	05.03.2026	09.03.2026	212186	202603_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
18	05.03.2026	09.03.2026	212187	202603_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
19	05.03.2026	09.03.2026	212188	202603_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
20	05.03.2026	09.03.2026	212189	202603_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
21	05.03.2026	09.03.2026	212190	202603_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
22	05.03.2026	09.03.2026	212191	202603_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
23	05.03.2026	09.03.2026	212192	202603_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
24	05.03.2026	09.03.2026	212193	202603_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
25	05.03.2026	09.03.2026	212194	202603_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
26	05.03.2026	09.03.2026	212195	202603_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
27	05.03.2026	09.03.2026	212196	202603_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
28	05.03.2026	09.03.2026	212197	202603_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
29	05.03.2026	09.03.2026	212198	202603_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
30	05.03.2026	09.03.2026	212199	202603_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
31	05.03.2026	09.03.2026	212200	202603_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
32	05.03.2026	09.03.2026	212201	202603_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
33	05.03.2026	09.03.2026	212202	202603_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
34	05.03.2026	09.03.2026	212203	202603_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
35	05.03.2026	09.03.2026	212204	202603_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
36	05.03.2026	09.03.2026	212205	202603_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
37	05.03.2026	09.03.2026	212206	202603_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
38	05.03.2026	09.03.2026	212207	202603_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
39	05.03.2026	09.03.2026	212208	202603_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
40	05.03.2026	09.03.2026	212209	202603_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
41	05.03.2026	09.03.2026	212210	202603_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
42	05.03.2026	09.03.2026	212211	202603_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
43	05.03.2026	09.03.2026	212212	202603_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
44	05.03.2026	09.03.2026	212213	202603_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
45	05.03.2026	09.03.2026	212214	202603_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
46	05.03.2026	09.03.2026	212215	202603_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
47	05.03.2026	09.03.2026	212216	202603_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
48	05.03.2026	09.03.2026	212217	202603_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
49	05.03.2026	09.03.2026	212218	202603_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
50	05.03.2026	09.03.2026	212219	202603_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
51	05.03.2026	09.03.2026	212220	202603_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
52	05.03.2026	09.03.2026	212221	202603_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
53	05.03.2026	09.03.2026	212222	202603_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
54	05.03.2026	09.03.2026	212223	202603_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
55	05.03.2026	09.03.2026	212224	202603_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
56	05.03.2026	09.03.2026	212225	202603_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
57	05.03.2026	09.03.2026	212226	202603_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
58	05.03.2026	09.03.2026	212227	202603_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
59	05.03.2026	09.03.2026	212228	202603_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
60	05.03.2026	09.03.2026	212229	202603_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
61	05.03.2026	09.03.2026	212230	202603_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
62	05.03.2026	09.03.2026	212231	202603_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
63	05.03.2026	09.03.2026	212232	202603_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
64	05.03.2026	09.03.2026	212233	202603_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
65	05.03.2026	09.03.2026	212234	202603_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
66	05.03.2026	09.03.2026	212235	202603_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
67	05.03.2026	09.03.2026	212236	202603_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
68	05.03.2026	09.03.2026	212237	202603_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA











439	05.03.2026	09.03.2026	212608	202603_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
440	05.03.2026	09.03.2026	212609	202603_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
441	05.03.2026	09.03.2026	212610	202603_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
442	05.03.2026	09.03.2026	212611	202603_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
443	05.03.2026	09.03.2026	212612	202603_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
444	05.03.2026	09.03.2026	212613	202603_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
445	05.03.2026	09.03.2026	212614	202603_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
446	05.03.2026	09.03.2026	212615	202603_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
447	05.03.2026	09.03.2026	212616	202603_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
448	05.03.2026	09.03.2026	212617	202603_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
449	05.03.2026	09.03.2026	212618	202603_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
450	05.03.2026	09.03.2026	212619	202603_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
451	05.03.2026	09.03.2026	212620	202603_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
452	05.03.2026	09.03.2026	212621	202603_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
453	05.03.2026	09.03.2026	212622	202603_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
454	05.03.2026	09.03.2026	212623	202603_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
455	05.03.2026	09.03.2026	212624	202603_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
456	05.03.2026	09.03.2026	212625	202603_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
457	05.03.2026	09.03.2026	212626	202603_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
458	05.03.2026	09.03.2026	212627	202603_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
459	05.03.2026	09.03.2026	212628	202603_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
460	05.03.2026	09.03.2026	212629	202603_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
461	05.03.2026	09.03.2026	212630	202603_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
462	05.03.2026	09.03.2026	212631	202603_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
463	05.03.2026	09.03.2026	212632	202603_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
464	05.03.2026	09.03.2026	212633	202603_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
465	05.03.2026	09.03.2026	212634	202603_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
466	05.03.2026	09.03.2026	212635	202603_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
467	05.03.2026	09.03.2026	212636	202603_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
468	05.03.2026	09.03.2026	212637	202603_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
469	05.03.2026	09.03.2026	212638	202603_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
470	05.03.2026	09.03.2026	212639	202603_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
471	05.03.2026	09.03.2026	212640	202603_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
472	05.03.2026	09.03.2026	212641	202603_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
473	05.03.2026	09.03.2026	212642	202603_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
474	05.03.2026	09.03.2026	212643	202603_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
475	05.03.2026	09.03.2026	212644	202603_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
476	05.03.2026	09.03.2026	212645	202603_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
477	05.03.2026	09.03.2026	212646	202603_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
478	05.03.2026	09.03.2026	212647	202603_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
479	05.03.2026	09.03.2026	212648	202603_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
480	05.03.2026	09.03.2026	212649	202603_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
481	05.03.2026	09.03.2026	212650	202603_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
482	05.03.2026	09.03.2026	212651	202603_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
483	05.03.2026	09.03.2026	212652	202603_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
484	05.03.2026	09.03.2026	212653	202603_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
485	05.03.2026	09.03.2026	212654	202603_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
486	05.03.2026	09.03.2026	212655	202603_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
487	05.03.2026	09.03.2026	212656	202603_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
488	05.03.2026	09.03.2026	212657	202603_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
489	05.03.2026	09.03.2026	212658	202603_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
490	05.03.2026	09.03.2026	212659	202603_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
491	05.03.2026	09.03.2026	212660	202603_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
492	05.03.2026	09.03.2026	212661	202603_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
493	05.03.2026	09.03.2026	212662	202603_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
494	05.03.2026	09.03.2026	212663	202603_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
495	05.03.2026	09.03.2026	212664	202603_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
496	05.03.2026	09.03.2026	212665	202603_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
497	05.03.2026	09.03.2026	212666	202603_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
498	05.03.2026	09.03.2026	212667	202603_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
499	05.03.2026	09.03.2026	212668	202603_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
500	05.03.2026	09.03.2026	212669	202603_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	09.03.2026	ORDINARIA
						<b>805.715,94</b>	<b>805.715,94</b>		
501	10.03.2026	11.03.2026	213372	202603_00LA13	00-LA13	500,00	500,00	11.03.2026	ORDINARIA
502	10.03.2026	10.03.2026	213190	202603_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	10.03.2026	ORDINARIA
503	10.03.2026	04.03.2026	212112	202603_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO	400,00	400,00	04.03.2026	ORDINARIA
504	10.03.2026	05.03.2026	212136	202603_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	05.03.2026	ORDINARIA
505	10.03.2026	10.03.2026	213209	202603_00-RIC	00-RIC	5.059,60	5.059,60	10.03.2026	ORDINARIA
506	10.03.2026	12.03.2026	213261	202603_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	520,00	520,00	12.03.2026	ORDINARIA
507	10.03.2026	03.03.2026	212111	202603_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	03.03.2026	ORDINARIA
508	10.03.2026	05.03.2026	212154	202603_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	05.03.2026	ORDINARIA
						<b>10.779,60</b>	<b>10.779,60</b>		
509	11.03.2026	10.03.2026	213206	202601_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	90,00	90,00	10.03.2026	ORDINARIA
510	11.03.2026	17.03.2026	212153	202603_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	105,00	105,00	17.03.2026	ORDINARIA

511	11.03.2026	30.03.2026	212139	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	1.410,00	1.410,00	30.03.2026	ORDINARIA
512	11.03.2026	30.03.2026	213512	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	421,60	421,60	30.03.2026	ORDINARIA
513	11.03.2026	04.03.2026	212119	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	30,00	30,00	04.03.2026	ORDINARIA
514	11.03.2026	03.03.2026	212110	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	3,00	3,00	03.03.2026	ORDINARIA
515	11.03.2026	02.03.2026	212097	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	489,00	489,00	02.03.2026	ORDINARIA
516	11.03.2026	30.03.2026	212135	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	4.269,50	4.269,50	30.03.2026	ORDINARIA
517	11.03.2026	06.03.2026	212138	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	156,00	156,00	06.03.2026	ORDINARIA
518	11.03.2026	30.03.2026	213191	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	887,00	887,00	30.03.2026	ORDINARIA
519	11.03.2026	27.03.2026	213493	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	132,37	132,37	27.03.2026	ORDINARIA
520	11.03.2026	09.03.2026	213397	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	4,80	4,80	09.03.2026	ORDINARIA
521	11.03.2026	20.03.2026	213396	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	14,40	14,40	20.03.2026	ORDINARIA
						<b>8.012,67</b>	<b>8.012,67</b>		
522	12.03.2026	10.03.2026	213210	202603_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	373,78	373,78	10.03.2026	ORDINARIA
523	12.03.2026	30.03.2026	212141	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	3.600,00	3.600,00	30.03.2026	ORDINARIA
						<b>3.973,78</b>	<b>3.973,78</b>		
524	15.03.2026	11.03.2026	213225	202511_03-302_3	03-302	70,00	70,00	11.03.2026	MANUT ELEVADORES
525	15.03.2026	11.03.2026	213226	202512_03-302_3	03-302	70,00	70,00	11.03.2026	MANUT ELEVADORES
526	15.03.2026	11.03.2026	213227	202601_03-302_3	03-302	70,00	70,00	11.03.2026	MANUT ELEVADORES
527	15.03.2026	17.03.2026	213355	202601_10-301_10	10-301	95,00	95,00	17.03.2026	MANUT ELEVADORES
528	15.03.2026	02.03.2026	212103	202601_55-302_3	55-302	94,75	94,75	02.03.2026	MANUT ELEVADORES
529	15.03.2026	09.03.2026	213183	202601_67-301_3	67-301	94,75	94,75	09.03.2026	MANUT ELEVADORES
530	15.03.2026	03.03.2026	212105	202601_70-202_10	70-202	94,75	94,75	03.03.2026	MANUT ELEVADORES
531	15.03.2026	11.03.2026	213228	202602_03-302_3	03-302	70,00	70,00	11.03.2026	MANUT ELEVADORES
532	15.03.2026	10.03.2026	213202	202602_52-302_10	52-302	94,75	94,75	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
533	15.03.2026	02.03.2026	212100	202602_55-201_3	55-201	94,75	94,75	02.03.2026	MANUT ELEVADORES
534	15.03.2026	09.03.2026	213184	202602_67-301_3	67-301	94,75	94,75	09.03.2026	MANUT ELEVADORES
535	15.03.2026	24.03.2026	213456	202602_71-302_3	71-302	100,25	100,25	24.03.2026	MANUT ELEVADORES
536	15.03.2026	05.03.2026	212133	202603_03-202_3	03-202	70,00	70,00	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
537	15.03.2026	05.03.2026	212124	202603_03-301_3	03-301	70,00	70,00	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
538	15.03.2026	11.03.2026	213229	202603_03-302_3	03-302	70,00	70,00	11.03.2026	MANUT ELEVADORES
539	15.03.2026	05.03.2026	212134	202603_10-201_10	10-201	95,00	95,00	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
540	15.03.2026	05.03.2026	212129	202603_10-202_10	10-202	95,00	95,00	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
541	15.03.2026	17.03.2026	213356	202603_10-301_10	10-301	95,00	95,00	17.03.2026	MANUT ELEVADORES
542	15.03.2026	04.03.2026	212115	202603_10-302_10	10-302	95,00	95,00	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
543	15.03.2026	02.03.2026	212101	202603_39-301_10	39-301	275,00	275,00	02.03.2026	MANUT ELEVADORES
544	15.03.2026	03.03.2026	212107	202603_52-201_10	52-201	94,75	94,75	03.03.2026	MANUT ELEVADORES
545	15.03.2026	05.03.2026	212126	202603_52-202_10	52-202	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
546	15.03.2026	02.03.2026	212102	202603_52-301_10	52-301	94,75	94,75	02.03.2026	MANUT ELEVADORES
547	15.03.2026	10.03.2026	213203	202603_52-302_10	52-302	94,75	94,75	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
548	15.03.2026	09.03.2026	213182	202603_55-201_3	55-201	94,75	94,75	09.03.2026	MANUT ELEVADORES
549	15.03.2026	09.03.2026	213186	202603_55-202_3	55-202	94,75	94,75	09.03.2026	MANUT ELEVADORES
550	15.03.2026	05.03.2026	212125	202603_55-302_3	55-302	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
551	15.03.2026	05.03.2026	212131	202603_60-201_10	60-201	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
552	15.03.2026	05.03.2026	212132	202603_60-202_10	60-202	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES

553	15.03.2026	04.03.2026	212113	202603_60-301_10	60-301	94,75	94,75	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
554	15.03.2026	05.03.2026	212127	202603_60-302_10	60-302	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
555	15.03.2026	05.03.2026	212121	202603_67-201_10	68-202	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
556	15.03.2026	18.03.2026	213370	202603_67-202_10	67-202	94,75	94,75	18.03.2026	MANUT ELEVADORES
557	15.03.2026	09.03.2026	213185	202603_67-301_3	67-301	94,75	94,75	09.03.2026	MANUT ELEVADORES
558	15.03.2026	10.03.2026	214567	202603_67-302_10	67-302	94,75	94,75	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
559	15.03.2026	05.03.2026	212122	202603_68-201_10	68-201	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
560	15.03.2026	05.03.2026	212123	202603_68-202_10	68-202	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
561	15.03.2026	02.03.2026	212104	202603_68-301_10	68-301	94,75	94,75	02.03.2026	MANUT ELEVADORES
562	15.03.2026	05.03.2026	212128	202603_68-302_10	68-302	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
563	15.03.2026	17.03.2026	213321	202603_69-201_10	69-201	96,00	96,00	17.03.2026	MANUT ELEVADORES
564	15.03.2026	10.03.2026	213207	202603_69-202_10	69-202	96,00	96,00	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
565	15.03.2026	04.03.2026	212116	202603_69-301_10	69-301	96,00	96,00	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
566	15.03.2026	05.03.2026	213222	202603_69-302_10	69-302	96,00	96,00	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
567	15.03.2026	10.03.2026	213208	202603_70-201_10	70-201	94,75	94,75	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
568	15.03.2026	10.03.2026	213201	202603_70-202_10	70-202	94,75	94,75	10.03.2026	MANUT ELEVADORES
569	15.03.2026	05.03.2026	212120	202603_70-302_3	70-302	94,75	94,75	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
570	15.03.2026	04.03.2026	212117	202603_71-201_3	71-201	100,25	100,25	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
571	15.03.2026	04.03.2026	212118	202603_71-202_3	71-202	100,25	100,25	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
572	15.03.2026	03.03.2026	212106	202603_71-301_3	71-301	100,25	100,25	03.03.2026	MANUT ELEVADORES
573	15.03.2026	05.03.2026	212130	202603_71-302_3	71-302	100,25	100,25	05.03.2026	MANUT ELEVADORES
574	15.03.2026	04.03.2026	212114	202603_77-201_3	77-201	97,66	97,66	04.03.2026	MANUT ELEVADORES
575	15.03.2026	03.03.2026	212108	202603_77-301_3	77-301	97,66	97,66	03.03.2026	MANUT ELEVADORES
576	15.03.2026	03.03.2026	212109	202603_77-302_3	77-302	97,66	97,66	03.03.2026	MANUT ELEVADORES
577	15.03.2026	31.03.2026	213535	202604_55-201_3	55-201	94,75	94,75	31.03.2026	MANUT ELEVADORES
578	15.03.2026	31.03.2026	213533	202604_77-201_3	77-201	97,66	97,66	31.03.2026	MANUT ELEVADORES
						<b>5.263,64</b>	<b>5.263,64</b>		
579	20.03.2026	09.03.2026	212672	202603_01-101_9	01-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
580	20.03.2026	09.03.2026	212673	202603_01-102_9	01-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
581	20.03.2026	09.03.2026	212674	202603_01-201_9	01-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
582	20.03.2026	09.03.2026	212675	202603_01-202_9	01-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
583	20.03.2026	09.03.2026	212676	202603_01-301_9	01-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
584	20.03.2026	09.03.2026	212677	202603_01-302_9	01-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
585	20.03.2026	09.03.2026	212678	202603_02-101_9	02-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
586	20.03.2026	09.03.2026	212679	202603_02-102_9	02-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
587	20.03.2026	09.03.2026	212680	202603_02-201_9	02-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
588	20.03.2026	09.03.2026	212681	202603_02-202_9	02-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
589	20.03.2026	09.03.2026	212682	202603_02-301_9	02-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
590	20.03.2026	09.03.2026	212683	202603_02-302_9	02-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
591	20.03.2026	09.03.2026	212684	202603_03-101_9	03-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
592	20.03.2026	09.03.2026	212685	202603_03-102_9	03-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
593	20.03.2026	09.03.2026	213219	202603_03-201_9	03-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
594	20.03.2026	09.03.2026	213220	202603_03-202_9	03-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
595	20.03.2026	09.03.2026	213221	202603_03-301_9	03-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
596	20.03.2026	09.03.2026	212689	202603_03-302_9	03-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
597	20.03.2026	09.03.2026	212690	202603_04-101_9	04-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
598	20.03.2026	09.03.2026	212691	202603_04-102_9	04-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
599	20.03.2026	09.03.2026	212692	202603_04-201_9	04-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
600	20.03.2026	09.03.2026	212693	202603_04-202_9	04-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
601	20.03.2026	09.03.2026	212694	202603_04-301_9	04-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
602	20.03.2026	09.03.2026	212695	202603_04-302_9	04-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
603	20.03.2026	09.03.2026	212696	202603_05-101_9	05-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
604	20.03.2026	09.03.2026	212697	202603_05-102_9	05-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
605	20.03.2026	09.03.2026	212698	202603_05-201_9	05-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA













1050	20.03.2026	09.03.2026	213143	202603_79-202_9	79-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1051	20.03.2026	09.03.2026	213144	202603_79-301_9	79-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1052	20.03.2026	09.03.2026	213145	202603_79-302_9	79-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1053	20.03.2026	09.03.2026	213146	202603_80-101_9	80-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1054	20.03.2026	09.03.2026	213147	202603_80-102_9	80-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1055	20.03.2026	09.03.2026	213148	202603_80-201_9	80-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1056	20.03.2026	09.03.2026	213149	202603_80-202_9	80-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1057	20.03.2026	09.03.2026	213150	202603_80-301_9	80-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1058	20.03.2026	09.03.2026	213151	202603_80-302_9	80-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1059	20.03.2026	09.03.2026	213152	202603_81-101_9	81-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1060	20.03.2026	09.03.2026	213153	202603_81-102_9	81-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1061	20.03.2026	09.03.2026	213154	202603_81-201_9	81-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1062	20.03.2026	09.03.2026	213155	202603_81-202_9	81-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1063	20.03.2026	09.03.2026	213156	202603_81-301_9	81-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1064	20.03.2026	09.03.2026	213157	202603_81-302_9	81-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1065	20.03.2026	09.03.2026	213158	202603_82-101_9	82-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1066	20.03.2026	09.03.2026	213159	202603_82-102_9	82-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1067	20.03.2026	09.03.2026	213160	202603_82-201_9	82-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1068	20.03.2026	09.03.2026	213161	202603_82-202_9	82-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1069	20.03.2026	09.03.2026	213162	202603_82-301_9	82-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1070	20.03.2026	09.03.2026	213163	202603_82-302_9	82-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1071	20.03.2026	09.03.2026	213164	202603_83-101_9	83-101	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1072	20.03.2026	09.03.2026	213165	202603_83-102_9	83-102	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1073	20.03.2026	09.03.2026	213166	202603_83-201_9	83-201	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1074	20.03.2026	09.03.2026	213167	202603_83-202_9	83-202	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1075	20.03.2026	09.03.2026	213168	202603_83-301_9	83-301	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
1076	20.03.2026	09.03.2026	213169	202603_83-302_9	83-302	400,00	400,00	09.03.2026	OBRA
						<b>199.200,00</b>	<b>199.200,00</b>		
1077	25.03.2026	06.03.2026	212137	202603_22-201_8	22-201	4.737,50	4.737,50	06.03.2026	ELEVADORES
1078	25.03.2026	09.03.2026	213211	202603_22-202_8	22-202	4.737,50	4.737,50	09.03.2026	ELEVADORES
1079	25.03.2026	30.03.2026	213499	202603_22-301_8	22-301	4.737,50	4.737,50	30.03.2026	ELEVADORES
1080	25.03.2026	11.03.2026	213224	202603_22-301_8	22-301	4.737,50	4.737,50	11.03.2026	ELEVADORES
1081	25.03.2026	12.03.2026	213260	202603_22-302	22-302	4.737,50	4.737,50	12.03.2026	ELEVADORES
1082	25.03.2026	31.03.2026	213534	202604_22-201_8	22-201	4.737,50	4.737,50	31.03.2026	ELEVADORES
						<b>28.425,00</b>	<b>28.425,00</b>		
1083	26.03.2026	11.03.2026	214644	201903_11-302_9_ACORDO	11-302	503,38	503,38	11.03.2026	OBRA
1084	26.03.2026	26.03.2026	214657	202409_10-302_ACORDO	30-102	338,99	338,99	26.03.2026	ORDINARIA
1085	26.03.2026	31.03.2026	214695	202603_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	578,14	578,14	31.03.2026	ORDINARIA
1086	26.03.2026	31.03.2026	214670	202603_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	6.711,74	6.711,74	31.03.2026	FUNDO DE RESERVA
1087	26.03.2026	02.03.2026	214692	202603_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	5.947,18	5.947,18	02.03.2026	ORDINARIA
1088	26.03.2026	31.03.2026	214698	202603_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	67,46	67,46	31.03.2026	ORDINARIA
1089	26.03.2026	12.03.2026	212140	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	134,70	134,70	12.03.2026	ORDINARIA
						<b>14.281,59</b>	<b>14.281,59</b>		
						<b>1.075.652,22</b>	<b>1.075.652,22</b>		

Transacao - Contas a Receber

Fatura de Venda.

Save Report



## **4 - DESPESAS DIÁRIAS**

**DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville**

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.03.2026	210261	NF 1261192	NILO MAIA	3.355,68	3.355,68	02.03.2026	OBRA BLOCO 59,57 E 58	OBRA
2	02.03.2026	210348	NF 138851	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	1.181,48	1.181,48	01.03.2026	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CÂMERAS DE SEGURANÇA	ORDINARIA
3	02.03.2026	210386	NF 5966	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.110,00	2.110,00	01.03.2026	MADEIRA PARA TELHADO DA VARANDA BLOCO 75 AP 302	OBRA
4	02.03.2026	210385	NF 5967	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.810,00	4.810,00	01.03.2026	OBRAS BLOCOS 59, 58/57	OBRA
5	02.03.2026	210380	NF 2014	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	1.770,00	1.770,00	02.03.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA E.T.A	ORDINARIA
6	02.03.2026	210382	NF 49671	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.679,00	3.679,00	02.03.2026	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	OBRA
7	02.03.2026	210565	NF 21869	J S DE HOLANDA ME	4.840,00	4.840,00	02.03.2026	MATERIAL PARA OS BLOCOS 60, 59, 58 E 57	OBRA
8	02.03.2026	210564	NF 21871	J S DE HOLANDA ME	976,00	976,00	02.03.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
9	02.03.2026	210576	NF 4255	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	28.02.2026	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
10	02.03.2026	210575	NF 4256	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	28.02.2026	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
11	02.03.2026	211896	NF 39	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.732,00	9.732,00	02.03.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 61 - 2º NF	OBRA
12	02.03.2026	211724	NF ??? BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	280,00	280,00	28.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - FEVEREIRO 2026	MANUT ELEVADORES
13	02.03.2026	211933	FATURA	DB3 SERVIÇOS	89,72	89,72	02.03.2026	PLANO DE INTERNET	ORDINARIA
14	02.03.2026	211744	DOC 0611136	ISBET	392,28	392,28	28.02.2026	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE FEVEREIRO/26	ORDINARIA
15	02.03.2026	211934	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	3.456,16	3.456,16	02.03.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
16	02.03.2026	211931	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	3.816,32	3.816,32	02.03.2026	SALDO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	OBRA
17	02.03.2026	211932	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	02.03.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>42.449,84</b>	<b>42.449,84</b>			
18	03.03.2026	211953	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	03.03.2026	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
19	03.03.2026	211949	CUPOM 221625	BOMBONIERE ALECRIM	55,80	55,80	03.03.2026	COMPRA DE 1 SACO DE BOMBOM OURO BRANCO PARA MIMOS - DIA DA MULHER (FUNCIONÁRIAS)	ORDINARIA
20	03.03.2026	211954	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.980,00	1.980,00	03.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
21	03.03.2026	211999	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.120,00	2.120,00	03.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
22	03.03.2026	211973	INDENIZAVEL	ADMINISTRAÇÃO	62,90	62,90	03.03.2026	DESTINADO AO BL 20 AP 302	ORDINARIA
23	03.03.2026	211961	NF 94319031	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	590,00	590,00	03.03.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
24	03.03.2026	211970	RECIBO	ARTMEL PAPELARIA PESONALIZADA	112,00	112,00	03.03.2026	LEMBRANCINHA P/ DIA DAS MULHERES	ORDINARIA
25	03.03.2026	211950	RECIBO	LAECIO MOTOS	48,00	48,00	03.03.2026	TROCA DE ÓLEO MOTO	ORDINARIA
					<b>5.468,70</b>	<b>5.468,70</b>			
26	04.03.2026	210419	NF 148835	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	839,40	839,40	04.03.2026	PINTURA DE EQUIPAMENTOS DE ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
27	04.03.2026	210466	NF 3743	NOVOBLOCO	4.532,80	4.532,80	04.03.2026	BLOQUETES P/ CALÇADAS BL 57/58, 59 E 60	OBRA
28	04.03.2026	210601	NF 469872	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.446,30	1.446,30	04.03.2026	ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJA SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
29	04.03.2026	211920	NF 145	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.900,00	1.900,00	04.03.2026	PINTURA INTERNA BLOCO 63, 82, 11, 69 E 72	OBRA
30	04.03.2026	211937	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	116,70	116,70	04.03.2026	FGTS RESCISÓRIO JOAO LUIZ PEREIRA HOLANDA	ORDINARIA
31	04.03.2026	211935	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	1.339,82	1.339,82	04.03.2026	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ PEREIRA HOLANDA	ORDINARIA
32	04.03.2026	212007	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	04.03.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>10.525,02</b>	<b>10.525,02</b>			
33	05.03.2026	210459	NF 335593	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.124,63	2.124,63	05.03.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 59,58 E 57	OBRA
34	05.03.2026	210421	NF 539	RNC INDUSTRIA	5.070,00	5.070,00	05.03.2026	PINTURA BLOCO 61, 62 E 57	OBRA
35	05.03.2026	210453	NF 1496	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	526,46	526,46	05.03.2026	MANUTENÇÃO, FIXAÇÃO DE PLACAS, LUMINÁRIAS P/ SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
36	05.03.2026	211957	NF 8338	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.242,00	3.242,00	05.03.2026	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
37	05.03.2026	211972	NF 253	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	11.640,00	11.640,00	05.03.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 3º NOTA	OBRA
38	05.03.2026	211959	NF 78	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	05.03.2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA

39	05.03.2026	211965	NF 1962	APICE SERVICE	747,00	747,00	05.03.2026	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - MARÇO/26	ORDINARIA
40	05.03.2026	212001	NF 9	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	560,00	560,00	05.03.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS	ORDINARIA
					<b>24.890,19</b>	<b>24.890,19</b>			
41	06.03.2026	210454	NF 1937	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	4.348,22	4.348,22	06.03.2026	MANUTENÇÃO CERCA DA ACADEMIA E COMPLEMENTO DE CERCA P/ HORTA	ORDINARIA
42	06.03.2026	210461	NF 48689	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	3.750,00	3.750,00	06.03.2026	DESTINADO A OBRA DOS BL 59,58,57 E 60	OBRA
43	06.03.2026	210538	NF 105336	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	1.545,00	1.545,00	06.03.2026	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	ORDINARIA
44	06.03.2026	210463	NF 71936	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.216,00	2.216,00	06.03.2026	OBRAS BLOCO 60, 59, 58/57	OBRA
45	06.03.2026	212157	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	473,51	473,51	06.03.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - FEVEREIRO/26	ORDINARIA
					<b>12.332,73</b>	<b>12.332,73</b>			
46	09.03.2026	208384	NF 146616 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.399,00	1.399,00	08.03.2026	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	ORDINARIA
47	09.03.2026	210539	NF 8623	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	5.318,88	5.318,88	07.03.2026	ADUBO E FERTILIZANTE P/ O JARDIM EM GERAL	ORDINARIA
48	09.03.2026	210535	NF 24509	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	1.133,60	1.133,60	07.03.2026	AQUISIÇÃO DE DUAS ESCADA P/ MANUTENÇÃO	ORDINARIA
49	09.03.2026	210537	NF 90065	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	959,79	959,79	07.03.2026	SEPARADOR, CISCADORES, TESOURAS P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM	ORDINARIA
50	09.03.2026	210602	NF 51495	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	08.03.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERÍODO DE 05/02 Á 06/03/2026	OBRA
51	09.03.2026	211917	NF 49 2/2	MARCELA ALVES FEITOSA	1.931,00	1.931,00	09.03.2026	MANUTENÇÃO DE 14 SOMBREIROS (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	ORDINARIA
52	09.03.2026	213181	ORÇAMENTO	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME	11.027,80	11.027,80	09.03.2026	FRETE DE TELHA T.C.P EXTRA PRENSADA. ENTREGA	ORDINARIA
53	09.03.2026	213331	NF 22	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	300,00	300,00	09.03.2026	REPARO DO TETO E DAS MOLDURAS DE GESSO BL 72-202	OBRA
54	09.03.2026	211918	NF 75	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.320,00	1.320,00	09.03.2026	MANUTENÇÃO JANELÃO DO HALL BL 01 E 33	ORDINARIA
55	09.03.2026	211982	NF 26	REGILSON LOPES FERREIRA	3.200,00	3.200,00	09.03.2026	COBERTA DE MADEIRA BL 75 APT 301 E 302	OBRA
56	09.03.2026	211981	NF 27	REGILSON LOPES FERREIRA	4.200,00	4.200,00	09.03.2026	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 57 E 59	OBRA
57	09.03.2026	211979	NF 24	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	09.03.2026	REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	OBRA
58	09.03.2026	213259	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD	15.067,32	15.067,32	09.03.2026	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
59	09.03.2026	213170	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	09.03.2026	MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DA ACADEMIA	ORDINARIA
60	09.03.2026	211996	NF 1997	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	133,68	133,68	09.03.2026	MANUTENÇÃO CERCA DA ACADEMIA	ORDINARIA
61	09.03.2026	213180	RECIBO	FUNCIONARIOS	220,00	220,00	09.03.2026	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO 02 A 31/03/26 DO FUNC ANDERSON DE ANDRADE RODRIGUES	ORDINARIA
62	09.03.2026	213177	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00	09.03.2026	REFERENTE EVENTO DIA DAS MÃES	ORDINARIA
63	09.03.2026	213179	RECIBO	FUNCIONARIOS	319,20	319,20	09.03.2026	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO 02 A 31/03/26 DO FUNC PABLO LUAN CAVALCANTE	ORDINARIA
64	09.03.2026	213176	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	09.03.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>61.741,95</b>	<b>61.741,95</b>			
65	10.03.2026	211955	NF 83	ESP SERVICOS LTDA	1.509,00	1.509,00	10.03.2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	ORDINARIA
66	10.03.2026	210571	NF 3533	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	760,00	760,00	10.03.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
67	10.03.2026	210669	ENEL FEV/2026	ENEL	48,66	48,66	10.03.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
68	10.03.2026	212171	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.618,00	1.618,00	10.03.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	ORDINARIA
69	10.03.2026	212030	NF 83696092	HAPVIDA	1.396,35	1.396,35	10.03.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - MARÇO 2026	ORDINARIA
70	10.03.2026	212029	NF 83697278	HAPVIDA	26.213,67	26.213,67	10.03.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - MARÇO 2026	ORDINARIA
71	10.03.2026	212070	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	10.03.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARNAVAL	ORDINARIA
72	10.03.2026	211971	NF 24	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.500,00	1.500,00	10.03.2026	PAVIMENTAÇÃO DA PRACINHA PROXIMA AO ANFITEATRO	ORDINARIA

73	10.03.2026	211916	NF 2606	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	3.200,00	3.200,00	10.03.2026	CIMENTO BLOCOS 60 E 22	OBRA
74	10.03.2026	211994	NF 9333 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
75	10.03.2026	211995	NF 9334 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
76	10.03.2026	211993	NF 9335 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
77	10.03.2026	211992	NF 9336 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
78	10.03.2026	211989	NF 9338 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
79	10.03.2026	211988	NF 9340 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
80	10.03.2026	211991	NF 9341 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
81	10.03.2026	211990	NF 9344 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
82	10.03.2026	211987	NF 9345 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
83	10.03.2026	211976	NF 25	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	450,00	450,00	10.03.2026	CONFECÇÃO DE CALÇADA DE GARRAFA NA PRAIA	ORDINARIA
84	10.03.2026	211975	NF 26	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	350,00	350,00	10.03.2026	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CERCA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	ORDINARIA
85	10.03.2026	211962	NF 360477	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.03.2026	DESPESA COM INTERNET 2026	ORDINARIA
86	10.03.2026	213199	NF 360543	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.03.2026	DESPESA COM INTERNET 2026	ORDINARIA
87	10.03.2026	213198	NF 360725	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,10	83,10	10.03.2026	DESPESA COM INTERNET 2026	ORDINARIA
88	10.03.2026	211966	NF 1572	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	528,00	528,00	10.03.2026	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
89	10.03.2026	211960	NF 2413	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.095,47	1.095,47	10.03.2026	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE MARÇO 2026	ORDINARIA
90	10.03.2026	211964	NF 1560	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.03.2026	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
91	10.03.2026	211983	NF 41	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.298,89	1.298,89	10.03.2026	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	ORDINARIA
92	10.03.2026	213192	NF 5	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	448,90	448,90	10.03.2026	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	ORDINARIA
93	10.03.2026	212152	NF 594	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.03.2026	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - MARÇO 2026	ORDINARIA
94	10.03.2026	212076	NF 988	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.862,99	4.862,99	10.03.2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 02/2026	ORDINARIA
95	10.03.2026	212158	NF 1226	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	10.03.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO 2025	ORDINARIA
96	10.03.2026	213241	BOLETO 3701537053	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.03.2026	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE MARÇO 2026	ORDINARIA
97	10.03.2026	213194	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.225,00	2.225,00	10.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
98	10.03.2026	213195	EXTRAS	FUNCIONARIOS	130,00	130,00	10.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
99	10.03.2026	213189	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.835,80	1.835,80	10.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
100	10.03.2026	212074	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	2.518,00	2.518,00	10.03.2026	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
101	10.03.2026	212072	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	2.400,00	2.400,00	10.03.2026	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
102	10.03.2026	212073	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	149,00	149,00	10.03.2026	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
103	10.03.2026	213197	RECIBO	DUOS SOLUCOES ESTRUTURAIIS	200,00	200,00	10.03.2026	REFERENTE A VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2026	OBRA
104	10.03.2026	213242	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	10.03.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
105	10.03.2026	213205	TARIFA BANCARIA	SICREDI	250,00	250,00	10.03.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					<b>84.372,51</b>	<b>84.372,51</b>			
106	11.03.2026	210563	NF 14364	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.317,50	1.317,50	11.03.2026	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM E POSTES	ORDINARIA
107	11.03.2026	210568	NF 32685	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	3.352,14	3.352,14	11.03.2026	FERRO P/ OBRAS 60, 59, 58 E 57	OBRA
108	11.03.2026	210566	NF 512865	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	862,50	862,50	11.03.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA

109	11.03.2026	210592	NF 5983	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	9.370,37	9.370,37	11.03.2026	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 57 E 58	OBRA
110	11.03.2026	210561	NF 805693	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.631,10	1.631,10	11.03.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
111	11.03.2026	210603	NF 14751	BORGES COMERCIAL LTDA	1.450,00	1.450,00	11.03.2026	TELHADO DOS BLOCOS	ORDINARIA
112	11.03.2026	211732	NF 2031	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	1.580,00	1.580,00	11.03.2026	COMPRA DE BOMBA P/ E.T.A	ORDINARIA
113	11.03.2026	213245	CF 13364	POSTO TETRA	50,00	50,00	11.03.2026	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
114	11.03.2026	211997	NF ??? 1/2	HAPPY TOLDOS	2.150,00	2.150,00	11.03.2026	TOLDO P/ TENDA AO LADO DO REFEITÓRIO (50% DO VALOR)	ORDINARIA
115	11.03.2026	213248	CF 1321	A. PAULO DA SILVA PARAFUSOS - EPP	66,00	66,00	11.03.2026	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA	OBRA
116	11.03.2026	211998	NF 85289	GLOBAL TECH BRASIL	2.020,19	2.020,19	27.02.2026	PRE FILTRO DESTINADO A CASCATA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
117	11.03.2026	211963	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	11.03.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
118	11.03.2026	213243	CF 18862	POSTO CAUIPE	50,00	50,00	11.03.2026	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	ORDINARIA
119	11.03.2026	213246	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	500,00	500,00	11.03.2026	RECUPERAÇÃO PEÇAS DE ANDAIMES E PISO METÁLICO	OBRA
120	11.03.2026	213244	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	240,00	240,00	11.03.2026	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	OBRA
					<b>24.779,79</b>	<b>24.779,79</b>			
121	12.03.2026	210593	NF 149196	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.151,70	1.151,70	12.03.2026	PINTURA INTERNA BL 59	OBRA
122	12.03.2026	210605	NF 267725	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.939,00	1.939,00	12.03.2026	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	OBRA
123	12.03.2026	211733	NF 336950	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.481,60	1.481,60	12.03.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60, 59, 58 E 57	OBRA
124	12.03.2026	210600	NF 7	MECA DISTRIBUIDORA	8.224,00	8.224,00	12.03.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
125	12.03.2026	210604	NF 72096	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.110,00	4.110,00	12.03.2026	OBRAS BLOCO 60, 59, 58 E 57	OBRA
126	12.03.2026	210698	ENEL FEV/2026	ENEL	22.994,69	22.994,69	12.03.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
127	12.03.2026	212028	NF 63824	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	12.03.2026	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - MARÇO 2026	ORDINARIA
128	12.03.2026	212161	NF 40	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.634,70	12.634,70	12.03.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 57 - 1º NF	OBRA
129	12.03.2026	212163	NF 51	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.394,00	2.394,00	12.03.2026	MATERIAL PARA LIMPEZA	ORDINARIA
130	12.03.2026	212096	NF 82	N C B DA SILVA - ME	200,00	200,00	12.03.2026	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	ORDINARIA
131	12.03.2026	213172	NF 273	ALPHA GAS COMERCIO	220,00	220,00	12.03.2026	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
132	12.03.2026	213173	NF 254	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	12.03.2026	1º QUINZENA MÊS DE MARÇO P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
133	12.03.2026	213174	NF 255	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	11.640,00	11.640,00	12.03.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 4º NOTA	OBRA
134	12.03.2026	213252	NF 323	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	720,00	720,00	12.03.2026	DESTINADO AOS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
135	12.03.2026	213264	218721851	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	12.03.2026	PAGAMENTO AO CARTÓRIO REFERENTE À EMISSÃO DAS MATRÍCULAS DAS LOJAS.	ORDINARIA
136	12.03.2026	213257	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.03.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
137	12.03.2026	213251	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	837,79	837,79	12.03.2026	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO GABRIEL ALMEIDA PINHEIRO	ORDINARIA
					<b>73.421,68</b>	<b>73.421,68</b>			
138	13.03.2026	210268	NF 2687 2/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.455,10	8.455,10	13.03.2026	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	OBRA
139	13.03.2026	210606	NF 26506	DISK PISCINAS	1.320,00	1.320,00	13.03.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	ORDINARIA
140	13.03.2026	211765	NF 607	ROMMEL BORGES PINTO	3.835,00	3.835,00	13.03.2026		ORDINARIA
141	13.03.2026	211984	NF 204 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	13.03.2026	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE MARÇO 2026	ORDINARIA
142	13.03.2026	213266	NF 6314	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	18.770,00	13.03.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA TRIBUTARIA	ORDINARIA
143	13.03.2026	213272	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	13.03.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO MARÇO 2026.	ORDINARIA
144	13.03.2026	213275	RECIBO 560362	Cartório Pergentino Maia	323,18	323,18	13.03.2026	AUTENTICAÇÃO DE PROCURAÇÃO	ORDINARIA
145	13.03.2026	213276	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS	18.950,00	18.950,00	13.03.2026	2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	ELEVADORES
					<b>58.371,28</b>	<b>58.371,28</b>			
146	16.03.2026	211734	NF 344328	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.100,00	1.100,00	14.03.2026	PINTURA DE LOMBADA E MEIO FIO	ORDINARIA
147	16.03.2026	211735	NF 14904	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	546,30	546,30	15.03.2026	MANUTENÇÃO DOS BLOCOS	ORDINARIA

148	16.03.2026	210680	NF 226220	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.005,05	1.005,05	15.03.2026	JARDINAGEM	ORDINARIA
149	16.03.2026	211951	NF 298118	ACOGERH	7.108,46	7.108,46	16.03.2026	CONSUMO DE AGUA 01/2026	ORDINARIA
150	16.03.2026	211968	NF 1992 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.362,24	8.362,24	14.03.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
151	16.03.2026	211967	NF 1993 SAUNA	NACIONAL GAS	3.525,04	3.525,04	14.03.2026	GAS SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
152	16.03.2026	211974	NF 42634	Freitas Supermercado	231,63	231,63	15.03.2026	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
153	16.03.2026	212159	NF 112	N C B DA SILVA - ME	2.990,00	2.990,00	15.03.2026	RAÇÃO DE GATOS	ORDINARIA
154	16.03.2026	212094	NF 673342	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	16.03.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.02/2026	ORDINARIA
155	16.03.2026	212002	NF 292	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	15.03.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - MARÇO/2026	ORDINARIA
156	16.03.2026	214570	FATURA 04818	CANVA PRO	35,00	35,00	15.03.2026	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - MARÇO 2026	ORDINARIA
157	16.03.2026	213263	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	11.429,51	11.429,51	16.03.2026	FGTS RESCISÓRIO GUSTAVO EGIDIO BARROS	ORDINARIA
158	16.03.2026	213262	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	7.200,11	7.200,11	16.03.2026	PAGAMENTO RESCISÃO GUSTAVO EGIDIO BARROS	ORDINARIA
159	16.03.2026	213279	ENEL MAR/2026	ENEL	3.240,41	3.240,41	16.03.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	ORDINARIA
160	16.03.2026	213315	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	33,93	33,93	16.03.2026	RESSARCIMENTO DE UMA VIAGEM DE UBER P/ FUNCIONÁRIO	ORDINARIA
161	16.03.2026	213298	SALARIO 1a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	11.450,00	11.450,00	16.03.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	OBRA
					<b>60.060,42</b>	<b>60.060,42</b>			
162	17.03.2026	210292	NF 148147 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,37	349,37	17.03.2026	PINTURA DOS CAIAQUES	ORDINARIA
163	17.03.2026	212164	NF 3496195	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	569,66	569,66	17.03.2026	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
164	17.03.2026	213319	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.571,60	1.571,60	17.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
165	17.03.2026	213317	NF 4	MIZEL DA SILVA FERNANDES	1.125,00	1.125,00	17.03.2026	PEDRA PARA VARANDA BL 75-302	OBRA
166	17.03.2026	213280	NF 9 2/2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.400,00	5.400,00	16.03.2026	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 19,20 E 48 (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	ORDINARIA
167	17.03.2026	213333	NF 353176	MERCADO PAGO	774,00	774,00	17.03.2026	ÓLEO DE EUCALIPTO DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
168	17.03.2026	213299	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	47.910,00	47.910,00	16.03.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	ORDINARIA
169	17.03.2026	213332	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	275,00	275,00	17.03.2026	PAGAMENTO DE 11 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
170	17.03.2026	213328	FERIAS 2026	FUNCIONARIOS	1.682,83	1.682,83	17.03.2026	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% PELA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA FABIOLA ABREU DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04.	ORDINARIA
171	17.03.2026	213329	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00	17.03.2026	REFERENTE AO VALOR DE GRATIFICAÇÃO QUE NÃO FOI INCLUÍDA NA FOLHA	ORDINARIA
					<b>59.707,46</b>	<b>59.707,46</b>			
172	18.03.2026	210598	NF 1268322	NILO MAIA	1.527,35	1.527,35	18.03.2026	MATERIAL P/ OBRA NOS BLOCOS 57, 58, 59 E 60	OBRA
173	18.03.2026	210608	NF 1268323	NILO MAIA	1.237,45	1.237,45	18.03.2026	MATERIAL P/ PINTURA GERAL	ORDINARIA
174	18.03.2026	211741	NF 5448	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	19.03.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
175	18.03.2026	211900	NF 1821	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.400,00	1.400,00	18.03.2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
176	18.03.2026	212166	NF 2628	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.400,00	2.400,00	19.03.2026	CIMENTO BLOCOS 60 E 22	OBRA
177	18.03.2026	213281	NF 25	MS SERVIÇOS	23.517,60	23.517,60	18.03.2026	REFERENTE A 3º E 4º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	OBRA
178	18.03.2026	213318	NF 256	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	11.640,00	11.640,00	18.03.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 5º NOTA	OBRA
179	18.03.2026	213330	NF 146	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	6.000,00	6.000,00	18.03.2026	PINTURA INTERNA BLOCO 75 e 59	OBRA
180	18.03.2026	213363	NF 1473	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.242,00	3.242,00	18.03.2026	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
181	18.03.2026	213373	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	18.03.2026	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LEUZILDA MOREIRA	ORDINARIA
					<b>53.899,40</b>	<b>53.899,40</b>			
182	20.03.2026	211742	NF 90558	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	849,01	849,01	20.03.2026	VÁLVULA P/ POÇOS DAS ILHAS	ORDINARIA
183	20.03.2026	211770	NF 806563	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.154,84	1.154,84	20.03.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
184	20.03.2026	211898	NF 108199	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	706,80	706,80	20.03.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

185	20.03.2026	211899	NF 96838	AVIPEC	456,66	456,66	20.03.2026	DEDETIZAÇÃO CAIXAS DE PASSAGEM E INTERNA DE APARTAMENTO	ORDINARIA
186	20.03.2026	213271	NF 204566447	CLARO	914,20	914,20	20.03.2026	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/02/2026 Á 02/03/2026	ORDINARIA
187	20.03.2026	213274	ENEL MAR/2026	ENEL	17,14	17,14	20.03.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	ORDINARIA
188	20.03.2026	213378	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.455,00	2.455,00	20.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
189	20.03.2026	213338	NF 7342	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	88,00	88,00	20.03.2026	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS FEV/2026	ORDINARIA
190	20.03.2026	213358	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	20.03.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	ORDINARIA
191	20.03.2026	213369	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	20.03.2026	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MUSICAL	ORDINARIA
192	20.03.2026	213377	EXTRAS	FUNCIONARIOS	770,00	770,00	20.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
193	20.03.2026	213425	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	4.731,15	4.731,15	20.03.2026	FGTS (OBRA) COMP.02/2026	OBRA
194	20.03.2026	213426	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	23.858,81	23.858,81	20.03.2026	FGTS (GERAL) COMP.02/2026	ORDINARIA
195	20.03.2026	213428	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	81.361,71	81.361,71	20.03.2026	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
196	20.03.2026	213427	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	15.840,36	15.840,36	20.03.2026	DESPESA COM INSS	OBRA
197	20.03.2026	213424	IRRF 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	137,41	137,41	20.03.2026	IRRF (OBRA) COMP.02/2026	OBRA
198	20.03.2026	213423	IRRF FOLHA 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	875,61	875,61	27.03.2026	IRPF - SOBRE SALÁRIO 02/2026	ORDINARIA
199	20.03.2026	213422	PIS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	463,81	463,81	20.03.2026	FGTS (OBRA) COMP.02/2026	OBRA
200	20.03.2026	213421	PIS 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	2.355,01	2.355,01	20.03.2026	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.02/2026	ORDINARIA
201	20.03.2026	212071	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	37,50	37,50	20.03.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
202	20.03.2026	212075	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	116,25	116,25	20.03.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4872 CONTROLLER	ORDINARIA
					<b>137.639,27</b>	<b>137.639,27</b>			
203	23.03.2026	211769	NF 149492	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	739,80	739,80	21.03.2026	AQUISIÇÃO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS	OBRA
204	23.03.2026	211893	NF 22203	S DIAS BRAGA	4.960,00	4.960,00	21.03.2026	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 59 e 60	OBRA
205	23.03.2026	211766	NF 8127	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	20.594,00	20.594,00	21.03.2026	DESPESA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	OBRA
206	23.03.2026	211911	NF 1150678	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.451,50	1.451,50	22.03.2026	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	ORDINARIA
207	23.03.2026	211894	NF 806852	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	595,00	595,00	21.03.2026	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
208	23.03.2026	211890	NF 32803	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	996,12	996,12	23.03.2026	TAMPA DO ESGOTO	ORDINARIA
209	23.03.2026	211891	NF 32804	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	2.709,15	2.709,15	23.03.2026	FERRO P/ OBRAS 60 e 22	OBRA
210	23.03.2026	213395	NF BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39 (REFERENTE A FEVEREIRO)	MANUT ELEVADORES
211	23.03.2026	213394	NF BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	23.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77 (REFERENTE A FEVEREIRO)	MANUT ELEVADORES
212	23.03.2026	213433	218893189	COMPRAS DIVERSAS	110,00	110,00	23.03.2026	PAGAMENTO AO CARTÓRIO REFERENTE À EMISSÃO DAS MATRÍCULAS DAS LOJAS.	ORDINARIA
213	23.03.2026	213418	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	25.681,12	25.681,12	23.03.2026	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 45/54	ORDINARIA
214	23.03.2026	213399	RECIBO	DI TUDO	20,00	20,00	23.03.2026	COMPRA DE PEÇA APARADOR DE ÁGUA - GELÁGUA RECEPÇÃO	ORDINARIA
					<b>58.396,29</b>	<b>58.396,29</b>			
215	24.03.2026	211912	NF 163348	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	809,39	809,39	25.03.2026	COMPRA DE BROCAS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	OBRA
216	24.03.2026	211913	NF 22812	LAFAIETE TINTAS	2.879,28	2.879,28	25.03.2026	VERNIZ P/ VARANDA E GUARDA CORPO	OBRA
217	24.03.2026	211892	NF 269724	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	623,30	623,30	25.03.2026	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
218	24.03.2026	211901	NF 70675	PETROLUSA	3.997,79	3.997,79	25.03.2026	SOLVENTE P/ PINTURAS	ORDINARIA
219	24.03.2026	213282	NF 17344	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	176,96	176,96	25.03.2026	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	ORDINARIA
220	24.03.2026	213368	ENEL MAR/2026	ENEL	359,79	359,79	24.03.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÉS MARÇO 2026	ORDINARIA
221	24.03.2026	213402	NF 293	G R V FORTAL	180,00	180,00	24.03.2026	MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
222	24.03.2026	213403	NF 6033	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	798,00	798,00	24.03.2026	LIMPEZA DE 8 CAIXAS DE GORDURA BL 57, 58, 59 E 60	OBRA
223	24.03.2026	213401	NF 59 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	600,00	600,00	24.03.2026	PAGAMENTO 40% RESTANTE ARMÁRIO P/ ACADEMIA	ORDINARIA
224	24.03.2026	213439	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.875,00	1.875,00	24.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA

225	24.03.2026	213453	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.080,00	2.080,00	24.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
226	24.03.2026	213417	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	24.03.2026	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
227	24.03.2026	213457	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.03.2026	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 9º PARCELA	ORDINARIA
					<b>15.319,96</b>	<b>15.319,96</b>			
228	26.03.2026	211743	NF 1270370	NILO MAIA	1.712,64	1.712,64	26.03.2026	TUBOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P/ BL 60, 59, 58 E 57	OBRA
229	26.03.2026	211914	NF 6005	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.263,00	5.263,00	26.03.2026	OBRAS BLOCOS 60, 57 E E 59	OBRA
230	26.03.2026	211915	NF 6006	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.741,50	1.741,50	26.03.2026	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	ORDINARIA
231	26.03.2026	211980	NF 1208	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	980,00	980,00	26.03.2026	MANUTENÇÃO DAS PEDRAS EM VOLTA DAS PISCINAS E QUIOSQUES	ORDINARIA
232	26.03.2026	213471	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	26.03.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO MARÇO 2026.	ORDINARIA
233	26.03.2026	213284	NF 297064	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.999,50	1.999,50	26.03.2026	BRITA P/ OBRAS BLOCOS 22, 23, 59 E 60	OBRA
234	26.03.2026	213404	NF 258	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	26.03.2026	2º QUINZENA MÊS DE MARÇO P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
235	26.03.2026	213463	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	26.03.2026	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>16.959,64</b>	<b>16.959,64</b>			
236	27.03.2026	211986	NF 205 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	27.03.2026	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE MARÇO 2026	ORDINARIA
237	27.03.2026	211985	NF 206 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	27.03.2026	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
238	27.03.2026	213467	DISTRATO RIV	SERENA RESTAURANTE LTDA	9.979,42	9.979,42	27.03.2026	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DISTRATO RESTAURANTE RIV (SERENA RESTAURANTE )	ORDINARIA
239	27.03.2026	213320	NF 1834	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.095,00	2.095,00	27.03.2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
240	27.03.2026	213287	NF 890350	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	393,76	393,76	27.03.2026	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	ORDINARIA
241	27.03.2026	213405	NF 257	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	27.03.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 5º PARCELA	OBRA
242	27.03.2026	213406	NF 41	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.719,00	9.719,00	27.03.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 57 - 2º NF	OBRA
243	27.03.2026	213484	NF 20738	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	284,00	284,00	27.03.2026	FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
244	27.03.2026	213489	NF 95037618	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.322,40	7.322,40	27.03.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	OBRA
245	27.03.2026	213488	NF 95037896	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	38.842,01	38.842,01	27.03.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	ORDINARIA
					<b>86.493,25</b>	<b>86.493,25</b>			
246	30.03.2026	211977	NF 1151474	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.202,00	1.202,00	28.03.2026	CABO ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS BL 59, 58/57	OBRA
247	30.03.2026	211956	NF 88	ESP SERVICOS LTDA	1.621,00	1.621,00	30.03.2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	ORDINARIA
248	30.03.2026	213175	NF 50126	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.679,00	3.679,00	28.03.2026	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	OBRA
249	30.03.2026	213178	NF 50127	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.422,00	1.422,00	28.03.2026	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO	ORDINARIA
250	30.03.2026	212099	NF 4311	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.03.2026	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - MARÇO 2026	ORDINARIA
251	30.03.2026	212098	NF 4312	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.03.2026	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - MARÇO 2026	ORDINARIA
252	30.03.2026	213340	NF 22017	J S DE HOLANDA ME	8.466,00	8.466,00	30.03.2026	OBRA BLOCOS 57, 58, 59, 60 E 22	OBRA
253	30.03.2026	213339	NF 22018	J S DE HOLANDA ME	282,00	282,00	30.03.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
254	30.03.2026	213311	NF 6658 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	280,00	280,00	30.03.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - MARÇO 2026	MANUT ELEVADORES
255	30.03.2026	213354	BOLETO 8255507326	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	367,59	367,59	30.03.2026	ANUIDADE CFT/CRTs - TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - LIDUINO GILBERTO LOPES DE LIMA	ORDINARIA
256	30.03.2026	213364	NF 1474	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.242,00	3.242,00	30.03.2026	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
257	30.03.2026	213500	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.195,80	1.195,80	30.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
258	30.03.2026	213440	NF 76	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	300,00	300,00	30.03.2026	REGUAS P/ PEDREIROS DA OBRA	OBRA

259	30.03.2026	213443	ACORDO	NEWPRAD	3.116,37	3.116,37	30.03.2026	REPASSE ACORDO NEW PRED E ANTIGO PROPRIETARIA DO 38-201 - ELZA DE ARAUJO LIMA - PARCELAS 5/6 E 6/6	ORDINARIA
260	30.03.2026	213438	DOC 0619712	ISBET	653,80	653,80	30.03.2026	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE MARÇO/26	ORDINARIA
261	30.03.2026	213497	04/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	380,80	380,80	30.03.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. ABRIL/2026	ORDINARIA
262	30.03.2026	213498	04/2026 URBANO	SINDIONIBUS	2.538,00	2.538,00	30.03.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. ABRIL/2026	ORDINARIA
263	30.03.2026	213487	NF 42	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.110,00	1.110,00	30.03.2026	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 À 30/03/2025	ORDINARIA
264	30.03.2026	213516	RECIBO	NELSON FERREIRA DA SILVA	50,00	50,00	30.03.2026	CONCERTO DAS PORTAS DE CORRER DA COPA DA RECEPÇÃO	ORDINARIA
					<b>31.517,56</b>	<b>31.517,56</b>			
265	31.03.2026	213187	LICENCIAMENTO 2026 BROS LARANJA	DETRAN-CE	390,36	390,36	31.03.2026	DESPESA COM LICENCIAMENTO DA BROS LARANJA	ORDINARIA
266	31.03.2026	213188	NF 5078	CONTROLLER AUDITORIA	2.346,25	2.346,25	31.03.2026	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 5/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	ORDINARIA
267	31.03.2026	213407	NF 2663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.400,00	2.400,00	31.03.2026	CIMENTO BLOCOS 58, 59, 60 E 22	OBRA
268	31.03.2026	213536	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.585,00	2.585,00	30.03.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
269	31.03.2026	213523	CF 115	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	132,00	132,00	31.03.2026	MEADA NYLON 180	ORDINARIA
270	31.03.2026	213522	CF 144504	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA	60,00	60,00	31.03.2026	ABASTECIMENTO MOTO EPITACIO	ORDINARIA
					<b>7.913,61</b>	<b>7.913,61</b>			
					<b>926.260,55</b>	<b>926.260,55</b>			



## **5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA**

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026|3

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL			
<b>1</b>	<b>Despesa com INSS</b>	<b>R\$ 81.361,71</b>	<b>8.78%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213428</a>	2026-03-20	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 81.361,71
<b>Total de Despesa com INSS:</b>					<b>R\$ 81.361,71</b>	
<b>2</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada</b>	<b>R\$ 77.956,40</b>	<b>8.42%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211972</a>	2026-02-26	NF 253	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 3º NOTA	R\$ 11.640,00
2	<a href="#">211979</a>	2026-02-26	NF 24	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	R\$ 11.758,80
3	<a href="#">213174</a>	2026-03-06	NF 255	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 4º NOTA	R\$ 11.640,00
4	<a href="#">213281</a>	2026-03-10	NF 25	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 3º E 4º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	R\$ 23.517,60
5	<a href="#">213405</a>	2026-03-19	NF 257	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 5º PARCELA	R\$ 7.760,00
6	<a href="#">213318</a>	2026-03-13	NF 256	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 5º NOTA	R\$ 11.640,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada:</b>					<b>R\$ 77.956,40</b>	
<b>3</b>	<b>Despesa com Salarios</b>	<b>R\$ 52.412,24</b>	<b>5.66%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211744</a>	2026-02-24	DOC 0611136	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE FEVEREIRO/26	R\$ 392,28
2	<a href="#">211934</a>	2026-02-27	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	R\$ 3.456,16
3	<a href="#">213299</a>	2026-03-16	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ -640,00
4	<a href="#">213299</a>	2026-03-16	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ 48.550,00
5	<a href="#">213438</a>	2026-03-24	DOC 0619712	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE MARÇO/26	R\$ 653,80
<b>Total de Despesa com Salarios:</b>					<b>R\$ 52.412,24</b>	
<b>4</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 49.386,68</b>	<b>5.33%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211896</a>	2026-02-20	NF 39	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 61 - 2º NF	R\$ 9.732,00
2	<a href="#">211913</a>	2026-02-23	NF 22812	LAFAIETE TINTAS	VERNIZ P/ VARANDA E GUARDA CORPO	R\$ 2.879,28
3	<a href="#">211920</a>	2026-02-24	NF 145	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 63, 82, 11, 69 E 72	R\$ 1.900,00
4	<a href="#">212161</a>	2026-03-02	NF 40	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 57 - 1º NF	R\$ 12.634,70
5	<a href="#">213406</a>	2026-03-23	NF 41	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 57 - 2º NF	R\$ 9.719,00
6	<a href="#">210421</a>	2026-02-03	NF 539	RNC INDUSTRIA	PINTURA BLOCO 61, 62 E 57	R\$ 5.070,00
7	<a href="#">210593</a>	2026-02-10	NF 149196	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA INTERNA BL 59	R\$ 1.151,70
8	<a href="#">213330</a>	2026-03-16	NF 146	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 75 e 59	R\$ 6.000,00
9	<a href="#">213331</a>	2026-02-23	NF 22	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO DO TETO E DAS MOLDURAS DE GESSO BL 72-202	R\$ 300,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 49.386,68</b>	

<b>5</b>	<b>Despesa com Alimentacao</b>					<b>R\$ 46.754,41</b>	<b>5.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211961</a>	2026-03-03	NF 94319031	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 590,00	
2	<a href="#">213488</a>	2026-03-27	NF 95037896	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	R\$ 38.842,01	
3	<a href="#">213489</a>	2026-03-27	NF 95037618	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	R\$ 7.322,40	
<b>Total de Despesa com Alimentacao:</b>					<b>R\$ 46.754,41</b>		
<b>6</b>	<b>Despesa com Plano de Saude-Contrato</b>					<b>R\$ 32.554,52</b>	<b>3.51%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212030</a>	2026-02-20	NF 83696092	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - MARÇO 2026	R\$ 1.396,35	
2	<a href="#">212029</a>	2026-02-20	NF 83697278	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - MARÇO 2026	R\$ 26.213,67	
3	<a href="#">213241</a>	2026-03-10	BOLETO 3701537053	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE MARÇO 2026	R\$ 4.944,50	
<b>Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:</b>					<b>R\$ 32.554,52</b>		
<b>7</b>	<b>Despesas com Conservacao/Melhorias</b>					<b>R\$ 30.260,22</b>	<b>3.27%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210564</a>	2026-02-03	NF 21871	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 976,00	
2	<a href="#">210566</a>	2026-02-09	NF 512865	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 862,50	
3	<a href="#">211734</a>	2026-02-12	NF 344328	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DE LOMBADA E MEIO FIO	R\$ 1.100,00	
4	<a href="#">211890</a>	2026-02-21	NF 32803	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	TAMPA DO ESGOTO	R\$ 996,12	
5	<a href="#">211918</a>	2026-02-24	NF 75	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	MANUTENÇÃO JANELÃO DO HALL BL 01 E 33	R\$ 1.320,00	
6	<a href="#">211971</a>	2026-02-21	NF 24	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	PAVIMENTAÇÃO DA PRACINHA PROXIMA AO ANFITEATRO	R\$ 1.500,00	
7	<a href="#">211976</a>	2026-02-26	NF 25	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	CONFECÇÃO DE CALÇADA DE GARRAFA NA PRAIA	R\$ 450,00	
8	<a href="#">211998</a>	2026-02-27	NF 85289	GLOBAL TECH BRASIL	PRE FILTRO DESTINADO A CASCATA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.020,19	
9	<a href="#">211997</a>	2026-02-26	NF ??? 1/2	HAPPY TOLDOS	TOLDO P/ TENDA AO LADO DO REFEITÓRIO (50% DO VALOR)	R\$ 2.150,00	
10	<a href="#">211996</a>	2026-03-03	NF 1997	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	MANUTENÇÃO CERCA DA ACADEMIA	R\$ 133,68	
11	<a href="#">213192</a>	2026-03-05	NF 5	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	R\$ 448,90	
12	<a href="#">211980</a>	2026-02-26	NF 1208	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS PEDRAS EM VOLTA DAS PISCINAS E QUIOSQUES	R\$ 980,00	
13	<a href="#">213339</a>	2026-03-11	NF 22018	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 282,00	
14	<a href="#">210453</a>	2026-02-04	NF 1496	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO, FIXAÇÃO DE PLACAS, LUMINÁRIAS P/ SALÃO DE JOGOS	R\$ 526,46	
15	<a href="#">213401</a>	2026-03-20	NF 59 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO 40% RESTANTE ARMÁRIO P/ ACADEMIA	R\$ 600,00	
16	<a href="#">210454</a>	2026-02-03	NF 1937	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	MANUTENÇÃO CERCA DA ACADEMIA E COMPLEMENTO DE CERCA P/ HORTA	R\$ 4.348,22	
17	<a href="#">211915</a>	2026-02-24	NF 6006	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	R\$ 1.741,50	
18	<a href="#">210606</a>	2026-02-11	NF 26506	DISK PISCINAS	DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	R\$ 1.320,00	
19	<a href="#">210419</a>	2026-02-02	NF 148835	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DE EQUIPAMENTOS DE ÁREAS COMUNS	R\$ 839,40	
20	<a href="#">210608</a>	2026-02-11	NF 1268323	NILO MAIA	MATERIAL P/ PINTURA GERAL	R\$ 1.237,45	
21	<a href="#">213516</a>	2026-03-30	RECIBO	NELSON FERREIRA DA SILVA	CONCERTO DAS PORTAS DE CORRER DA COPA DA RECEPÇÃO	R\$ 50,00	
22	<a href="#">213523</a>	2026-03-31	CF 115	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	MEADA NYLON 180	R\$ 132,00	
23	<a href="#">211742</a>	2026-02-18	NF 90558	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	VÁLVULA P/ POÇOS DAS ILHAS	R\$ 849,01	
24	<a href="#">211901</a>	2026-02-23	NF 70675	PETROLUSA	SOLVENTE P/ PINTURAS	R\$ 3.997,79	
25	<a href="#">208384</a>	2025-12-08	NF 146616 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	R\$ 1.399,00	
<b>Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:</b>					<b>R\$ 30.260,22</b>		
<b>8</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 28.953,37</b>	<b>3.13%</b>

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211914</a>	2026-02-24	NF 6005	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	OBRAS BLOCOS 60, 57 E E 59	R\$ 5.263,00
2	<a href="#">211981</a>	2026-02-25	NF 27	REGILSON LOPES FERREIRA	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 57 E 59	R\$ 4.200,00
3	<a href="#">211982</a>	2026-02-25	NF 26	REGILSON LOPES FERREIRA	COBERTA DE MADEIRA BL 75 APT 301 E 302	R\$ 3.200,00
4	<a href="#">210592</a>	2026-02-09	NF 5983	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 57 E 58	R\$ 9.370,37
5	<a href="#">210385</a>	2026-01-30	NF 5967	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	OBRAS BLOCOS 59, 58/57	R\$ 4.810,00
6	<a href="#">210386</a>	2026-01-30	NF 5966	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA PARA TELHADO DA VARANDA BLOCO 75 AP 302	R\$ 2.110,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 28.953,37</b>	

<b>9</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita</b>			<b>R\$ 28.548,30</b>	<b>3.08%</b>
----------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">210565</a>	2026-02-03	NF 21869	J S DE HOLANDA ME	MATERIAL PARA OS BLOCOS 60, 59, 58 E 57	R\$ 4.840,00
2	<a href="#">213340</a>	2026-03-11	NF 22017	J S DE HOLANDA ME	OBRA BLOCOS 57, 58, 59, 60 E 22	R\$ 8.466,00
3	<a href="#">213284</a>	2026-03-13	NF 297064	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	BRITA P/ OBRAS BLOCOS 22, 23, 59 E 60	R\$ 1.999,50
4	<a href="#">210461</a>	2026-02-03	NF 48689	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	DESTINADO A OBRA DOS BL 59,58,57 E 60	R\$ 3.750,00
5	<a href="#">210466</a>	2026-02-02	NF 3743	NOVOBLOCO	BLOQUETES P/ CALÇADAS BL 57/58, 59 E 60	R\$ 4.532,80
6	<a href="#">211893</a>	2026-02-19	NF 22203	S DIAS BRAGA	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 59 e 60	R\$ 4.960,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/ Brita:</b>					<b>R\$ 28.548,30</b>	

<b>10</b>	<b>Despesa com Energia Eletrica</b>			<b>R\$ 26.660,69</b>	<b>2.88%</b>
-----------	-------------------------------------	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">210669</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 25,85
2	<a href="#">210669</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 22,81
3	<a href="#">213279</a>	2026-03-16	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	R\$ 3.240,41
4	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 17,14
5	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 16,95
6	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
7	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
8	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 137,33
9	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 19,35
10	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 18,68
11	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
12	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 19,35
13	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
14	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
15	<a href="#">213368</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 17,14
16	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
17	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 166,35
18	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 36,05
19	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
20	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 198,98
21	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 2.699,79
22	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 3.602,52
23	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
24	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 45,53
25	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 421,53
26	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
27	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 218,41
28	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
29	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 29,66
30	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
31	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 22,81
32	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 396,14
33	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
34	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 30,50
35	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 208,55
36	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 258,72
37	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 109,36

38	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 40,86
39	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 22,81
40	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
41	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 37,98
42	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
43	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 364,24
44	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 148,51
45	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 70,17
46	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
47	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 229,05
48	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 73,70
49	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 2.157,03
50	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 6.723,57
51	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 36,16
52	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 222,17
53	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 144,02
54	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 433,17
55	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
56	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 54,00
57	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 249,33
58	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 92,47
59	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
60	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 31,88
61	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 22,81
62	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 157,58
63	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
64	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 37,82
65	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,39
66	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 251,97
67	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
68	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 99,18
69	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 160,72
70	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
71	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
72	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 725,35
73	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 183,64
74	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 313,38
75	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 32,89
76	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 194,95
77	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 62,31
78	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
79	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
80	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
81	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 441,93
82	<a href="#">210698</a>	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEIREIRO 2026	R\$ 35,82
83	<a href="#">213274</a>	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	R\$ 17,14
<b>Total de Despesa com Energia Eletrica:</b>						<b>R\$ 26.660,69</b>

<b>11</b>	<b>Despesa com Pannel Solar</b>	<b>R\$ 25.681,12</b>	<b>2.77%</b>
-----------	---------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213418</a>	2026-03-23	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 45/54	R\$ 25.681,12
<b>Total de Despesa com Pannel Solar:</b>					<b>R\$ 25.681,12</b>	

<b>12</b>	<b>Despesa com FGTS</b>	<b>R\$ 23.858,81</b>	<b>2.58%</b>
-----------	-------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213426</a>	2026-03-20	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.02/2026	R\$ 23.858,81
<b>Total de Despesa com FGTS:</b>					<b>R\$ 23.858,81</b>	

<b>13</b>	<b>Despesas com Advogados</b>	<b>R\$ 23.632,99</b>	<b>2.55%</b>
-----------	-------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">212076</a>	2026-03-05	NF 988	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 02/2026	R\$ 4.862,99
2	<a href="#">213266</a>	2026-03-06	NF 6314	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA TRIBUTARIA	R\$ 18.770,00

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
<b>14</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro</b>				<b>R\$ 22.256,32</b>	<b>2.40%</b>
1	<a href="#">211931</a>	2026-02-27	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	R\$ 3.816,32
2	<a href="#">213197</a>	2026-03-10	RECIBO	DUOS SOLUCOES ESTRUTURAIAS	REFERENTE A VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2026	R\$ 200,00
3	<a href="#">213404</a>	2026-03-20	NF 258	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º QUINZENA MÊS DE MARÇO P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R\$ 3.395,00
4	<a href="#">213173</a>	2026-03-06	NF 254	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1º QUINZENA MÊS DE MARÇO P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R\$ 3.395,00
5	<a href="#">213298</a>	2026-03-16	SALARIO 1a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ 11.450,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:</b>					<b>R\$ 22.256,32</b>	
<b>15</b>	<b>Despesa com Salarios Complementar</b>				<b>R\$ 22.083,20</b>	<b>2.38%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
2	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
3	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
4	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 340,00
5	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
6	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
7	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
8	<a href="#">211954</a>	2026-03-03	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
9	<a href="#">213195</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
10	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
11	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
12	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
13	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
14	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
15	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
16	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
17	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
18	<a href="#">213189</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
19	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
20	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
21	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
22	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
23	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
24	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
25	<a href="#">213194</a>	2026-03-10	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 495,00

26	<a href="#">213194</a>	2026-03-10 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 260,00
27	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
28	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
29	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
30	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
31	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
32	<a href="#">213500</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
33	<a href="#">213373</a>	2026-03-18 RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LEOZILDA MOREIRA	R\$ 100,00
34	<a href="#">213377</a>	2026-03-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
35	<a href="#">213377</a>	2026-03-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
36	<a href="#">213377</a>	2026-03-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
37	<a href="#">213377</a>	2026-03-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
38	<a href="#">213377</a>	2026-03-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
39	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
40	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
41	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
42	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
43	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 495,00
44	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
45	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
46	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
47	<a href="#">213378</a>	2026-03-15 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 390,00
48	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
49	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
50	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
51	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
52	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
53	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
54	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
55	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
56	<a href="#">211999</a>	2026-03-03 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 390,00
57	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
58	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 390,00
59	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 495,00
60	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
61	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
62	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00

63	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ -130,00
64	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
65	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
66	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
67	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
68	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
69	<a href="#">213536</a>	2026-03-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
70	<a href="#">213487</a>	2026-03-27 NF 42	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/03/2025	R\$ 1.110,00
71	<a href="#">213439</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
72	<a href="#">213439</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
73	<a href="#">213439</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
74	<a href="#">213439</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 495,00
75	<a href="#">213439</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 390,00
76	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
77	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 360,00
78	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
79	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
80	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 340,00
81	<a href="#">213319</a>	2026-03-09 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 391,60
82	<a href="#">213329</a>	2026-03-17 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO VALOR DE GRATIFICAÇÃO QUE NÃO FOI INCLUÍDA NA FOLHA	R\$ 50,00
83	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 280,00
84	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
85	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
86	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
87	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
88	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 520,00
89	<a href="#">213453</a>	2026-03-22 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
<b>Total de Despesa com Salarios Complementar:</b>					<b>R\$ 22.083,20</b>

<b>16</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)</b>	<b>R\$ 21.722,04</b>	<b>2.35%</b>
-----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">211743</a>	2026-02-19	NF 1270370	NILO MAIA	TUBOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P/ BL 60, 59, 58 E 57	R\$ 1.712,64
2	<a href="#">211912</a>	2026-02-23	NF 163348	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	COMPRA DE BROCAS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	R\$ 809,39
3	<a href="#">211977</a>	2026-02-26	NF 1151474	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	CABO ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS BL 59, 58/57	R\$ 1.202,00
4	<a href="#">210602</a>	2026-02-06	NF 51495	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERÍODO DE 05/02 Á 06/03/2026	R\$ 902,88
5	<a href="#">210261</a>	2026-01-24	NF 1261192	NILO MAIA	OBRA BLOCO 59,57 E 58	R\$ 3.355,68
6	<a href="#">213252</a>	2026-03-06	NF 323	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 61, 62 E 63	R\$ 720,00

7	<a href="#">210598</a>	2026-02-11	NF 1268322	NILO MAIA	MATERIAL P/ OBRA NOS BLOCOS 57, 58, 59 E 60	R\$ 1.527,35	
8	<a href="#">210268</a>	2026-01-16	NF 2687 2/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	R\$ 8.455,10	
9	<a href="#">213403</a>	2026-03-18	NF 6033	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	LIMPEZA DE 8 CAIXAS DE GORDURA BL 57, 58, 59 E 60	R\$ 798,00	
10	<a href="#">210605</a>	2026-02-10	NF 267725	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	R\$ 1.939,00	
11	<a href="#">213440</a>	2026-03-23	NF 76	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	REGUAS P/ PEDREIROS DA OBRA	R\$ 300,00	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):</b>						<b>R\$ 21.722,04</b>	
<b>17</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 21.553,80</b>	<b>2.33%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211766</a>	2026-02-19	NF 8127	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESPESA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	R\$ 20.594,00	
2	<a href="#">213172</a>	2026-03-05	NF 273	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 220,00	
3	<a href="#">211769</a>	2026-02-19	NF 149492	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS	R\$ 739,80	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 21.553,80</b>	
<b>18</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios</b>					<b>R\$ 21.172,73</b>	<b>2.29%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213422</a>	2026-03-20	PIS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.02/2026	R\$ 463,81	
2	<a href="#">213424</a>	2026-03-20	IRRF 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	IRRF (OBRA) COMP.02/2026	R\$ 137,41	
3	<a href="#">213425</a>	2026-03-20	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.02/2026	R\$ 4.731,15	
4	<a href="#">213427</a>	2026-03-20	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 15.840,36	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios:</b>						<b>R\$ 21.172,73</b>	
<b>19</b>	<b>Despesa com Transporte Funcionarios</b>					<b>R\$ 19.373,13</b>	<b>2.09%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211964</a>	2026-03-02	NF 1560	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO 2026	R\$ 18.800,00	
2	<a href="#">213179</a>	2026-03-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO 02 A 31/03/26 DO FUNC PABLO LUAN CAVALCANTE	R\$ 319,20	
3	<a href="#">213180</a>	2026-03-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO 02 A 31/03/26 DO FUNC ANDERSON DE ANDRADE RODRIGUES	R\$ 220,00	
4	<a href="#">213315</a>	2026-03-16	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	RESSARCIMENTO DE UMA VIAGEM DE UBER P/ FUNCIONÁRIO	R\$ 33,93	
<b>Total de Despesa com Transporte Funcionarios:</b>						<b>R\$ 19.373,13</b>	
<b>20</b>	<b>Despesas Elevador BL 22</b>					<b>R\$ 18.950,00</b>	<b>2.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213276</a>	2026-03-13	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS 2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	R\$ 18.950,00		
<b>Total de Despesas Elevador BL 22:</b>						<b>R\$ 18.950,00</b>	
<b>21</b>	<b>Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo</b>					<b>R\$ 15.297,66</b>	<b>1.65%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211984</a>	2026-03-03	NF 204 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE MARÇO 2026	R\$ 5.200,00	
2	<a href="#">211985</a>	2026-03-03	NF 206 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 2.836,62	
3	<a href="#">211986</a>	2026-03-03	NF 205 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE MARÇO 2026	R\$ 7.261,04	
<b>Total de Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo:</b>						<b>R\$ 15.297,66</b>	
<b>22</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material)</b>					<b>R\$ 14.326,00</b>	<b>1.55%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211916</a>	2026-02-24	NF 2606	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 60 E 22	R\$ 3.200,00	
2	<a href="#">212166</a>	2026-03-04	NF 2628	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 60 E 22	R\$ 2.400,00	

3	<a href="#">213407</a>	2026-03-17	NF 2663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 58, 59, 60 E 22	R\$ 2.400,00	
4	<a href="#">210463</a>	2026-02-04	NF 71936	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRAS BLOCO 60, 59, 58/57	R\$ 2.216,00	
5	<a href="#">210604</a>	2026-02-10	NF 72096	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRAS BLOCO 60, 59, 58 E 57	R\$ 4.110,00	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):</b>						<b>R\$ 14.326,00</b>	
<b>23</b>	<b>Despesas com Condominio Garantido</b>					<b>R\$ 14.030,32</b>	<b>1.51%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213259</a>	2026-03-01	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.750,30	
2	<a href="#">213259</a>	2026-03-01	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 11.280,02	
<b>Total de Despesas com Condominio Garantido:</b>						<b>R\$ 14.030,32</b>	
<b>24</b>	<b>Despesa com Frete</b>					<b>R\$ 13.127,80</b>	<b>1.42%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211932</a>	2026-03-02	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
2	<a href="#">212007</a>	2026-03-04	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
3	<a href="#">213176</a>	2026-03-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
4	<a href="#">213181</a>	2026-02-10	ORÇAMENTO	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME	FRETE DE TELHA T.C.P EXTRA Prensada. ENTREGA	R\$ 11.027,80	
5	<a href="#">213257</a>	2026-03-12	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
6	<a href="#">213417</a>	2026-03-23	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
7	<a href="#">213463</a>	2026-03-26	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
<b>Total de Despesa com Frete:</b>						<b>R\$ 13.127,80</b>	
<b>25</b>	<b>Despesa com FGTS-Rescisao</b>					<b>R\$ 11.546,21</b>	<b>1.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211937</a>	2026-03-03	FGTS RESCISORIO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JOAO LUIZ PEREIRA HOLANDA	R\$ 116,70		
2	<a href="#">213263</a>	2026-03-12	FGTS RESCISORIO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO GUSTAVO EGIDIO BARROS	R\$ 11.429,51		
<b>Total de Despesa com FGTS-Rescisao:</b>						<b>R\$ 11.546,21</b>	
<b>26</b>	<b>Despesas com Estornos Diversos</b>					<b>R\$ 9.979,42</b>	<b>1.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213467</a>	2026-03-10	DISTRATO RIV	SERENA RESTAURANTE LTDA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DISTRATO RESTAURANTE RIV (SERENA RESTAURANTE )	R\$ 9.979,42	
<b>Total de Despesas com Estornos Diversos:</b>						<b>R\$ 9.979,42</b>	
<b>27</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro</b>					<b>R\$ 9.733,52</b>	<b>1.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211733</a>	2026-02-10	NF 336950	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60, 59 , 58 E 57	R\$ 1.481,60	
2	<a href="#">213248</a>	2026-02-27	CF 1321	A. PAULO DA SILVA PARAFUSOS - EPP	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA	R\$ 66,00	
3	<a href="#">210459</a>	2026-02-03	NF 335593	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 59,58 E 57	R\$ 2.124,63	
4	<a href="#">210568</a>	2026-02-09	NF 32685	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS 60, 59, 58 E 57	R\$ 3.352,14	
5	<a href="#">211891</a>	2026-02-21	NF 32804	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS 60 e 22	R\$ 2.709,15	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:</b>						<b>R\$ 9.733,52</b>	
<b>28</b>	<b>Despesa com Rescisao de Funcionarios</b>					<b>R\$ 9.377,72</b>	<b>1.01%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211935</a>	2026-03-03	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ PEREIRA HOLANDA	R\$ 1.339,82	
2	<a href="#">213251</a>	2026-03-12	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO GABRIEL ALMEIDA PINHEIRO	R\$ 837,79	
3	<a href="#">213262</a>	2026-03-12	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO GUSTAVO EGIDIO BARROS	R\$ 7.200,11	
<b>Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:</b>						<b>R\$ 9.377,72</b>	
<b>29</b>	<b>Despesa com Material de Limpeza</b>					<b>R\$ 9.316,74</b>	<b>1.01%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211741</a>	2026-02-19	NF 5448	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R\$ 2.835,00	
2	<a href="#">211770</a>	2026-02-19	NF 806563	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 1.154,84	
3	<a href="#">211894</a>	2026-02-20	NF 806852	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 595,00	
4	<a href="#">211898</a>	2026-02-20	NF 108199	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 706,80	

5	<a href="#">210561</a>	2026-02-10	NF 805693	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 1.631,10	
6	<a href="#">212163</a>	2026-03-03	NF 51	VICENTE RIBEIRO LIMA	MATERIAL PARA LIMPEZA	R\$ 2.394,00	
<b>Total de Despesa com Material de Limpeza:</b>						<b>R\$ 9.316,74</b>	
<b>30</b>	<b>Despesa com Cesta Basica</b>					<b>R\$ 8.780,00</b>	<b>0.95%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213175</a>	2026-02-28	NF 50126	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	R\$ 3.679,00	
2	<a href="#">213178</a>	2026-02-28	NF 50127	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 1.422,00	
3	<a href="#">210382</a>	2026-02-02	NF 49671	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	R\$ 3.679,00	
<b>Total de Despesa com Cesta Basica:</b>						<b>R\$ 8.780,00</b>	
<b>31</b>	<b>Despesa com Gas GLP</b>					<b>R\$ 8.362,24</b>	<b>0.90%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211968</a>	2026-02-27	NF 1992 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 8.362,24	
<b>Total de Despesa com Gas GLP:</b>						<b>R\$ 8.362,24</b>	
<b>32</b>	<b>Despesa com Produtos Quimicos Piscina</b>					<b>R\$ 8.224,00</b>	<b>0.89%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210600</a>	2026-02-10	NF 7	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 8.224,00	
<b>Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:</b>						<b>R\$ 8.224,00</b>	
<b>33</b>	<b>Despesas com Manutencao do Sistema Cameras</b>					<b>R\$ 7.665,48</b>	<b>0.83%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210348</a>	2026-01-30	NF 138851	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 1.181,48	
2	<a href="#">213363</a>	2026-03-18	NF 1473	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE JANEIRO 2026	R\$ 3.242,00	
3	<a href="#">213364</a>	2026-03-17	NF 1474	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE FEVEREIRO 2026	R\$ 3.242,00	
<b>Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:</b>						<b>R\$ 7.665,48</b>	
<b>34</b>	<b>Despesas com Consumo de Água</b>					<b>R\$ 7.108,46</b>	<b>0.77%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211951</a>	2026-02-26	NF 298118	ACOGERH	CONSUMO DE AGUA 01/2026	R\$ 7.108,46	
<b>Total de Despesas com Consumo de Água:</b>						<b>R\$ 7.108,46</b>	
<b>35</b>	<b>Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas</b>					<b>R\$ 6.942,36</b>	<b>0.75%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211732</a>	2026-02-11	NF 2031	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	COMPRA DE BOMBA P/ E.T.A	R\$ 1.580,00	
2	<a href="#">211765</a>	2026-02-14	NF 607	ROMMEL BORGES PINTO		R\$ 3.835,00	
3	<a href="#">210535</a>	2026-02-05	NF 24509	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE DUAS ESCADA P/ MANUTENÇÃO	R\$ 1.133,60	
4	<a href="#">213287</a>	2026-03-13	NF 890350	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	R\$ 393,76	
<b>Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:</b>						<b>R\$ 6.942,36</b>	
<b>36</b>	<b>Despesa com Jardinagem</b>					<b>R\$ 6.278,67</b>	<b>0.68%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210537</a>	2026-02-05	NF 90065	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	SEPARADOR,CISCADORES, TESOURAS P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 959,79	
2	<a href="#">210539</a>	2026-02-04	NF 8623	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	ADUBO E FERTILIZANTE P/ O JARDIM EM GERAL	R\$ 5.318,88	
<b>Total de Despesa com Jardinagem:</b>						<b>R\$ 6.278,67</b>	
<b>37</b>	<b>Despesas com Quadros Eletricos Halls</b>					<b>R\$ 5.400,00</b>	<b>0.58%</b>

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213280</a>	2026-03-13	NF 9 2/2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 19,20 E 48 (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	R\$ -5.400,00
2	<a href="#">213280</a>	2026-03-13	NF 9 2/2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 19,20 E 48 (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	R\$ 10.800,00
<b>Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:</b>					<b>R\$ 5.400,00</b>	
<b>38</b>	<b>Despesa com ISS</b>				<b>R\$ 5.067,00</b>	<b>0.55%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">212072</a>	2026-03-10	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 2.400,00
2	<a href="#">212073</a>	2026-03-10	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 149,00
3	<a href="#">212074</a>	2026-03-10	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 02/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 2.518,00
<b>Total de Despesa com ISS:</b>					<b>R\$ 5.067,00</b>	
<b>39</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)</b>				<b>R\$ 4.235,00</b>	<b>0.46%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211900</a>	2026-02-23	NF 1821	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 1.400,00
2	<a href="#">213244</a>	2026-03-11	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	R\$ 240,00
3	<a href="#">213246</a>	2026-03-11	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	RECUPERAÇÃO PEÇAS DE ANDAIMES E PISO METÁLICO	R\$ 500,00
4	<a href="#">213320</a>	2026-03-13	NF 1834	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 2.095,00
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 4.235,00</b>	
<b>40</b>	<b>Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)</b>				<b>R\$ 3.690,00</b>	<b>0.40%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211953</a>	2026-03-02	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS FEVEREIRO 2026	R\$ 500,00
2	<a href="#">212096</a>	2026-03-03	NF 82	N C B DA SILVA - ME	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	R\$ 200,00
3	<a href="#">212159</a>	2026-03-03	NF 112	N C B DA SILVA - ME	RAÇÃO DE GATOS	R\$ 2.990,00
<b>Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):</b>					<b>R\$ 3.690,00</b>	
<b>41</b>	<b>Despesa com Gas SAUNA</b>				<b>R\$ 3.525,04</b>	<b>0.38%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211967</a>	2026-02-27	NF 1993 SAUNA	NACIONAL GAS	GAS SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.525,04
<b>Total de Despesa com Gas SAUNA:</b>					<b>R\$ 3.525,04</b>	
<b>42</b>	<b>Despesas com Contador-Contrato</b>				<b>R\$ 3.242,00</b>	<b>0.35%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211957</a>	2026-02-25	NF 8338	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 3.242,00
<b>Total de Despesas com Contador-Contrato:</b>					<b>R\$ 3.242,00</b>	
<b>43</b>	<b>Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato</b>				<b>R\$ 3.130,00</b>	<b>0.34%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211955</a>	2026-01-16	NF 83	ESP SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	R\$ 1.509,00
2	<a href="#">211956</a>	2026-02-26	NF 88	ESP SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	R\$ 1.621,00
<b>Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:</b>					<b>R\$ 3.130,00</b>	
<b>44</b>	<b>Despesas com Cobrancas Processuais</b>				<b>R\$ 3.116,37</b>	<b>0.34%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213443</a>	2026-03-24	ACORDO NEWPRAD	REPASSE ACORDO NEW PRED E ANTIGO PROPRIETARIA DO 38-201 - ELZA DE ARAUJO LIMA - PARCELAS 5/6 E 6/6	R\$ 3.116,37	
<b>Total de Despesas com Cobrancas Processuais:</b>					<b>R\$ 3.116,37</b>	

<b>45</b>	<b>Despesas com Paisagismo</b>					<b>R\$ 3.036,00</b>	<b>0.33%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213471</a>	2026-03-13 NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO MARÇO 2026.	R\$ 1.518,00		
2	<a href="#">213272</a>	2026-03-13 NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO MARÇO 2026.	R\$ 1.518,00		
<b>Total de Despesas com Paisagismo:</b>					<b>R\$ 3.036,00</b>		
<b>46</b>	<b>Despesa com Vale-Transporte</b>					<b>R\$ 2.918,80</b>	<b>0.32%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213498</a>	2026-03-27 04/2026	URBANO SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. ABRIL/2026	R\$ 2.538,00		
2	<a href="#">213497</a>	2026-03-27 04/2026	METROPOLITANO SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. ABRIL/2026	R\$ 380,80		
<b>Total de Despesa com Vale-Transporte:</b>					<b>R\$ 2.918,80</b>		
<b>47</b>	<b>Despesas com Manutencao de Controle de Acesso</b>					<b>R\$ 2.806,47</b>	<b>0.30%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211960</a>	2026-03-01 NF 2413	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE MARÇO 2026	R\$ 1.095,47		
2	<a href="#">212002</a>	2026-03-04 NF 292	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - MARÇO/2026	R\$ 1.711,00		
<b>Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:</b>					<b>R\$ 2.806,47</b>		
<b>48</b>	<b>Despesa com Material Eletrico</b>					<b>R\$ 2.769,00</b>	<b>0.30%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211911</a>	2026-02-20 NF 1150678	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	R\$ 1.451,50		
2	<a href="#">210563</a>	2026-02-09 NF 14364	ELETRICA FORTALEZA LTDA	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM E POSTES	R\$ 1.317,50		
<b>Total de Despesa com Material Eletrico:</b>					<b>R\$ 2.769,00</b>		
<b>49</b>	<b>Despesa com ETA</b>					<b>R\$ 2.530,00</b>	<b>0.27%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210571</a>	2026-02-10 NF 3533	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 760,00		
2	<a href="#">210380</a>	2026-02-02 NF 2014	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	PRODUTOS QUÍMICOS PARA E.T.A	R\$ 1.770,00		
<b>Total de Despesa com ETA:</b>					<b>R\$ 2.530,00</b>		
<b>50</b>	<b>Despesas com Hotspot Internet-Contrato</b>					<b>R\$ 2.424,00</b>	<b>0.26%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210576</a>	2026-02-09 NF 4255	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - FEVEREIRO 2026	R\$ 1.212,00		
2	<a href="#">212099</a>	2026-03-05 NF 4311	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - MARÇO 2026	R\$ 1.212,00		
<b>Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:</b>					<b>R\$ 2.424,00</b>		
<b>51</b>	<b>Despesa com PIS</b>					<b>R\$ 2.355,01</b>	<b>0.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213421</a>	2026-03-20 PIS 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.02/2026	R\$ 2.355,01		
<b>Total de Despesa com PIS:</b>					<b>R\$ 2.355,01</b>		
<b>52</b>	<b>Despesas com Auditoria</b>					<b>R\$ 2.346,25</b>	<b>0.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213188</a>	2026-03-05 NF 5078	CONTROLLER AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 5/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	R\$ 2.346,25		
<b>Total de Despesas com Auditoria:</b>					<b>R\$ 2.346,25</b>		
<b>53</b>	<b>Despesas com Fitness</b>					<b>R\$ 2.300,00</b>	<b>0.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212158</a>	2026-03-06 NF 1226	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO 2025	R\$ 500,00		

2	<a href="#">213170</a>	2026-03-02	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DA ACADEMIA	R\$ 1.800,00	
<b>Total de Despesas com Fitness:</b>						<b>R\$ 2.300,00</b>	
<b>54</b>	<b>Despesas com Cerca Eletrica</b>					<b>R\$ 1.968,00</b>	<b>0.21%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211975</a>	2026-02-26	NF 26	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CERCA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	R\$ 350,00	
2	<a href="#">212171</a>	2026-02-12	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 1.618,00	
<b>Total de Despesas com Cerca Eletrica:</b>						<b>R\$ 1.968,00</b>	
<b>55</b>	<b>Despesa com Manutencao de Sombrieros</b>					<b>R\$ 1.931,00</b>	<b>0.21%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211917</a>	2026-02-09	NF 49 2/2	MARCELA ALVES FEITOSA	MANUTENÇÃO DE 14 SOMBRIEROS (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	R\$ -1.931,00	
2	<a href="#">211917</a>	2026-02-09	NF 49 2/2	MARCELA ALVES FEITOSA	MANUTENÇÃO DE 14 SOMBRIEROS (50% RESTANTE) (VALOR PAGO EM DUPLICIDADE POREM FOI DEVOLVIDO)	R\$ 3.862,00	
<b>Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:</b>						<b>R\$ 1.931,00</b>	
<b>56</b>	<b>Despesas com Manutencao Computadores</b>					<b>R\$ 1.725,00</b>	<b>0.19%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213402</a>	2026-03-17	NF 293	G R V FORTAL	MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA PORTARIA CENTRAL	R\$ 180,00	
2	<a href="#">210538</a>	2026-02-04	NF 105336	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	R\$ 1.545,00	
<b>Total de Despesas com Manutencao Computadores:</b>						<b>R\$ 1.725,00</b>	
<b>57</b>	<b>Despesa com Férias</b>					<b>R\$ 1.682,83</b>	<b>0.18%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213328</a>	2026-03-17	FÉRIAS 2026	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% PELA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA FABIOLA ABREU DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04.	R\$ 1.682,83		
<b>Total de Despesa com Férias:</b>						<b>R\$ 1.682,83</b>	
<b>58</b>	<b>Despesas com Seguranca do Trabalho</b>					<b>R\$ 1.650,00</b>	<b>0.18%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212152</a>	2026-03-05	NF 594	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - MARÇO 2026	R\$ 1.650,00	
<b>Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:</b>						<b>R\$ 1.650,00</b>	
<b>59</b>	<b>Despesas com Cobranca Bancaria</b>					<b>R\$ 1.478,00</b>	<b>0.16%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213205</a>	2026-03-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 200,00	
2	<a href="#">213205</a>	2026-03-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 50,00	
3	<a href="#">213242</a>	2026-03-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 200,00	
4	<a href="#">213259</a>	2026-03-01	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.028,00	
<b>Total de Despesas com Cobranca Bancaria:</b>						<b>R\$ 1.478,00</b>	
<b>60</b>	<b>Despesas com Combustivel</b>					<b>R\$ 1.458,89</b>	<b>0.16%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211983</a>	2026-03-02	NF 41	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	R\$ 1.298,89	
2	<a href="#">213243</a>	2026-03-04	CF 18862	POSTO CAUIPE	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	R\$ 50,00	
3	<a href="#">213245</a>	2026-02-19	CF 13364	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R\$ 50,00	
4	<a href="#">213522</a>	2026-03-31	CF 144504	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA	ABASTECIMENTO MOTO EPITACIO	R\$ 60,00	
<b>Total de Despesas com Combustivel:</b>						<b>R\$ 1.458,89</b>	

<b>61</b>	<b>Despesas com Telhado</b>					<b>R\$ 1.450,00</b>	<b>0.16%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210603</a>	2026-02-11	NF 14751	BORGES COMERCIAL LTDA	TELHADO DOS BLOCOS	R\$ 1.450,00	
<b>Total de Despesas com Telhado:</b>					<b>R\$ 1.450,00</b>		
<b>62</b>	<b>Despesa com Compras de Racao para Peixes</b>					<b>R\$ 1.446,30</b>	<b>0.16%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210601</a>	2026-02-10	NF 469872	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJA SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.446,30	
<b>Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:</b>					<b>R\$ 1.446,30</b>		
<b>63</b>	<b>Despesas com Telefonia/Internet</b>					<b>R\$ 1.393,89</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211933</a>	2026-02-21	FATURA	DB3 SERVIÇOS	PLANO DE INTERNET	R\$ 89,72	
2	<a href="#">211962</a>	2026-02-26	NF 360477	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET 2026	R\$ 83,44	
3	<a href="#">213199</a>	2026-02-26	NF 360543	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET 2026	R\$ 83,44	
4	<a href="#">213198</a>	2026-02-26	NF 360725	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET 2026	R\$ 83,10	
5	<a href="#">211963</a>	2026-02-28	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE FEVEREIRO 2026	R\$ 139,99	
6	<a href="#">213271</a>	2026-03-02	NF 204566447	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/02/2026 À 02/03/2026	R\$ 914,20	
<b>Total de Despesas com Telefonia/Internet:</b>					<b>R\$ 1.393,89</b>		
<b>64</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito</b>					<b>R\$ 1.125,00</b>	<b>0.12%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213317</a>	2026-03-13	NF 4	MIZAEAL DA SILVA FERNANDES	PEDRA PARA VARANDA BL 75-302	R\$ 1.125,00	
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:</b>					<b>R\$ 1.125,00</b>		
<b>65</b>	<b>Despesa com Compras de Bebidas</b>					<b>R\$ 1.097,66</b>	<b>0.12%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211966</a>	2026-02-27	NF 1572	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	R\$ 528,00	
2	<a href="#">212164</a>	2026-03-02	NF 3496195	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R\$ 569,66	
<b>Total de Despesa com Compras de Bebidas:</b>					<b>R\$ 1.097,66</b>		
<b>66</b>	<b>Despesa com IRRF</b>					<b>R\$ 1.029,36</b>	<b>0.11%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212071</a>	2026-03-20	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 37,50	
2	<a href="#">212075</a>	2026-03-20	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4872 CONTROLLER	R\$ 116,25	
3	<a href="#">213423</a>	2026-03-20	IRRF FOLHA 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 02/2026	R\$ 875,61	
<b>Total de Despesa com IRRF:</b>					<b>R\$ 1.029,36</b>		
<b>67</b>	<b>Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)</b>					<b>R\$ 1.009,20</b>	<b>0.11%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212028</a>	2026-02-11	NF 63824	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - MARÇO 2026	R\$ 1.009,20	
<b>Total de Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato):</b>					<b>R\$ 1.009,20</b>		
<b>68</b>	<b>Despesa com Irrigacao</b>					<b>R\$ 1.005,05</b>	<b>0.11%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210680</a>	2026-02-13	NF 226220	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	JARDINAGEM	R\$ 1.005,05	
<b>Total de Despesa com Irrigacao:</b>					<b>R\$ 1.005,05</b>		
<b>69</b>	<b>Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato</b>					<b>R\$ 980,10</b>	<b>0.11%</b>

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211959</a>	2026-02-28	NF 78	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R\$ 980,10
<b>Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:</b>					<b>R\$ 980,10</b>	
<b>70</b>	<b>Despesa com Manutencao Software/Sistemas</b>				<b>R\$ 925,14</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">210575</a>	2026-02-09	NF 4256	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - FEVEREIRO 2026	R\$ 399,20
2	<a href="#">212098</a>	2026-03-05	NF 4312	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - MARÇO 2026	R\$ 399,20
3	<a href="#">214570</a>	2026-03-12	FATURA 04818	CANVA PRO	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - MARÇO 2026	R\$ 35,00
4	<a href="#">212094</a>	2026-03-03	NF 673342	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.02/2026	R\$ 91,74
<b>Total de Despesa com Manutencao Software/Sistemas:</b>					<b>R\$ 925,14</b>	
<b>71</b>	<b>Despesas com Esporte/Lazer</b>				<b>R\$ 850,00</b>	<b>0.09%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213177</a>	2026-03-09	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE EVENTO DIA DAS MÃES	R\$ 400,00
2	<a href="#">213369</a>	2026-03-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MUSICAL	R\$ 300,00
3	<a href="#">213358</a>	2026-03-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	R\$ 150,00
<b>Total de Despesas com Esporte/Lazer:</b>					<b>R\$ 850,00</b>	
<b>72</b>	<b>Despesas com Manutencao de Sauna</b>				<b>R\$ 774,00</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213333</a>	2026-03-16	NF 353176	MERCADO PAGO	ÓLEO DE EUCALIPTO DESTINADO A SAUNA	R\$ 774,00
<b>Total de Despesas com Manutencao de Sauna:</b>					<b>R\$ 774,00</b>	
<b>73</b>	<b>Despesas com Impressoras-Contrato</b>				<b>R\$ 747,00</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211965</a>	2026-03-02	NF 1962	APICE SERVICE	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - MARÇO/26	R\$ 747,00
<b>Total de Despesas com Impressoras-Contrato:</b>					<b>R\$ 747,00</b>	
<b>74</b>	<b>Despesa com EPI</b>				<b>R\$ 623,30</b>	<b>0.07%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211892</a>	2026-02-23	NF 269724	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R\$ 623,30
<b>Total de Despesa com EPI:</b>					<b>R\$ 623,30</b>	
<b>75</b>	<b>Despesa com Seguro de Bens do Condominio</b>				<b>R\$ 590,45</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213457</a>	2026-03-24	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 9º PARCELA	R\$ 590,45
<b>Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:</b>					<b>R\$ 590,45</b>	
<b>76</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 03</b>				<b>R\$ 560,00</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211724</a>	2026-02-20	NF ??? BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - FEVEREIRO 2026	R\$ 280,00
2	<a href="#">213311</a>	2026-03-16	NF 6658 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - MARÇO 2026	R\$ 280,00
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 03:</b>					<b>R\$ 560,00</b>	
<b>77</b>	<b>Despesas com Servicos de Marketing</b>				<b>R\$ 560,00</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">212001</a>	2026-03-03	NF 9	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 560,00
<b>Total de Despesas com Servicos de Marketing:</b>					<b>R\$ 560,00</b>	
<b>78</b>	<b>Despesas com Cartorio/Correios</b>				<b>R\$ 553,18</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213264</a>	2026-03-12	218721851	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO AO CARTÓRIO REFERENTE À EMISSÃO DAS MATRÍCULAS DAS LOJAS.	R\$ 120,00

2	<a href="#">213275</a>	2026-03-13	RECIBO 560362	Cartório Pergentino Maia	AUTENTICAÇÃO DE PROCURAÇÃO	R\$ 323,18	
3	<a href="#">213433</a>	2026-03-23	218893189	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO AO CARTÓRIO REFERENTE À EMISSÃO DAS MATRÍCULAS DAS LOJAS.	R\$ 110,00	
<b>Total de Despesas com Cartorio/Correios:</b>						<b>R\$ 553,18</b>	
<b>79</b>	<b>Despesa com Material Hidraulico</b>					<b>R\$ 546,30</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211735</a>	2026-02-13	NF 14904	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO DOS BLOCOS	R\$ 546,30	
<b>Total de Despesa com Material Hidraulico:</b>						<b>R\$ 546,30</b>	
<b>80</b>	<b>Despesas com Evento Carnaval</b>					<b>R\$ 500,00</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212070</a>	2026-02-20	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARNAVAL	R\$ 500,00	
<b>Total de Despesas com Evento Carnaval:</b>						<b>R\$ 500,00</b>	
<b>81</b>	<b>Despesa com Pensao Alimenticia</b>					<b>R\$ 473,51</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">212157</a>	2026-03-06	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - FEVEREIRO/26	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE	R\$ 473,51	
<b>Total de Despesa com Pensao Alimenticia:</b>						<b>R\$ 473,51</b>	
<b>82</b>	<b>Despesa com Dedetizacao</b>					<b>R\$ 456,66</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211899</a>	2026-02-20	NF 96838	AVIPEC	DEDETIZAÇÃO CAIXAS DE PASSAGEM E INTERNA DE APARTAMENTO	R\$ 456,66	
<b>Total de Despesa com Dedetizacao:</b>						<b>R\$ 456,66</b>	
<b>83</b>	<b>Despesas com Manutencao de Veiculos</b>					<b>R\$ 438,36</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211950</a>	2026-03-03	RECIBO	LAECIO MOTOS	TROCA DE ÓLEO MOTO	R\$ 48,00	
2	<a href="#">213187</a>	2026-03-02	LICENCIAMENTO 2026 BROS LARANJA	DETRAN-CE	DESPEZA COM LICENCIAMENTO DA BROS LARANJA	R\$ 390,36	
<b>Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:</b>						<b>R\$ 438,36</b>	
<b>84</b>	<b>Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados</b>					<b>R\$ 408,59</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">211974</a>	2026-02-28	NF 42634	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 231,63	
2	<a href="#">213282</a>	2026-03-11	NF 17344	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	R\$ 176,96	
<b>Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:</b>						<b>R\$ 408,59</b>	
<b>85</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>					<b>R\$ 367,59</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213354</a>	2026-03-17	BOLETO 8255507326	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	ANUIDADE CFT/CRTs - TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - LIDUINO GILBERTO LOPES DE LIMA	R\$ 367,59	
<b>Total de Despesas com Impostos e Taxas:</b>						<b>R\$ 367,59</b>	
<b>86</b>	<b>Despesas com ASOs</b>					<b>R\$ 363,00</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">213338</a>	2026-03-16	NF 7342	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS FEV/2026	R\$ 88,00	
2	<a href="#">213332</a>	2026-03-17	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 11 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 275,00	
<b>Total de Despesas com ASOs:</b>						<b>R\$ 363,00</b>	
<b>87</b>	<b>Despesa com Manutencao de Caiques</b>					<b>R\$ 349,37</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">210292</a>	2026-01-16	NF 148147 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DOS CAIAQUES	R\$ 349,37	
<b>Total de Despesa com Manutencao de Caiques:</b>						<b>R\$ 349,37</b>	

<b>88</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 71</b>				<b>R\$ 300,20</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211994</a>	2026-02-25	NF 9333 BL 71 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 300,20	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:</b>					<b>R\$ 300,20</b>	
<b>89</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 69</b>				<b>R\$ 284,05</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211992</a>	2026-02-25	NF 9336 BL 69 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 284,05	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:</b>					<b>R\$ 284,05</b>	
<b>90</b>	<b>Despesa com Fardamento</b>				<b>R\$ 284,00</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213484</a>	2026-03-27	NF 20738 CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 284,00	
<b>Total de Despesa com Fardamento:</b>					<b>R\$ 284,00</b>	
<b>91</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 10</b>				<b>R\$ 280,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211987</a>	2026-02-25	NF 9345 BL 10 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 280,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:</b>					<b>R\$ 280,25</b>	
<b>92</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 60</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211995</a>	2026-02-25	NF 9334 BL 60 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>93</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 52</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211989</a>	2026-02-25	NF 9338 BL 52 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>94</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 55</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211991</a>	2026-02-25	NF 9341 BL 55 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>95</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 70</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211990</a>	2026-02-25	NF 9344 BL 70 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>96</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 67</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211988</a>	2026-02-25	NF 9340 BL 67 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>97</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 68</b>				<b>R\$ 279,30</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211993</a>	2026-02-25	NF 9335 BL 68 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 279,30	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:</b>					<b>R\$ 279,30</b>	
<b>98</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 77</b>				<b>R\$ 278,35</b>	<b>0.03%</b>

# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213394</a>	2026-03-20	NF BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77 (REFERENTE A FEVEREIRO)	R\$ 278,35
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:</b>					<b>R\$ 278,35</b>	
<b>99</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 39</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213395</a>	2026-03-20	NF BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39 (REFERENTE A FEVEREIRO)	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>100</b>	<b>Despesa com Pessoal - (Endomarketing)</b>				<b>R\$ 167,80</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211949</a>	2026-03-03	CUPOM 221625	BOMBONIERE ALECRIM	COMPRA DE 1 SACO DE BOMBOM OURO BRANCO PARA MIMOS - DIA DA MULHER (FUNCIONÁRIAS)	R\$ 55,80
2	<a href="#">211970</a>	2026-03-03	RECIBO	ARTMEL PAPELARIA PESONALIZADA	LEMBRANCINHA P/ DIA DAS MULHERES	R\$ 112,00
<b>Total de Despesa com Pessoal - (Endomarketing):</b>					<b>R\$ 167,80</b>	
<b>101</b>	<b>Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis</b>				<b>R\$ 62,90</b>	<b>0.01%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">211973</a>	2026-03-03	INDENIZAVEL	ADMINISTRAÇÃO	DESTINADO AO BL 20 AP 302	R\$ 62,90
<b>Total de Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis:</b>					<b>R\$ 62,90</b>	
<b>102</b>	<b>Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos</b>				<b>R\$ 20,00</b>	<b>0.00%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213399</a>	2026-03-23	RECIBO	DI TUDO	COMPRA DE PEÇA APARADOR DE ÁGUA - GELÁGUA RECEPÇÃO	R\$ 20,00
<b>Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:</b>					<b>R\$ 20,00</b>	
<b>103</b>	<b>Despesas com Tarifas Bancarias Diversas</b>				<b>R\$ 9,00</b>	<b>0.00%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">213259</a>	2026-03-01	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
<b>Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:</b>					<b>R\$ 9,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PERIODO:</b>					<b>R\$ 926.260,55</b>	<b>100%</b>



## **6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO**

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

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							5.944,74
03.03.2026	CUPOM 221625	BOMBONIERE ALECRIM				55,80	5.888,94
03.03.2026	RECIBO	LAECIO MOTOS				48,00	5.840,94
						<b>103,80</b>	
09.03.2026	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			4,80		5.845,74
					<b>4,80</b>		
10.03.2026	202601_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		90,00		5.935,74
10.03.2026	202603_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		6.435,74
10.03.2026	NF 5	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA				448,90	5.986,84
					<b>590,00</b>	<b>448,90</b>	
11.03.2026	CF 1321	A. PAULO DA SILVA PARAFUSOS - EPP				66,00	5.920,84
11.03.2026	CF 13364	POSTO TETRA				50,00	5.870,84
11.03.2026	CF 18862	POSTO CAUIPE				50,00	5.820,84
						<b>166,00</b>	
13.03.2026	RECIBO 560362	Cartório Pergentino Maia				323,18	5.497,66
						<b>323,18</b>	
16.03.2026	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda				33,93	5.463,73
						<b>33,93</b>	
18.03.2026	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS				100,00	5.363,73
						<b>100,00</b>	
20.03.2026	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			14,40		5.378,13
					<b>14,40</b>		
23.03.2026	RECIBO	DI TUDO				20,00	5.358,13
						<b>20,00</b>	
27.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		132,37		5.490,50
27.03.2026	NF 20738	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES				284,00	5.206,50
					<b>132,37</b>	<b>284,00</b>	
30.03.2026	202603_22-301_8	TEREZINHA DE JESUS MENDES			4.737,50		9.944,00
30.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JORGE MACEDO		300,00		10.244,00
30.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		421,60		10.665,60
					<b>5.459,10</b>		
31.03.2026	CF 115	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				132,00	10.533,60
31.03.2026	CF 144504	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA				60,00	10.473,60
						<b>192,00</b>	
					<b>6.200,67</b>	<b>1.671,81</b>	<b>10.473,60</b>



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

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.481,16
02.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		300,00		3.781,16
02.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	YARA PEREIRA		150,00		3.931,16
02.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JERUSA FOFONKA		150,00		4.081,16
02.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	THIAGO LEITE		150,00		4.231,16
02.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARCOS DOS SANTOS		150,00		4.381,16
02.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		100,00		4.481,16
02.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				56.809,99	-52.328,83
02.03.2026	DOC 0611136	ISBET				392,28	-52.721,11
02.03.2026	FATURA	DB3 SERVIÇOS				89,72	-52.810,83
02.03.2026	NF 138851	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI				1.181,48	-53.992,31
02.03.2026	NF 2014	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN				1.770,00	-55.762,31
02.03.2026	NF 21871	J S DE HOLANDA ME				976,00	-56.738,31
02.03.2026	NF 4255	TecTreina Com e Serv Ltda				1.212,00	-57.950,31
02.03.2026	NF 4256	TecTreina Com e Serv Ltda				399,20	-58.349,51
02.03.2026	NF ??? BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA				280,00	-58.629,51
02.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	-58.979,51
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			41.007,06		-17.972,45
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			163,37		-17.809,08
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			40.696,66		-22.887,58
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			9.230,26		-32.117,84
02.03.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	JOSEDINA SALES		15,00		-32.132,84
02.03.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS				3.456,16	-28.676,68
02.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO				28.526,68	-150,00
					<b>92.112,35</b>	<b>95.443,51</b>	
03.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSE WASHINGTON		150,00		300,00
03.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JEHOVAH KAYSER		150,00		450,00
03.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				21.325,14	-20.875,14
03.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.120,00	-22.995,14
03.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.980,00	-24.975,14
03.03.2026	INDENIZAVEL	ADMINISTRAÇÃO				62,90	-25.038,04
03.03.2026	NF 94319031	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				590,00	-25.628,04
03.03.2026	RECIBO	ARTMEL PAPELARIA PESONALIZADA				112,00	-25.740,04
03.03.2026	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-26.240,04
03.03.2026	RESGATE CDI100 - ORDINARIA	RESGATE CDI100 - ORDINARIA			56.809,99		-30.569,95
03.03.2026	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA			663,48		-31.233,43
03.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO				31.233,43	0,00
					<b>57.773,47</b>	<b>57.923,47</b>	
04.03.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				116,70	-116,70
04.03.2026	NF 148835	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				839,40	-956,10
04.03.2026	NF 469872	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL				1.446,30	-2.402,40
04.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	-2.752,40
04.03.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS				1.339,82	-4.092,22
04.03.2026	RESGATE CDI100 - ORDINARIA	RESGATE CDI100 - ORDINARIA			4.092,22		0,00
					<b>4.092,22</b>	<b>4.092,22</b>	
05.03.2026	202603_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		2.500,00
05.03.2026	202603_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	RENATA P ALENCAR		45,00		2.545,00
05.03.2026	NF 1496	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				526,46	2.018,54
05.03.2026	NF 1962	APICE SERVICE				747,00	1.271,54
05.03.2026	NF 78	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				980,10	291,44
05.03.2026	NF 8338	GERENCIAL CONTABILIDADE				3.242,00	-2.950,56
05.03.2026	NF 9	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR				560,00	-3.510,56
05.03.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IGOR COSTA DE SOUZA				300,00	-3.810,56
05.03.2026	RESGATE CDI100 - ORDINARIA	RESGATE CDI100 - ORDINARIA			6.355,56		-2.545,00
					<b>8.900,56</b>	<b>6.355,56</b>	
06.03.2026	202603_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	MARIA FRANCILENE		30,00		2.575,00
06.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		56,00		2.631,00
06.03.2026	NF 105336	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA				1.545,00	1.086,00
06.03.2026	NF 1937	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI				4.348,22	-3.262,22
06.03.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS				473,51	-3.735,73
06.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			5.893,22		-2.157,49
					<b>5.979,22</b>	<b>6.366,73</b>	
09.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		180,00		2.337,49
09.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GLAYDSON DIEGO		150,00		2.487,49
09.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GILESE DA SILVA		150,00		2.637,49
09.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	WANESSA CLAUDIA		150,00		2.787,49
09.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTONIA CLAUDIANA		150,00		2.937,49

09.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO GEOVA LIMA	150,00		3.087,49
09.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	240,00		3.327,49
09.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			767.013,16	-763.685,67
09.03.2026	CONDGARANTIDO202603	NEWPRAD			15.067,32	-778.752,99
09.03.2026	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			1.800,00	-780.552,99
09.03.2026	NF 146616 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.399,00	-781.951,99
09.03.2026	NF 1997	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI			133,68	-782.085,67
09.03.2026	NF 24509	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			1.133,60	-783.219,27
09.03.2026	NF 49 2/2	MARCELA ALVES FEITOSA			3.862,00	-787.081,27
09.03.2026	NF 49 2/2	MARCELA ALVES FEITOSA		1.931,00		-785.150,27
09.03.2026	NF 75	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			1.320,00	-786.470,27
09.03.2026	NF 8623	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS			5.318,88	-791.789,15
09.03.2026	NF 90065	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			959,79	-792.748,94
09.03.2026	ORÇAMENTO	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME			11.027,80	-803.776,74
09.03.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			319,20	-804.095,94
09.03.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			220,00	-804.315,94
09.03.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			400,00	-804.715,94
09.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-805.065,94
09.03.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICREDI/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.004.265,94
09.03.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		650,00
				<b>1.008.016,94</b>	<b>1.009.524,43</b>	
10.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	TERESA C. M. HOLANDA	150,00		800,00
10.03.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94	-37.566,94
10.03.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA DEVOLUÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA DEVOLUÇÃO			316.022,66	-353.589,60
10.03.2026	BOLETO 3701537053	SECOVI CE			4.944,50	-358.534,10
10.03.2026	ENEL FEV/2026	ENEL			48,66	-358.582,76
10.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.225,00	-360.807,76
10.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			130,00	-360.937,76
10.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.835,80	-362.773,56
10.03.2026	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			2.518,00	-365.291,56
10.03.2026	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			2.400,00	-367.691,56
10.03.2026	ISS 02/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			149,00	-367.840,56
10.03.2026	NF 1226	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-368.340,56
10.03.2026	NF 1560	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-387.140,56
10.03.2026	NF 1572	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			528,00	-387.668,56
10.03.2026	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.618,00	-389.286,56
10.03.2026	NF 24	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.500,00	-390.786,56
10.03.2026	NF 2413	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.095,47	-391.882,03
10.03.2026	NF 25	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			450,00	-392.332,03
10.03.2026	NF 26	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			350,00	-392.682,03
10.03.2026	NF 3533	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			760,00	-393.442,03
10.03.2026	NF 360477	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-393.525,47
10.03.2026	NF 360543	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-393.608,91
10.03.2026	NF 360725	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,10	-393.692,01
10.03.2026	NF 41	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.298,89	-394.990,90
10.03.2026	NF 594	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-396.640,90
10.03.2026	NF 83	ESP SERVICOS LTDA			1.509,00	-398.149,90
10.03.2026	NF 83696092	HAPVIDA			1.396,35	-399.546,25
10.03.2026	NF 83697278	HAPVIDA			26.213,67	-425.759,92
10.03.2026	NF 9333 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-426.060,12
10.03.2026	NF 9334 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-426.339,42
10.03.2026	NF 9335 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-426.618,72
10.03.2026	NF 9336 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-426.902,77
10.03.2026	NF 9338 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-427.182,07
10.03.2026	NF 9340 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-427.461,37
10.03.2026	NF 9341 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-427.740,67
10.03.2026	NF 9344 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-428.019,97
10.03.2026	NF 9345 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-428.300,22
10.03.2026	NF 988	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.862,99	-433.163,21
10.03.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			500,00	-433.663,21
10.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		435.102,98		1.439,77
10.03.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	1.389,77
10.03.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	1.189,77

				<b>435.252,98</b>	<b>434.713,21</b>	
11.03.2026	201903_11-302_9_ACORDO	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,38		1.693,15
11.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			216,08	1.477,07
11.03.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	1.337,08
11.03.2026	NF ??? 1/2	HAPPY TOLDOS			2.150,00	-812,92
11.03.2026	NF 14364	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.317,50	-2.130,42
11.03.2026	NF 14751	BORGES COMERCIAL LTDA			1.450,00	-3.580,42
11.03.2026	NF 2031	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN			1.580,00	-5.160,42
11.03.2026	NF 512865	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			862,50	-6.022,92
11.03.2026	NF 805693	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.631,10	-7.654,02
11.03.2026	NF 85289	GLOBAL TECH BRASIL			2.020,19	-9.674,21
11.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		10.177,59		503,38
				<b>10.680,97</b>	<b>11.367,36</b>	
12.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	VIVIA QUEIROZ CAVALCANTE	300,00		803,38
12.03.2026	218721851	COMPRAS DIVERSAS			120,00	683,38
12.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			803,08	-119,70
12.03.2026	ENEL FEV/2026	ENEL			22.994,69	-23.114,39
12.03.2026	NF 51	VICENTE RIBEIRO LIMA			2.394,00	-25.508,39
12.03.2026	NF 63824	VR PONTO MAIS			1.009,20	-26.517,59
12.03.2026	NF 7	MECA DISTRIBUIDORA			8.224,00	-34.741,59
12.03.2026	NF 82	N C B DA SILVA - ME			200,00	-34.941,59
12.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-35.291,59
12.03.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			837,79	-36.129,38
12.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		35.793,60		-335,78
12.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		216,08		-119,70
12.03.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	A2 SERVIÇOS MEDICOS	119,70		0,00
				<b>36.429,38</b>	<b>36.932,76</b>	
13.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
13.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	61,00		91,00
13.03.2026	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	-1.427,00
13.03.2026	NF 204 1º QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	-6.627,00
13.03.2026	NF 26506	DISK PISCINAS			1.320,00	-7.947,00
13.03.2026	NF 607	ROMMEL BORGES PINTO			3.835,00	-11.782,00
13.03.2026	NF 6314	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS			18.770,00	-30.552,00
13.03.2026	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS			18.950,00	-49.502,00
13.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		29.125,00		-20.377,00
13.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		714,92		-19.662,08
13.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		803,08		-18.859,00
13.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		450,00		-18.409,00
13.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		19.450,00		1.041,00
13.03.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FCO JOEL DE SOUSA			500,00	541,00
13.03.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FLAVIO GOMES DE BRITO			500,00	41,00
				<b>50.634,00</b>	<b>50.593,00</b>	
16.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	460,00		501,00
16.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCELIA MARIA	300,00		801,00
16.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	212,00		1.013,00
16.03.2026	ENEL MAR/2026	ENEL			3.240,41	-2.227,41
16.03.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			11.429,51	-13.656,92
16.03.2026	NF 112	N C B DA SILVA - ME			2.990,00	-16.646,92
16.03.2026	NF 14904	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			546,30	-17.193,22
16.03.2026	NF 1992 BLOCOS	NACIONAL GAS			8.362,24	-25.555,46
16.03.2026	NF 1993 SAUNA	NACIONAL GAS			3.525,04	-29.080,50
16.03.2026	NF 226220	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA			1.005,05	-30.085,55
16.03.2026	NF 292	G R V FORTAL			1.711,00	-31.796,55
16.03.2026	NF 298118	ACOGERH			7.108,46	-38.905,01
16.03.2026	NF 344328	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.100,00	-40.005,01
16.03.2026	NF 42634	Freitas Supermercado			231,63	-40.236,64
16.03.2026	NF 673342	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			91,74	-40.328,38
16.03.2026	NF 9 2/2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			10.800,00	-51.128,38
16.03.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			7.200,11	-58.328,49
16.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		101.841,49		43.513,00
16.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		17.616,62		61.129,62
16.03.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS			34.900,00	26.229,62
16.03.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS			13.650,00	12.579,62
				<b>120.430,11</b>	<b>107.891,49</b>	
17.03.2026	202603_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	RICARDO SILVA	30,00		12.609,62
17.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	150,00		12.759,62
17.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	SOPHIA DE OLIVEIRA	300,00		13.059,62
17.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FLAVIO PADUA GODOI	150,00		13.209,62
17.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			13.247,16	-37,54
17.03.2026	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			275,00	-312,54

17.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.571,60	-1.884,14
17.03.2026	FERIAS 2026	FUNCIONARIOS			1.682,83	-3.566,97
17.03.2026	NF 148147 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			349,37	-3.916,34
17.03.2026	NF 3496195	TRES CORACOES ALIMENTOS			569,66	-4.486,00
17.03.2026	NF 353176	MERCADO PAGO			774,00	-5.260,00
17.03.2026	NF 9 2/2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA		5.400,00		140,00
17.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			50,00	90,00
17.03.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	DEVOLUÇÃO ANT. MARCOS	640,00		730,00
				<b>6.670,00</b>	<b>18.519,62</b>	
18.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		760,00
18.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			650,00	110,00
18.03.2026	NF 1268323	NILO MAIA			1.237,45	-1.127,45
18.03.2026	NF 1473	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.242,00	-4.369,45
18.03.2026	NF 5448	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-7.204,45
18.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		7.204,45		0,00
				<b>7.234,45</b>	<b>7.964,45</b>	
20.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
20.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO CLAUDIO ALVES	300,00		330,00
20.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	60,00		390,00
20.03.2026	ENEL MAR/2026	ENEL			17,14	372,86
20.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			770,00	-397,14
20.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.455,00	-2.852,14
20.03.2026	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	ORDINARIA		23.858,81	-26.710,95
20.03.2026	FGTS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		4.731,15	-31.442,10
20.03.2026	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		15.840,36	-47.282,46
20.03.2026	INSS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	ORDINARIA		81.361,71	-128.644,17
20.03.2026	IRRF 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		137,41	-128.781,58
20.03.2026	IRRF FOLHA 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA			875,61	-129.657,19
20.03.2026	NF 108199	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			706,80	-130.363,99
20.03.2026	NF 204566447	CLARO			914,20	-131.278,19
20.03.2026	NF 7342	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			88,00	-131.366,19
20.03.2026	NF 806563	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.154,84	-132.521,03
20.03.2026	NF 90558	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			849,01	-133.370,04
20.03.2026	NF 96838	AVIPEC			456,66	-133.826,70
20.03.2026	PIS 02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	ORDINARIA		2.355,01	-136.181,71
20.03.2026	PIS 02/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		463,81	-136.645,52
20.03.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)		20.582,14		-116.063,38
20.03.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			300,00	-116.363,38
20.03.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-116.513,38
20.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.186,97		-115.326,41
20.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		650,00		-114.676,41
20.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		6.042,71		-108.633,70
20.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		109.407,45		773,75
20.03.2026	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			116,25	657,50
20.03.2026	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			37,50	620,00
20.03.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTA LIMA			600,00	20,00
				<b>138.259,27</b>	<b>138.239,27</b>	
23.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	120,00		140,00
23.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	144,00		284,00
23.03.2026	218893189	COMPRAS DIVERSAS			110,00	174,00
23.03.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			2.041,34	-1.867,34
23.03.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			5.507,12	-7.374,46
23.03.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			284,00	-7.658,46
23.03.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			19.890,00	-27.548,46
23.03.2026	NF 1150678	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.451,50	-28.999,96
23.03.2026	NF 32803	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			996,12	-29.996,08
23.03.2026	NF 806852	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			595,00	-30.591,08
23.03.2026	NF BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-30.852,33
23.03.2026	NF BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-31.130,68
23.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		6.146,54		-24.984,14
23.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		4.984,14		-20.000,00
23.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		20.000,00		0,00
				<b>31.394,68</b>	<b>31.414,68</b>	
24.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSE IVALNIR DE OLIVEIRA	300,00		300,00
24.03.2026	ENEL MAR/2026	ENEL			359,79	-59,79
24.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.875,00	-1.934,79
24.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.080,00	-4.014,79
24.03.2026	NF 17344	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			176,96	-4.191,75
24.03.2026	NF 269724	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			623,30	-4.815,05
24.03.2026	NF 293	G R V FORTAL			180,00	-4.995,05
24.03.2026	NF 59 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA			600,00	-5.595,05

24.03.2026	NF 70675	PETROLUSA			3.997,79	-9.592,84
24.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-9.942,84
24.03.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.041,34		-7.901,50
24.03.2026	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	-8.491,95
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		7.345,84		-1.146,11
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		590,45		-555,66
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		555,66		0,00
				<b>10.833,29</b>	<b>10.833,29</b>	
26.03.2026	202409_10-302_ACORDO	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ ROSEMARIA DIAS		338,99		338,99
26.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		368,99
26.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	OTONIO DE ALMEIDA	300,00		668,99
26.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	27,00		695,99
26.03.2026	NF 1208	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME			980,00	-284,01
26.03.2026	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	-1.802,01
26.03.2026	NF 6006	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.741,50	-3.543,51
26.03.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-3.893,51
26.03.2026	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA		5.861,84		1.968,33
26.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		9.295,98		11.264,31
26.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			338,99	10.925,32
26.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			10.925,32	0,00
				<b>15.853,81</b>	<b>15.853,81</b>	
27.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	7,00		7,00
27.03.2026	DISTRATO RIV	SERENA RESTAURANTE LTDA			9.979,42	-9.972,42
27.03.2026	NF 205 2º QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-17.233,46
27.03.2026	NF 206 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ADMINISTRADOR			2.836,62	-20.070,08
27.03.2026	NF 890350	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			393,76	-20.463,84
27.03.2026	NF 95037896	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			38.842,01	-59.305,85
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		5.523,30		-53.782,55
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		40.189,91		-13.592,64
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		40.495,63		26.902,99
27.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		0,01		26.903,00
27.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			26.896,00	7,00
				<b>86.215,85</b>	<b>86.208,85</b>	
30.03.2026	04/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			380,80	-373,80
30.03.2026	04/2026 URBANO	SINDIONIBUS			2.538,00	-2.911,80
30.03.2026	202603_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	80,00		-2.831,80
30.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	-2.981,80
30.03.2026	202603_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		300,00	-3.281,80
30.03.2026	202603_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	136,00		-3.145,80
30.03.2026	ACORDO	NEWPRAD			3.116,37	-6.262,17
30.03.2026	BOLETO 8255507326	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS			367,59	-6.629,76
30.03.2026	DOC 0619712	ISBET			653,80	-7.283,56
30.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.195,80	-8.479,36
30.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.715,00	-11.194,36
30.03.2026	NF 1474	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.242,00	-14.436,36
30.03.2026	NF 22018	J S DE HOLANDA ME			282,00	-14.718,36
30.03.2026	NF 42	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.110,00	-15.828,36
30.03.2026	NF 4311	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-17.040,36
30.03.2026	NF 4312	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-17.439,56
30.03.2026	NF 50127	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.422,00	-18.861,56
30.03.2026	NF 6658 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA			280,00	-19.141,56
30.03.2026	NF 88	ESP SERVICOS LTDA			1.621,00	-20.762,56
30.03.2026	RECIBO	NELSON FERREIRA DA SILVA			50,00	-20.812,56
30.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		34.325,37		13.512,81
30.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		674,63		14.187,44
30.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			13.647,00	540,44
				<b>35.216,00</b>	<b>34.682,56</b>	
31.03.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DEVOLUÇÃO	130,00		670,44
31.03.2026	LICENCIAMENTO 2026 BROS LARANJA	DETRAN-CE			390,36	280,08
31.03.2026	NF 5078	CONTROLLER AUDITORIA			2.346,25	-2.066,17
31.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		4.466,17		2.400,00
31.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			2.400,00	0,00
				<b>4.596,17</b>	<b>5.136,61</b>	
				<b>2.166.575,72</b>	<b>2.170.056,88</b>	<b>0,00</b>

**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301

**Conta:** 44873-7

**Extrato** (Período de 01/03/2026 a 31/03/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.481,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 01161774386 PAULO NUNES DE MIRAN	PIX_CRED	8,00	3.489,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02405143356 ANTONIO GOME	PIX_CRE	4,00	3.493,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 22146539100 Luiz Claudio Pereira	PIX_CRED	34,00	3.527,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 43685714368 Telma Maria Moreira	PIX_CRED	4,00	3.531,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 45640106387 JOSEDINA SALES LEITE	PIX_CRED	15,00	3.546,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 07195857328 MATHEUS FONTENELE NO	PIX_CRED	30,00	3.576,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 15724758000140 RESTAURANTE CANTI	PIX_CRED	40,00	3.616,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 05185660309 YARA PEREIRA DIOGENE	PIX_CRED	150,00	3.766,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 85921378372 ERNANI AUGUSTO MOURA	PIX_CRED	150,00	3.916,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 03751826327 ALINE ALVES ARAGAO	PIX_CRED	60,00	3.976,16
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	3.986,16
02/03/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00360	-1.058,19	2.927,97
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 06811915382 Arthur Antunes Nogue	PIX_CRED	60,00	2.987,97
02/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX444223	-1.151,39	1.836,58
02/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX444149	-1.246,58	590,00
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 00223502090 Jerusa Fofonka Macha	PIX_CRED	150,00	740,00
02/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.230,26	9.970,26
02/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.007,06	50.977,32
02/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.696,66	91.673,98
02/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	163,37	91.837,35
02/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00476	-28.526,68	63.310,67
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-89,72	63.220,95
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	62.008,95
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32848031000193 UNIAO ELEVADORE		-280,00	61.728,95
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	61.329,75
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-392,28	60.937,47

02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-1.181,48	59.755,99
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-976,00	58.779,99
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 33656611000141 SANHIDRO COMERC		-1.770,00	57.009,99
02/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	56.659,99
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 88851214387 THIAGO LEITE	CX860726	150,00	56.809,99
02/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-56.809,99	0,00
02/03/2026	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	150,00	150,00
03/03/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	150,00	300,00
03/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02607467462 JEHOVAH KAYSER PINHE	PIX_CRED	150,00	450,00
03/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56.809,99	57.259,99
03/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-21.325,14	35.934,85
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00178	-31.233,43	4.701,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX705314	-130,00	4.571,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX705512	-160,00	4.411,42
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-390,00	4.021,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX705440	-160,00	3.861,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX705486	-320,00	3.541,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX705360	-160,00	3.381,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX705398	-335,00	3.046,42
03/03/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00311	-130,00	2.916,42
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX705536	-335,00	2.581,42
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	2.081,42
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 29957975897 RAPHAEL CARDOSO MARTIN	PIX_DEB	-62,90	2.018,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-160,00	1.858,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	1.538,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-320,00	1.218,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-520,00	698,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-320,00	378,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-180,00	198,52
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-160,00	38,52
03/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	663,48	702,00
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-590,00	112,00
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 02437980326 Rayana Câmara da Silva	PIX_DEB	-112,00	0,00
04/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.092,22	4.092,22
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-116,70	3.975,52

04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.446,30	2.529,22
04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-839,40	1.689,82
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-1.339,82	350,00
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	0,00
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.355,56	6.355,56
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	5.608,56
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.242,00	2.366,56
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-526,46	1.840,10
05/03/2026	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	860,00
05/03/2026	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-560,00	300,00
05/03/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-300,00	0,00
05/03/2026	RECEBIMENTO PIX 92358900397 RENATA P ALENCAR TEI	PIX_CRED	45,00	45,00
05/03/2026	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 Vendbox	PIX_CRED	2.500,00	2.545,00
06/03/2026	RECEBIMENTO PIX 37740881368 MARIA FRANCILENE FRO	PIX_CRED	30,00	2.575,00
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09020886000100 BELGO CERCAS E		-4.348,22	-1.773,22
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 29910127000120 TAG SECURITIZAD		-1.545,00	-3.318,22
06/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.893,22	2.575,00
06/03/2026	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00544	-473,51	2.101,49
06/03/2026	RECEBIMENTO PIX 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	14,00	2.115,49
06/03/2026	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	42,00	2.157,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 06155888329 Francisco Felipe Fre	PIX_CRED	60,00	2.217,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04376493341 Gabriela Nogueira Ca	PIX_CRED	20,00	2.237,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 80447678353 WANESSA CLAUDIA BELE	PIX_CRED	150,00	2.387,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 38722755349 MILANIA M N O FROTA	PIX_CRED	30,00	2.417,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 54009367334 FRANCISCO GEOVA LIMA	PIX_CRED	150,00	2.567,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 09187648318 Antonio Kairison Lim	PIX_CRED	40,00	2.607,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 07495434341 RAQUEL REBOUCAS QUEI	PIX_CRED	40,00	2.647,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10781665361 Daniel de Lima Bezer	PIX_CRED	90,00	2.737,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 99324920359 GLAYDSON DIEGO N MAT	PIX_CRED	150,00	2.887,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 72197595334 Francisco Mauricio A	PIX_CRED	120,00	3.007,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 34946463844 Gisele da Silva Alen	PIX_CRED	150,00	3.157,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	3.177,49
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.848,62	993.026,11
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 38231774000104 MJ MANUTENCAO & SER	PIX_DEB	-1.800,00	991.226,11
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 42541330000134 BELGO SERRALHEIRO	PIX_DEB	-133,68	991.092,43

09/03/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.320,00	989.772,43
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 63548841000158 63 548 841 MARCELA	PIX_DEB	-3.862,00	985.910,43
09/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.399,00	984.511,43
09/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 28525446000159 SOLUCIONE	PIX_DEB	-959,79	983.551,64
09/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10885649000190 BIO ADUBO FERTI		-5.318,88	978.232,76
09/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-1.133,60	977.099,16
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 62920662000137 TRANSMOTA	PIX_DEB	-11.027,80	966.071,36
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 79248624200 Wagner de Souza Costa	PIX_DEB	-400,00	965.671,36
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-220,00	965.451,36
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-319,20	965.132,16
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	964.782,16
09/03/2026	DEVOLUCAO PIX 63548841000158 63 548 841 MARCELA	PIX_CRED	1.931,00	966.713,16
09/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX695311	-199.200,00	767.513,16
09/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-767.013,16	500,00
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX 80050220349 ANTONIA CLAUDIANA DA	PIX_CRED	150,00	650,00
10/03/2026	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	600,00
10/03/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	400,00
10/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	435.102,98	435.502,98
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	435.218,93
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	434.939,63
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	434.659,38
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	434.380,08
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	434.100,78
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	433.821,48
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	433.542,18
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	433.241,98
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	432.962,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX801929	-160,00	432.802,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX801782	-495,00	432.307,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX801826	-335,00	431.972,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX802014	-335,00	431.637,68
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-320,00	431.317,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX801878	-160,00	431.157,68
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX801974	-160,00	430.997,68
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-260,00	430.737,68

10/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	392.370,74
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	392.210,74
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-360,00	391.850,74
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-160,00	391.690,74
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-160,00	391.530,74
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	391.334,94
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	391.014,94
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Oi	PIX_DEB	-320,00	390.694,94
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-160,00	390.534,94
10/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-316.022,66	74.512,28
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.396,35	73.115,93
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.862,99	68.252,94
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.095,47	67.157,47
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	62.212,97
10/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-2.400,00	59.812,97
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-528,00	59.284,97
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	59.201,53
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	59.178,72
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	59.095,28
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,10	59.012,18
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-760,00	58.252,18
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-26.213,67	32.038,51
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.298,89	30.739,62
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	30.239,62
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-25,85	30.213,77
10/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-149,00	30.064,77
10/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-2.518,00	27.546,77
10/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX856782	-130,00	27.416,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	26.916,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	25.266,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-1.618,00	23.648,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	4.848,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-1.500,00	3.348,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-350,00	2.998,77
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-450,00	2.548,77

10/03/2026	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.509,00	1.039,77
10/03/2026	RECEBIMENTO PIX 08833907368 TERESA C.M.HOLANDA	PIX_CRED	150,00	1.189,77
11/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.177,59	11.367,36
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	11.227,37
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-862,50	10.364,87
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 33656611000141 SANHIDRO COMERC		-1.580,00	8.784,87
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.631,10	7.153,77
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-1.450,00	5.703,77
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.317,50	4.386,27
11/03/2026	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-2.150,00	2.236,27
11/03/2026	PAGAMENTO PIX 14338304000178 VINDI PAGAMENTOS ON	PIX_DEB	-2.020,19	216,08
11/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-216,08	0,00
11/03/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,38	503,38
12/03/2026	RECEBIMENTO PIX 66476224387 Vivia Queiroz Cavalc	PIX_CRED	300,00	803,38
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-837,79	-34,41
12/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	216,08	181,67
12/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.793,60	35.975,27
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 37318313000100 ONR	PIX_DEB	-120,00	35.855,27
12/03/2026	RECEBIMENTO PIX 05866287000150 A2 - SERVICOS MED	PIX_CRED	119,70	35.974,97
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	35.624,97
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-258,72	35.366,25
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-364,24	35.002,01
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-54,00	34.948,01
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	34.912,19
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	34.876,37
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-200,00	34.676,37
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	34.653,56
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-725,35	33.928,21
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	33.892,39
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63820175000165 MECA DISTRIBUID		-8.224,00	25.668,39
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-313,38	25.355,01
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	25.322,12
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	25.286,30
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-222,17	25.064,13
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-194,95	24.869,18

12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-198,98	24.670,20
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-218,41	24.451,79
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	23.442,59
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.602,52	19.840,07
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,98	19.802,09
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-166,35	19.635,74
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-157,58	19.478,16
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,16	19.442,00
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	19.406,18
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-99,18	19.307,00
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	19.274,11
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-183,64	19.090,47
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-229,05	18.861,42
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.699,79	16.161,63
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	16.128,74
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	16.092,92
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-251,97	15.840,95
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-40,86	15.800,09
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-73,70	15.726,39
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-441,93	15.284,46
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	15.251,57
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	15.215,75
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-160,72	15.055,03
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	15.032,22
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-249,33	14.782,89
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,39	14.750,50
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	14.717,61
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	14.681,79
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-396,14	14.285,65
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	14.249,83
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.157,03	12.092,80
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-109,36	11.983,44
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-208,55	11.774,89
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-45,53	11.729,36
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	11.706,55

12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,88	11.674,67
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-433,17	11.241,50
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,89	11.208,61
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-421,53	10.787,08
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,82	10.749,26
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 03305162309 Vicente Ribeiro Lima F	PIX_DEB	-2.394,00	8.355,26
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	8.319,44
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,50	8.288,94
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	8.253,12
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-70,17	8.182,95
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-62,31	8.120,64
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-6.723,57	1.397,07
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	1.361,25
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-92,47	1.268,78
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	1.232,96
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-144,02	1.088,94
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-148,51	940,43
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	904,61
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,82	868,79
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,05	832,74
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-29,66	803,08
12/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-803,08	0,00
13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	803,08	803,08
13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	714,92	1.518,00
13/03/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.518,00	0,00
13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.125,00	29.125,00
13/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX105841	-500,00	28.625,00
13/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-18.950,00	9.675,00
13/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-3.835,00	5.840,00
13/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-1.320,00	4.520,00
13/03/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00535	-5.200,00	-680,00
13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.450,00	18.770,00
13/03/2026	PAGAMENTO PIX 03290337000179 MARTINS E LEMOS ADV	PIX_DEB	-18.770,00	0,00
13/03/2026	RECEBIMENTO PIX 37009906858 Andre Oliveira Godoy	PIX_CRED	30,00	30,00
13/03/2026	RECEBIMENTO PIX 00457436816 VANJA SHIRLEY OLIVEI	PIX_CRED	20,00	50,00

13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,00	500,00
13/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX323757	-500,00	0,00
13/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	20,00	20,00
13/03/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	41,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 37009906858 Andre Oliveira Godoy	PIX_CRED	30,00	71,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQU	PIX_CRED	12,00	83,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04601708303 SERGIO FILIZOLA QUEI	PIX_CRED	60,00	143,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04034251310 CAIO FILIZOLA DE PAI	PIX_CRED	20,00	163,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	16,00	179,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 06570419390 CAROLINE M A PETRUCHE	PIX_CRED	30,00	209,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	223,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 88859800315 CATIANA CAMPOS LEITE	PIX_CRED	30,00	253,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 01507469624 Frederico Marques So	PIX_CRED	280,00	533,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 37009906858 Andre Oliveira Godoy	PIX_CRED	30,00	563,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 32374607372 LUCELIA MARIA LINS S	PIX_CRED	300,00	863,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 00457436816 VANJA SHIRLEY OLIVEI	PIX_CRED	50,00	913,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 91199468720 MARDENS NEY CHAVES L	PIX_CRED	20,00	933,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	20,00	953,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 00508229340 ANA ROBERTA DE FARIA	PIX_CRED	30,00	983,00
16/03/2026	RECEBIMENTO PIX 37009906858 Andre Oliveira Godoy	PIX_CRED	30,00	1.013,00
16/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.616,62	18.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX657800	-7.200,11	11.429,51
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-11.429,51	0,00
16/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	101.841,49	101.841,49
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.525,04	98.316,45
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.100,00	97.216,45
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-546,30	96.670,15
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-2.990,00	93.680,15
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-231,63	93.448,52
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-91,74	93.356,78
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 COMPANHIA DE GE		-7.108,46	86.248,32
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-8.362,24	77.886,08
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09067201000180 BARATAO DA IRRRI		-1.005,05	76.881,03
16/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.240,41	73.640,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.711,00	71.929,62

16/03/2026	PAGAMENTO PIX 57729427000142 TROLI ENGENHARIA LT	PIX_DEB	-10.800,00	61.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX41009	-500,00	60.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX41123	-500,00	60.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX41269	-500,00	59.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX41389	-500,00	59.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX41623	-500,00	58.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX41639	-500,00	58.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX41679	-500,00	57.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX41745	-500,00	57.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX40905	-500,00	56.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX40945	-500,00	56.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX41093	-500,00	55.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX41193	-500,00	55.129,62
16/03/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00666	-1.500,00	53.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX41431	-500,00	53.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX41473	-500,00	52.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX41513	-500,00	52.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX41597	-500,00	51.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX41777	-500,00	51.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX41827	-500,00	50.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX40845	-500,00	50.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX40967	-500,00	49.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX41051	-500,00	49.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX41147	-500,00	48.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX41247	-500,00	48.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX41315	-500,00	47.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX41553	-500,00	47.129,62
16/03/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00667	-500,00	46.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX41855	-500,00	46.129,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX41905	-500,00	45.629,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX41933	-700,00	44.929,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX58165	-500,00	44.429,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX58395	-500,00	43.929,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX58607	-700,00	43.229,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX58899	-500,00	42.729,62

16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX58217	-500,00	42.229,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX58259	-700,00	41.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX58315	-500,00	41.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX58433	-500,00	40.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX58477	-500,00	40.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX58507	-500,00	39.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX58644	-500,00	39.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX58783	-500,00	38.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX58811	-500,00	38.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX58841	-500,00	37.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX58937	-500,00	37.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX59079	-500,00	36.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX59123	-500,00	36.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX59177	-1.000,00	35.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX59215	-1.000,00	34.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX58355	-500,00	33.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX58543	-500,00	33.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX58575	-500,00	32.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX58677	-500,00	32.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX58701	-500,00	31.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX58733	-500,00	31.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX58861	-500,00	30.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX58967	-500,00	30.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX58987	-500,00	29.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX59025	-500,00	29.029,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX59147	-500,00	28.529,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX62889	-650,00	27.879,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX62957	-500,00	27.379,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	26.879,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	26.379,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	25.879,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-300,00	25.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	25.079,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-650,00	24.429,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	23.929,62

16/03/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-700,00	23.229,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX74317	-650,00	22.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	22.079,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	21.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-500,00	21.079,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-500,00	20.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	20.079,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	19.379,62
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX88475	-500,00	18.879,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-500,00	18.379,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	18.179,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 JOAO PAULO MACIEL	PIX_DEB	-500,00	17.679,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	17.179,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	16.679,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	16.179,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-300,00	15.879,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-500,00	15.379,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-800,00	14.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-500,00	14.079,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-500,00	13.579,62
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	12.579,62
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 60756630371 Sophia de Oliveira L	PIX_CRED	300,00	12.879,62
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 12596866803 Andre Ricardo Rodrig	PIX_CRED	5.400,00	18.279,62
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	90,00	18.369,62
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_CRED	150,00	18.519,62
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-774,00	17.745,62
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-275,00	17.470,62
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-1.682,83	15.787,79
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-50,00	15.737,79
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-340,00	15.397,79
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-391,60	15.006,19
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Oi	PIX_DEB	-160,00	14.846,19
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-160,00	14.686,19
17/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-569,66	14.116,53
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-360,00	13.756,53

17/03/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	13.596,53
17/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-349,37	13.247,16
17/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-13.247,16	0,00
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 13946833675 Lidiane Aparecida Sa	PIX_CRED	30,00	30,00
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74328034391 ANTONIO MARC	PIX_CRE	640,00	670,00
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 01071269313 FLAVIA MENDES DA COS	PIX_CRED	30,00	700,00
17/03/2026	RECEBIMENTO PIX 07464574800 RICARDO SILVA SOARES	PIX_CRED	30,00	730,00
18/03/2026	RECEBIMENTO PIX 01071269313 FLAVIA MENDES DA COS	PIX_CRED	30,00	760,00
18/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.237,45	-477,45
18/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	-3.312,45
18/03/2026	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.242,00	-6.554,45
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.204,45	650,00
18/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-650,00	0,00
19/03/2026	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	30,00	30,00
19/03/2026	RECEBIMENTO PIX 63000225366 Maria Isadora Freita	PIX_CRED	40,00	70,00
20/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 21993416315 ANTONIO CLAU	CX967650	300,00	370,00
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	650,00	1.020,00
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.042,71	7.062,71
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.186,97	8.249,68
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-17,14	8.232,54
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 72537137000271 COMERCIAL R P A		-456,66	7.775,88
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-706,80	7.069,08
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-1.154,84	5.914,24
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-88,00	5.826,24
20/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	261008608	-849,01	4.977,23
20/03/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-914,20	4.063,03
20/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-116,25	3.946,78
20/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-37,50	3.909,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX222490	-335,00	3.574,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX222530	-130,00	3.444,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX222648	-160,00	3.284,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX222684	-130,00	3.154,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX222730	-335,00	2.819,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX222564	-495,00	2.324,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX222596	-160,00	2.164,28

20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX222432	-320,00	1.844,28
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-390,00	1.454,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX238650	-160,00	1.294,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX238546	-160,00	1.134,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX238584	-160,00	974,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX238506	-160,00	814,28
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX238616	-130,00	684,28
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 73458112391 FRANCISCO VALDENIO SOA	PIX_DEB	-150,00	534,28
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 04304263307 Bruno Pereira Moura	PIX_DEB	-300,00	234,28
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109.407,45	109.641,73
20/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX282389	20.582,14	130.223,87
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-600,00	129.623,87
20/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-97.202,07	32.421,80
20/03/2026	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-2.818,82	29.602,98
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-28.589,96	1.013,02
20/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.013,02	0,00
20/03/2026	RECEBIMENTO PIX 79926762387 LUIZ ALEXANDRE ALVES	PIX_CRED	20,00	20,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 03321060396 INGRID ELPIDES DO NA	PIX_CRED	30,00	50,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 04673384342 LETICIA CARNEIRO GAL	PIX_CRED	14,00	64,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Alme	PIX_CRED	5,00	69,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 01562403354 THALES MESQUITA SOUS	PIX_CRED	30,00	99,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 60046787321 Bruno Herculano da S	PIX_CRED	80,00	179,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 00383682347 LISLAINE BASILIO QUE	PIX_CRED	30,00	209,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 09868927340 KAYKE RUAN SILVA FER	PIX_CRED	20,00	229,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 70782253334 GISELLE AUGUSTA OLIV	PIX_CRED	30,00	259,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	25,00	284,00
23/03/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-284,00	0,00
23/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	20.000,00	20.000,00
23/03/2026	PAGAMENTO PIX 37318313000100 ONR	PIX_DEB	-110,00	19.890,00
23/03/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-19.890,00	0,00
23/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.146,54	6.146,54
23/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.984,14	11.130,68
23/03/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-5.507,12	5.623,56
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-595,00	5.028,56
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.451,50	3.577,06

23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	3.298,71
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	3.037,46
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-996,12	2.041,34
23/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.041,34	0,00
24/03/2026	RECEBIMENTO PIX 16158725315 JOSE VALNIR DE OLIVE	PIX_CRED	300,00	300,00
24/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	7.345,84	7.645,84
24/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.041,34	9.687,18
24/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	555,66	10.242,84
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.997,79	6.245,05
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-623,30	5.621,75
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,35	5.602,40
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,68	5.583,72
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	5.560,95
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-17,14	5.543,81
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-16,95	5.526,86
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-137,33	5.389,53
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	5.366,76
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,35	5.347,41
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-17,14	5.330,27
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	5.307,50
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	5.284,73
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-176,96	5.107,77
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	4.517,32
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	4.494,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-180,00	4.314,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	3.964,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-600,00	3.364,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	3.204,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-520,00	2.684,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	2.364,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-160,00	2.204,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-280,00	1.924,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-320,00	1.604,55
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Oi	PIX_DEB	-320,00	1.284,55
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX584808	-335,00	949,55

24/03/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-390,00	559,55
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX581660	-320,00	239,55
24/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	590,45	830,00
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX581596	-495,00	335,00
24/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX581638	-335,00	0,00
25/03/2026	RECEBIMENTO PIX 62394658363 AMANDA KARINE SALES	PIX_CRED	12,00	12,00
25/03/2026	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	8,00	20,00
25/03/2026	RECEBIMENTO PIX 07457604308 João Pedro Ferreira	PIX_CRED	30,00	50,00
25/03/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	57,00
26/03/2026	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	300,00	357,00
26/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	9.295,98	9.652,98
26/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17987992000195 VAREJAO DAS PED		-980,00	8.672,98
26/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	339,55	9.012,53
26/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.522,29	14.534,82
26/03/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.741,50	12.793,32
26/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX01781	-10.925,32	1.868,00
26/03/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.518,00	350,00
26/03/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	338,99	688,99
26/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX03301	-338,99	350,00
26/03/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	0,00
27/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.495,63	40.495,63
27/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.189,91	80.685,54
27/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.523,30	86.208,84
27/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX757267	-26.896,00	59.312,84
27/03/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00535	-7.261,04	52.051,80
27/03/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00536	-2.836,62	49.215,18
27/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-393,76	48.821,42
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURANTE	PIX_DEB	-9.979,42	38.842,00
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-38.842,01	-0,01
27/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	0,01	0,00
27/03/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	7,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	60,00	67,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	20,00	87,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 86893009372 LUANA LUCIA BEZERRA	PIX_CRED	60,00	147,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 86893009372 LUANA LUCIA BEZERRA	PIX_CRED	5,00	152,00

30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 47007477810 Antonio Vilas	PIX_CRED	20,00	172,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 97931519353 ANDRE ROMERO	PIX_CRED	5,00	177,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 32573953882 ADALBERTO E DE L JUN	PIX_CRED	21,00	198,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 03548138381 JULIAN ELLEN SANTOS	PIX_CRED	5,00	203,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	223,00
30/03/2026	DEVOLUCAO PIX 97259381353 CLARISSA CAMPOS PAIVA	PIX_DEB	-150,00	73,00
30/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.325,37	34.398,37
30/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	674,63	35.073,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX415581	-13.647,00	21.426,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 20282150382 JORGE LUIZ PORTELA MAC	PIX_DEB	-300,00	21.126,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX456763	-130,00	20.996,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX456839	-130,00	20.866,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX456879	-160,00	20.706,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX456915	-160,00	20.546,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX456955	-160,00	20.386,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX456991	-335,00	20.051,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-130,00	19.921,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX456797	-160,00	19.761,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX456929	-495,00	19.266,00
30/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX457029	-335,00	18.931,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-130,00	18.801,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-390,00	18.411,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-160,00	18.251,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	18.055,20
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-180,00	17.875,20
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	17.555,20
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-180,00	17.375,20
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	17.215,20
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-282,00	16.933,20
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-380,80	16.552,40
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-653,80	15.898,60
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	14.686,60
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44292580000103 HR DIGITAL S CR		-1.550,47	13.136,13
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.422,00	11.714,13
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.538,00	9.176,13

30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32848031000193 UNIAO ELEVADORE		-280,00	8.896,13
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	8.496,93
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44292580000103 HR DIGITAL S CR		-1.565,90	6.931,03
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.621,00	5.310,03
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32865193000130 CONSELHO REGION		-367,59	4.942,44
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.242,00	1.700,44
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.110,00	590,44
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-50,00	540,44
31/03/2026	DEVOLUCAO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_CRED	130,00	670,44
31/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.466,17	5.136,61
31/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX348002	-2.400,00	2.736,61
31/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-2.346,25	390,36
31/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-390,36	0,00

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/04/2026	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:** 448737 **Impresso em** 2026-04-08 10:21:21

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 03/2026 a 03/2026

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2026	Saldo Anterior	0,00
02/03/2026	Aplicacoes	56.809,99
03/03/2026	Aplicacoes	21.325,14
03/03/2026	Resgates	56.809,99
04/03/2026	Resgates	4.092,22
05/03/2026	Resgates	6.355,56
06/03/2026	Resgates	5.893,22
09/03/2026	Aplicacoes	767.013,16
10/03/2026	Resgates	435.102,98
11/03/2026	Aplicacoes	216,08
11/03/2026	Resgates	10.177,59
12/03/2026	Aplicacoes	803,08
12/03/2026	Resgates	36.009,68
13/03/2026	Resgates	50.543,00
16/03/2026	Resgates	119.458,11
17/03/2026	Aplicacoes	13.247,16
18/03/2026	Aplicacoes	650,00
18/03/2026	Resgates	7.204,45
20/03/2026	Resgates	117.287,13
23/03/2026	Aplicacoes	2.041,34

23/03/2026	Resgates	11.130,68
24/03/2026	Resgates	2.041,34
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>

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

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

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							726.122,73
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				9.230,26	716.892,47
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				41.007,06	675.885,41
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				40.696,66	635.188,75
02.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				163,37	635.025,38
						<b>91.097,35</b>	
10.03.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94		673.392,32
10.03.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA DEVOLUÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA DEVOLUÇÃO			316.022,66		989.414,98
					<b>354.389,60</b>		
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				40.495,63	948.919,35
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				40.189,91	908.729,44
27.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				5.523,30	903.206,14
						<b>86.208,84</b>	
30.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				34.325,37	868.880,77
30.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				674,63	868.206,14
						<b>35.000,00</b>	
31.03.2026	202603_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			6.711,74		874.917,88
31.03.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				4.466,17	870.451,71
					<b>6.711,74</b>	<b>4.466,17</b>	
					<b>361.101,34</b>	<b>216.772,36</b>	<b>870.451,71</b>



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-04-08 10:20:41

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 03/2026 a 03/2026

**Produto:** SICREDINVEST EVOLUTIVO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2026	Saldo Anterior	711.064,96
02/03/2026	Resgates	91.097,35
02/03/2026	Rendimentos	7.073,57
02/03/2026	Encargos de IRRF	1.414,95
10/03/2026	Aplicacoes	354.389,60
27/03/2026	Resgates	86.208,84
27/03/2026	Rendimentos	5.470,50
27/03/2026	Encargos de IRRF	1.159,47
30/03/2026	Resgates	35.000,00
30/03/2026	Rendimentos	1.675,22
30/03/2026	Encargos de IRRF	376,92
31/03/2026	Resgates	4.466,17
31/03/2026	Rendimentos	174,25
31/03/2026	Encargos de IRRF	39,21
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>860.085,19</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	860.085,19
Rendimentos Provisionados	13.376,12
Saldo Bruto	873.461,31
Provisão IRRF	3.009,60
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>870.451,71</b>

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 / Condomínio Ed. Aquaville**

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.816,32
02.03.2026	NF 1261192	NILO MAIA				3.355,68	460,64
02.03.2026	NF 21869	J S DE HOLANDA ME				4.840,00	-4.379,36
02.03.2026	NF 39	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.732,00	-14.111,36
02.03.2026	NF 49671	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				3.679,00	-17.790,36
02.03.2026	NF 5966	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				2.110,00	-19.900,36
02.03.2026	NF 5967	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.810,00	-24.710,36
02.03.2026	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS				3.816,32	-28.526,68
02.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			28.526,68		0,00
					<b>28.526,68</b>	<b>32.343,00</b>	
03.03.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				31.233,43	-31.233,43
03.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			31.233,43		0,00
					<b>31.233,43</b>	<b>31.233,43</b>	
04.03.2026	NF 145	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				1.900,00	-1.900,00
04.03.2026	NF 3743	NOVOBLOCO				4.532,80	-6.432,80
04.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			6.432,80		0,00
					<b>6.432,80</b>	<b>6.432,80</b>	
05.03.2026	NF 253	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				11.640,00	-11.640,00
05.03.2026	NF 335593	COMERCIAL DRAGAO LTDA				2.124,63	-13.764,63
05.03.2026	NF 539	RNC INDUSTRIA				5.070,00	-18.834,63
05.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			18.834,63		0,00
					<b>18.834,63</b>	<b>18.834,63</b>	
06.03.2026	NF 48689	CERAMICA ASSUNCAO LTDA				3.750,00	-3.750,00
06.03.2026	NF 71936	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				2.216,00	-5.966,00
06.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			5.966,00		0,00
					<b>5.966,00</b>	<b>5.966,00</b>	
09.03.2026	NF 22	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				300,00	-300,00
09.03.2026	NF 24	MS SERVIÇOS				11.758,80	-12.058,80
09.03.2026	NF 26	REGILSON LOPES FERREIRA				3.200,00	-15.258,80
09.03.2026	NF 27	REGILSON LOPES FERREIRA				4.200,00	-19.458,80
09.03.2026	NF 51495	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				902,88	-20.361,68
09.03.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		178.838,32
					<b>199.200,00</b>	<b>20.361,68</b>	
10.03.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				175.238,32	3.600,00
10.03.2026	NF 2606	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				3.200,00	400,00
10.03.2026	RECIBO	DUOS SOLUCOES ESTRUTURAIAS				200,00	200,00
10.03.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	0,00

					<b>178.838,32</b>	
11.03.2026	NF 32685	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			3.352,14	-3.352,14
11.03.2026	NF 5983	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			9.370,37	-12.722,51
11.03.2026	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES			500,00	-13.222,51
11.03.2026	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA			240,00	-13.462,51
11.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		12.722,51		-740,00
11.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		740,00		0,00
				<b>13.462,51</b>	<b>13.462,51</b>	
12.03.2026	NF 149196	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.151,70	-1.151,70
12.03.2026	NF 254	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.395,00	-4.546,70
12.03.2026	NF 255	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			11.640,00	-16.186,70
12.03.2026	NF 267725	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.939,00	-18.125,70
12.03.2026	NF 273	ALPHA GAS COMERCIO			220,00	-18.345,70
12.03.2026	NF 323	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			720,00	-19.065,70
12.03.2026	NF 336950	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.481,60	-20.547,30
12.03.2026	NF 40	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.634,70	-33.182,00
12.03.2026	NF 72096	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.110,00	-37.292,00
12.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		37.292,00		0,00
				<b>37.292,00</b>	<b>37.292,00</b>	
13.03.2026	NF 2687 2/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			8.455,10	-8.455,10
13.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		8.455,10		0,00
				<b>8.455,10</b>	<b>8.455,10</b>	
16.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		11.450,00		11.450,00
16.03.2026	SALARIO 1a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS			11.450,00	0,00
				<b>11.450,00</b>	<b>11.450,00</b>	
17.03.2026	NF 4	MIZUEL DA SILVA FERNANDES			1.125,00	-1.125,00
17.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		1.125,00		0,00
				<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	
18.03.2026	NF 1268322	NILO MAIA			1.527,35	-1.527,35
18.03.2026	NF 146	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			6.000,00	-7.527,35
18.03.2026	NF 1821	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.400,00	-8.927,35
18.03.2026	NF 25	MS SERVIÇOS			23.517,60	-32.444,95
18.03.2026	NF 256	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			11.640,00	-44.084,95
18.03.2026	NF 2628	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.400,00	-46.484,95
18.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		46.484,95		0,00
				<b>46.484,95</b>	<b>46.484,95</b>	
20.03.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)			20.582,14	-20.582,14
20.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		20.582,14		0,00
				<b>20.582,14</b>	<b>20.582,14</b>	
23.03.2026	NF 149492	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			739,80	-739,80
23.03.2026	NF 22203	S DIAS BRAGA			4.960,00	-5.699,80
23.03.2026	NF 32804	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			2.709,15	-8.408,95
23.03.2026	NF 8127	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS			20.594,00	-29.002,95
23.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		29.002,95		0,00

				<b>29.002,95</b>	<b>29.002,95</b>	
24.03.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA			2.897,00	-2.897,00
24.03.2026	NF 163348	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			809,39	-3.706,39
24.03.2026	NF 22812	LAFAIETE TINTAS			2.879,28	-6.585,67
24.03.2026	NF 6033	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME			798,00	-7.383,67
24.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		4.486,67		-2.897,00
24.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		2.897,00		0,00
				<b>7.383,67</b>	<b>7.383,67</b>	
26.03.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA			1.791,17	-1.791,17
26.03.2026	NF 1270370	NILO MAIA			1.712,64	-3.503,81
26.03.2026	NF 258	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.395,00	-6.898,81
26.03.2026	NF 297064	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.999,50	-8.898,31
26.03.2026	NF 6005	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.263,00	-14.161,31
26.03.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		2.897,00		-11.264,31
26.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		338,99		-10.925,32
26.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		10.925,32		0,00
				<b>14.161,31</b>	<b>14.161,31</b>	
27.03.2026	NF 1834	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			2.095,00	-2.095,00
27.03.2026	NF 257	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-9.855,00
27.03.2026	NF 41	FORTCOR PINTURAS LTDA			9.719,00	-19.574,00
27.03.2026	NF 95037618	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.322,40	-26.896,40
27.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED OBRA	TRANSFERENCIA INTER / SICRED OBRA		0,40		-26.896,00
27.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		26.896,00		0,00
				<b>26.896,40</b>	<b>26.896,40</b>	
30.03.2026	NF 1151474	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.202,00	-1.202,00
30.03.2026	NF 22017	J S DE HOLANDA ME			8.466,00	-9.668,00
30.03.2026	NF 50126	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			3.679,00	-13.347,00
30.03.2026	NF 76	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			300,00	-13.647,00
30.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		13.647,00		0,00
				<b>13.647,00</b>	<b>13.647,00</b>	
31.03.2026	NF 2663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.400,00	-2.400,00
31.03.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		2.400,00		0,00
				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
				<b>522.536,57</b>	<b>526.352,89</b>	<b>0,00</b>

**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301

**Conta:** 73172-2

**Extrato** (Período de 01/03/2026 a 31/03/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.816,32
02/03/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00047	-3.816,32	0,00
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.840,00	-4.840,00
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-3.355,68	-8.195,68
02/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.679,00	-11.874,68
02/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00476	28.526,68	16.652,00
02/03/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.732,00	6.920,00
02/03/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.110,00	4.810,00
02/03/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.810,00	0,00
03/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00178	31.233,43	31.233,43
03/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-31.233,43	0,00
04/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.432,80	6.432,80
04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43050805000152 NOVOBLOCO COMER		-4.532,80	1.900,00
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.900,00	0,00
05/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.834,63	18.834,63
05/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-11.640,00	7.194,63
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-5.070,00	2.124,63
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-2.124,63	0,00
06/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.966,00	5.966,00
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-2.216,00	3.750,00
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35093301000191 CERAMICA ASSUNC		-3.750,00	0,00
09/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX695310	199.200,00	199.200,00
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 03487045346 Paulo Henrique Araujo	PIX_DEB	-300,00	198.900,00
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-4.200,00	194.700,00
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-3.200,00	191.500,00
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	179.741,20
09/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06094934000116 REDEMAQUINAS CO		-902,88	178.838,32

10/03/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	178.638,32
10/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-175.238,32	3.400,00
10/03/2026	PAGAMENTO PIX 22812741000100 DUOS SOLUCOES ESTRU	PIX_DEB	-200,00	3.200,00
10/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-3.200,00	0,00
11/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.722,51	12.722,51
11/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-3.352,14	9.370,37
11/03/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-9.370,37	0,00
11/03/2026	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-240,00	-240,00
11/03/2026	PAGAMENTO PIX 92285295391 João Paulo Rodrigues F	PIX_DEB	-500,00	-740,00
11/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	740,00	0,00
12/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	37.292,00	37.292,00
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.151,70	36.140,30
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.939,00	34.201,30
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.110,00	30.091,30
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-1.481,60	28.609,70
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-220,00	28.389,70
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-11.640,00	16.749,70
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	13.354,70
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.634,70	720,00
12/03/2026	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-720,00	0,00
13/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.455,10	8.455,10
13/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-8.455,10	0,00
16/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.450,00	11.450,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX109999	-500,00	10.950,00
16/03/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00790	-750,00	10.200,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX110143	-500,00	9.700,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX110201	-650,00	9.050,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX110227	-650,00	8.400,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX110087	-500,00	7.900,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX110175	-650,00	7.250,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX110309	-650,00	6.600,00
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-500,00	6.100,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX110039	-500,00	5.600,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX110121	-650,00	4.950,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX110267	-500,00	4.450,00

16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX110349	-650,00	3.800,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX110393	-500,00	3.300,00
16/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX110421	-500,00	2.800,00
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-650,00	2.150,00
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	1.500,00
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	500,00
16/03/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	0,00
17/03/2026	PAGAMENTO PIX 60567133346 Mizaél da Silva Fernan	PIX_DEB	-1.125,00	-1.125,00
17/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.125,00	0,00
18/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	46.484,95	46.484,95
18/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.527,35	44.957,60
18/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.400,00	42.557,60
18/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-11.640,00	30.917,60
18/03/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-23.517,60	7.400,00
18/03/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.400,00	6.000,00
18/03/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 LUIS GERSON DELFINO NU	PIX_DEB	-6.000,00	0,00
20/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.582,14	20.582,14
20/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX282390	-20.582,14	0,00
23/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.002,95	29.002,95
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-20.594,00	8.408,95
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-2.709,15	5.699,80
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07544579000100 S DIAS BRAGA EI		-4.960,00	739,80
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-739,80	0,00
24/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.486,67	4.486,67
24/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.897,00	7.383,67
24/03/2026	PAGAMENTO PIX 26494698000132 AGUA VIVA TRANSPORT	PIX_DEB	-798,00	6.585,67
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.879,28	3.706,39
24/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-809,39	2.897,00
24/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.897,00	0,00
26/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.897,00	2.897,00
26/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX01780	10.925,32	13.822,32
26/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX03300	338,99	14.161,31
26/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.712,64	12.448,67
26/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.999,50	10.449,17
26/03/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.263,00	5.186,17

26/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	1.791,17
26/03/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.791,17	0,00
27/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX757266	26.896,00	26.896,00
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-7.322,40	19.573,60
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.095,00	17.478,60
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.719,00	7.759,60
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	-0,40
27/03/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	0,40	0,00
30/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX415580	13.647,00	13.647,00
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.202,00	12.445,00
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.679,00	8.766,00
30/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-8.466,00	300,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-300,00	0,00
31/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.400,00	-2.400,00
31/03/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX348000	2.400,00	0,00

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/04/2026	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** 2026-04-08 10:22:40

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 03/2026 a 03/2026

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2026	Saldo Anterior	0,00
03/03/2026	Aplicacoes	31.233,43
04/03/2026	Resgates	6.432,80
05/03/2026	Resgates	18.834,63
06/03/2026	Resgates	5.966,00
10/03/2026	Aplicacoes	175.238,32
11/03/2026	Resgates	13.462,51
12/03/2026	Resgates	37.292,00
13/03/2026	Resgates	8.455,10
16/03/2026	Resgates	11.450,00
17/03/2026	Resgates	1.125,00
18/03/2026	Resgates	46.484,95
20/03/2026	Resgates	20.582,14
23/03/2026	Resgates	29.002,95
24/03/2026	Aplicacoes	2.897,00
24/03/2026	Resgates	7.383,67
26/03/2026	Aplicacoes	1.791,17
26/03/2026	Resgates	2.897,00
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.791,17</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/03/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.791,17
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	1.791,17
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.791,17</b>

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

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.402,82
02.03.2026	202601_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			94,75		1.497,57
02.03.2026	202602_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			94,75		1.592,32
02.03.2026	202603_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			275,00		1.867,32
02.03.2026	202603_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			94,75		1.962,07
02.03.2026	202603_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			94,75		2.056,82
02.03.2026	202603_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		489,00		2.545,82
					<b>1.143,00</b>		
03.03.2026	202601_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			94,75		2.640,57
03.03.2026	202603_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		3.140,57
03.03.2026	202603_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			94,75		3.235,32
03.03.2026	202603_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			100,25		3.335,57
03.03.2026	202603_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			97,66		3.433,23
03.03.2026	202603_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			97,66		3.530,89
03.03.2026	202603_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		3,00		3.533,89
					<b>988,07</b>		
04.03.2026	202603_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO			400,00		3.933,89
04.03.2026	202603_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			95,00		4.028,89
04.03.2026	202603_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			94,75		4.123,64
04.03.2026	202603_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			96,00		4.219,64
04.03.2026	202603_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			100,25		4.319,89
04.03.2026	202603_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			100,25		4.420,14
04.03.2026	202603_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO			97,66		4.517,80
04.03.2026	202603_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		30,00		4.547,80
					<b>1.013,91</b>		
05.03.2026	202603_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		5.347,80
05.03.2026	202603_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			70,00		5.417,80
05.03.2026	202603_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			70,00		5.487,80
05.03.2026	202603_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			95,00		5.582,80
05.03.2026	202603_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			95,00		5.677,80
05.03.2026	202603_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			94,75		5.772,55
05.03.2026	202603_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			94,75		5.867,30
05.03.2026	202603_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			94,75		5.962,05
05.03.2026	202603_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			94,75		6.056,80
05.03.2026	202603_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			94,75		6.151,55
05.03.2026	202603_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		6.246,30
05.03.2026	202603_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		6.341,05
05.03.2026	202603_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		6.435,80
05.03.2026	202603_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			94,75		6.530,55

05.03.2026	202603_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		96,00		6.626,55
05.03.2026	202603_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES		94,75		6.721,30
05.03.2026	202603_71-302_3	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		100,25		6.821,55
05.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	117,00		6.938,55
				<b>2.390,75</b>		
06.03.2026	202603_22-201_8	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		4.737,50		11.676,05
06.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	189,00		11.865,05
				<b>4.926,50</b>		
09.03.2026	202601_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		94,75		11.959,80
09.03.2026	202602_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		94,75		12.054,55
09.03.2026	202603_22-202_8	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		4.737,50		16.792,05
09.03.2026	202603_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		94,75		16.886,80
09.03.2026	202603_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		94,75		16.981,55
09.03.2026	202603_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		94,75		17.076,30
09.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	1.059,00		18.135,30
				<b>6.270,25</b>		
10.03.2026	202602_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		94,75		18.230,05
10.03.2026	202603_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		5.059,60		23.289,65
10.03.2026	202603_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		94,75		23.384,40
10.03.2026	202603_67-302_10	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		94,75		23.479,15
10.03.2026	202603_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA		96,00		23.575,15
10.03.2026	202603_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		94,75		23.669,90
10.03.2026	202603_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		94,75		23.764,65
10.03.2026	202603_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO		373,78		24.138,43
10.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	6,00		24.144,43
				<b>6.009,13</b>		
11.03.2026	202511_03-302_3	GLAUBER CASTRO		70,00		24.214,43
11.03.2026	202512_03-302_3	GLAUBER CASTRO		70,00		24.284,43
11.03.2026	202601_03-302_3	GLAUBER CASTRO		70,00		24.354,43
11.03.2026	202602_03-302_3	GLAUBER CASTRO		70,00		24.424,43
11.03.2026	202603_00LA13	ROBERIO SILVA GUEDES		500,00		24.924,43
11.03.2026	202603_03-302_3	GLAUBER CASTRO		70,00		24.994,43
11.03.2026	202603_22-301_8	TEREZINHA DE JESUS MENDES		4.737,50		29.731,93
11.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	9,00		29.740,93
11.03.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER			24.144,43	5.596,50
				<b>5.596,50</b>	<b>24.144,43</b>	
12.03.2026	202603_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		520,00		6.116,50
12.03.2026	202603_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		4.737,50		10.854,00
				<b>5.257,50</b>		
13.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	18,00		10.872,00
				<b>18,00</b>		
16.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	809,00		11.681,00
16.03.2026	FATURA 04818	CANVA PRO			35,00	11.646,00
				<b>809,00</b>	<b>35,00</b>	
17.03.2026	202601_10-301_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		95,00		11.741,00
17.03.2026	202603_10-301_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		95,00		11.836,00
17.03.2026	202603_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		96,00		11.932,00

17.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	96,00		12.028,00
				<b>382,00</b>		
18.03.2026	202603_67-202_10	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		94,75		12.122,75
18.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	105,00		12.227,75
18.03.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER			12.227,75	0,00
				<b>199,75</b>	<b>12.227,75</b>	
19.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	247,40		247,40
				<b>247,40</b>		
20.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	267,10		514,50
				<b>267,10</b>		
23.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	690,00		1.204,50
23.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		18.795,50		20.000,00
23.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			20.000,00	0,00
				<b>19.485,50</b>	<b>20.000,00</b>	
24.03.2026	202602_71-302_3	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		100,25		100,25
24.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		555,66		655,91
24.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		590,45		1.246,36
24.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		5.383,61		6.629,97
24.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		1.962,23		8.592,20
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			555,66	8.036,54
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			7.345,84	690,70
24.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			590,45	100,25
				<b>8.592,20</b>	<b>8.491,95</b>	
25.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	51,00		151,25
				<b>51,00</b>		
26.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	18,00		169,25
26.03.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		9.126,73		9.295,98
26.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			9.295,98	0,00
				<b>9.144,73</b>	<b>9.295,98</b>	
27.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	27,00		27,00
27.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			0,01	26,99
27.03.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED OBRA	TRANSFERENCIA INTER / SICRED OBRA			0,40	26,59
				<b>27,00</b>	<b>0,41</b>	
30.03.2026	202603_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	561,00		587,59
				<b>561,00</b>		
31.03.2026	202604_22-201_8	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		4.737,50		5.325,09
31.03.2026	202604_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		94,75		5.419,84
31.03.2026	202604_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO		97,66		5.517,50
				<b>4.929,91</b>		
				<b>78.310,20</b>	<b>74.195,52</b>	<b>5.517,50</b>

**Condominio Edificio Aqua Ville**CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
<b>R\$ 7.919,98</b> <small>(bloqueado + disponível)</small>	<b>R\$ 7.919,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>1 de Março de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 878,00</b>	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "00019 321516427 DANIEL LEITE"	R\$ 6,00	R\$ 395,00
Pix recebido: "Cp :00360305-JANAUI MONTEIRO CLARINDO"	R\$ 15,00	R\$ 410,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicole Nayra Magalhaes Nascimento"	R\$ 15,00	R\$ 425,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda de Lima Ramos"	R\$ 6,00	R\$ 431,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ELIOMAR NUNES COSTA NETO"	R\$ 6,00	R\$ 437,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Volanski Teixeira Netto"	R\$ 6,00	R\$ 443,00
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 3,00	R\$ 446,00
Pix recebido: "Cp :00000000-IGOR B BORGES SILVEIRA"	R\$ 45,00	R\$ 491,00
Pix recebido: "Cp :60746948-WARD DEMETRIO DE SOUZA NETO"	R\$ 30,00	R\$ 521,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA EUZANA MOURA COELHO"	R\$ 60,00	R\$ 581,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Marcio da Silva Muniz"	R\$ 18,00	R\$ 599,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 9,00	R\$ 608,00
Pix recebido: "Cp :90400888-KAENNA ESTHER DE CASTRO SERPA"	R\$ 30,00	R\$ 638,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Dolores Maciel Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 653,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE GUIMARAES CAMPELO"	R\$ 15,00	R\$ 668,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE GUIMARAES CAMPELO"	R\$ 15,00	R\$ 683,00
Pix recebido: "Cp :18236120-JAMILE SALES ALVES 62663185396"	R\$ 6,00	R\$ 689,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Murilo Tamura Nobre"	R\$ 75,00	R\$ 764,00
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROLAYNNE GONCALVES OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 770,00
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROLAYNNE GONCALVES OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 785,00
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROLAYNNE GONCALVES OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 788,00
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROLAYNNE GONCALVES OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 818,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ALISSON MOURA BARRETE DE SOUSA"	R\$ 45,00	R\$ 863,00
Pix recebido: "00019 406478279 WALLACE B A C LTDA"	R\$ 15,00	R\$ 878,00

**2 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 1.532,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90615202291"	R\$ 94,75	R\$ 972,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90624087758"	R\$ 94,75	R\$ 1.067,50

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

Boleto de cobrança recebido: "112/90614726886"	R\$ 94,75	R\$ 1.162,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90599810614"	R\$ 275,00	R\$ 1.437,25
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 94,75	R\$ 1.532,00

**3 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 2.520,07**

Boleto de cobrança recebido: "112/90612912066"	R\$ 500,00	R\$ 2.032,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90615251298"	R\$ 97,66	R\$ 2.129,66
Boleto de cobrança recebido: "112/90615249383"	R\$ 97,66	R\$ 2.227,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90614402843"	R\$ 94,75	R\$ 2.322,07
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiane Paes"	R\$ 3,00	R\$ 2.325,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90566341346"	R\$ 100,25	R\$ 2.425,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90623293142"	R\$ 94,75	R\$ 2.520,07

**4 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 3.533,98**

Boleto de cobrança recebido: "112/90615231852"	R\$ 100,25	R\$ 2.620,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90615233460"	R\$ 100,25	R\$ 2.720,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90615212027"	R\$ 96,00	R\$ 2.816,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90614710419"	R\$ 95,00	R\$ 2.911,57
Pix recebido: "Cp :18236120-54.376.870 TATIANE COUTO DA SILVA"	R\$ 1,00	R\$ 2.912,57
Pix recebido: "Cp :18236120-54.376.870 TATIANE COUTO DA SILVA"	R\$ 14,00	R\$ 2.926,57
Pix recebido: "Cp :31872495-Rafael De Oliveira Da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 2.929,57
Pix recebido: "Cp :31872495-Rafael De Oliveira Da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 2.935,57
Pix recebido: "00019 377521914 STEFANIE C C S 14420052708"	R\$ 6,00	R\$ 2.941,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90592041555"	R\$ 97,66	R\$ 3.039,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 94,75	R\$ 3.133,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90612919400"	R\$ 400,00	R\$ 3.533,98

**5 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 5.924,73**

Boleto de cobrança recebido: "112/90614330606"	R\$ 95,00	R\$ 3.628,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90614265679"	R\$ 70,00	R\$ 3.698,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90612976459"	R\$ 94,75	R\$ 3.793,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90612927452"	R\$ 94,75	R\$ 3.888,48
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMONE OLIVEIRA DE MELO DOURADO"	R\$ 3,00	R\$ 3.891,48
Pix recebido: "Cp :60746948-SIMONE OLIVEIRA GUERRA DE MELO"	R\$ 33,00	R\$ 3.924,48
Boleto de cobrança recebido: "112/90615241992"	R\$ 100,25	R\$ 4.024,73
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Eduarda Benicio Farias"	R\$ 3,00	R\$ 4.027,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90614343864"	R\$ 95,00	R\$ 4.122,73
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMONE OLIVEIRA DE MELO DOURADO"	R\$ 15,00	R\$ 4.137,73

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-ANDRE DOURADO DE BARROS"	R\$ 30,00	R\$ 4.167,73
Pix recebido: "Cp :08561701-LAURO RAMOS BEZERRA NETO"	R\$ 30,00	R\$ 4.197,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90615194027"	R\$ 94,75	R\$ 4.292,48
Boleto de cobrança recebido: "112/90615204644"	R\$ 94,75	R\$ 4.387,23
Boleto de cobrança recebido: "112/90614720863"	R\$ 94,75	R\$ 4.481,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90614755760"	R\$ 94,75	R\$ 4.576,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90614272725"	R\$ 70,00	R\$ 4.646,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90613603904"	R\$ 800,00	R\$ 5.446,73
Pix recebido: "Cp :08561701-LEIDIANA BENICIO DE SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 5.449,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90615199935"	R\$ 94,75	R\$ 5.544,48
Boleto de cobrança recebido: "112/90615201004"	R\$ 94,75	R\$ 5.639,23
Boleto de cobrança recebido: "112/90615194951"	R\$ 94,75	R\$ 5.733,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90565697458"	R\$ 94,75	R\$ 5.828,73
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ESPIRITO SANTO MEDEIROS MESQUITA"	R\$ 96,00	R\$ 5.924,73

**6 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 10.851,23**

Pix recebido: "Cp :00000000-EVELLHEYN REBOUCAS PONTES"	R\$ 9,00	R\$ 5.933,73
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Karoline Pereira Lima"	R\$ 15,00	R\$ 5.948,73
Pix recebido: "Cp :00360305-FABIO PEREIRA LIMA"	R\$ 48,00	R\$ 5.996,73
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Belo Costa"	R\$ 15,00	R\$ 6.011,73
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Belo Costa"	R\$ 6,00	R\$ 6.017,73
Pix recebido: "Cp :60746948-CAUAN DANTAS PINHEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 6.047,73
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS MEDEIROS CAVALCANTE COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 6.077,73
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS MEDEIROS CAVALCANTE COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 6.107,73
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 3,00	R\$ 6.110,73
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMONE OLIVEIRA DE MELO DOURADO"	R\$ 3,00	R\$ 6.113,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90612612088"	R\$ 4.737,50	R\$ 10.851,23

**7 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 11.238,23**

Pix recebido: "Cp :10573521-Maycon Iury Oliveira Lemos"	R\$ 6,00	R\$ 10.857,23
Pix recebido: "Cp :30306294-LETICIA DE OLIVEIRA PAULINO"	R\$ 6,00	R\$ 10.863,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Pedro Lucas Moura Menezes"	R\$ 9,00	R\$ 10.872,23
Pix recebido: "Cp :18236120-60.864.997 LIANO REGIS COSTA SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 10.878,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Abraham Gomes Dos Santos Neto"	R\$ 6,00	R\$ 10.884,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Bruna Nunes de Souza"	R\$ 30,00	R\$ 10.914,23
Pix recebido: "Cp :18236120-60.864.997 LIANO REGIS COSTA SOUSA"	R\$ 15,00	R\$ 10.929,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Vanderlane de Almeida Costa"	R\$ 45,00	R\$ 10.974,23
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA EDUARDA COSTA GURGEL"	R\$ 30,00	R\$ 11.004,23

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :16501555-ANTONIO ALBERTO PEREIRA LEMOS 78649692320"	R\$ 60,00	R\$ 11.064,23
Pix recebido: "Cp :31872495-WILSON RODRIGUES SABIA"	R\$ 15,00	R\$ 11.079,23
Pix recebido: "Cp :60701190-LEANDRO RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 11.094,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Talyson Simao da Cruz"	R\$ 9,00	R\$ 11.103,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Vanderlane de Almeida Costa"	R\$ 18,00	R\$ 11.121,23
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA EDUARDA COSTA GURGEL"	R\$ 9,00	R\$ 11.130,23
Pix recebido: "Cp :18236120-60.864.997 LIANO REGIS COSTA SOUSA"	R\$ 12,00	R\$ 11.142,23
Pix recebido: "Cp :30306294-Wagner Santana Camargo"	R\$ 15,00	R\$ 11.157,23
Pix recebido: "Cp :60746948-SIMONE OLIVEIRA GUERRA DE MELO"	R\$ 48,00	R\$ 11.205,23
Pix recebido: "Cp :60701190-LAURO RAMOS BEZERRA NETO"	R\$ 12,00	R\$ 11.217,23
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMONE OLIVEIRA DE MELO DOURADO"	R\$ 3,00	R\$ 11.220,23
Pix recebido: "Cp :20855875-ANA CRISTINA DA SILVA NOVAES"	R\$ 18,00	R\$ 11.238,23

**8 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 11.910,23**

Pix recebido: "00019 285248812 LOHAN SILVA"	R\$ 60,00	R\$ 11.298,23
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATA MOREIRA SEABRA"	R\$ 6,00	R\$ 11.304,23
Pix recebido: "Cp :31872495-WILSON RODRIGUES SABIA"	R\$ 3,00	R\$ 11.307,23
Pix recebido: "00019 469725265 RAFAEL BRAGA"	R\$ 12,00	R\$ 11.319,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Gizele Gomes Sales"	R\$ 9,00	R\$ 11.328,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Djanylle de Oliveira Sales"	R\$ 3,00	R\$ 11.331,23
Pix recebido: "Cp :31872495-WILSON RODRIGUES SABIA"	R\$ 15,00	R\$ 11.346,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Juan Mota Alencar"	R\$ 3,00	R\$ 11.349,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Faberlandio Almino Rodrigues"	R\$ 3,00	R\$ 11.352,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Faberlandio Almino Rodrigues"	R\$ 15,00	R\$ 11.367,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MIRELA MARIA FERREIRA S LESSA"	R\$ 30,00	R\$ 11.397,23
Pix recebido: "00019 502713887 64 042 706 RANIEL DE OLIVEIRA RODRI"	R\$ 15,00	R\$ 11.412,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayron Robson Alves Saldanha Maia"	R\$ 15,00	R\$ 11.427,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Emidio de Lima Souza"	R\$ 3,00	R\$ 11.430,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Carla Cecilia dos Santos Souza"	R\$ 18,00	R\$ 11.448,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 11.454,23
Pix recebido: "00019 444680195 BARBARA VIEIRA ROCHA"	R\$ 15,00	R\$ 11.469,23
Pix recebido: "Cp :90400888-JULIANA CAVALCANTE DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 11.484,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MIRELA MARIA FERREIRA S LESSA"	R\$ 30,00	R\$ 11.514,23
Pix recebido: "Cp :00360305-IZANGELA ANGELO DE LIMA BEZERRA"	R\$ 15,00	R\$ 11.529,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel de Lima Bezerra"	R\$ 45,00	R\$ 11.574,23
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCINEIDE DOS SANTOS PEREIRA"	R\$ 51,00	R\$ 11.625,23
Pix recebido: "Cp :00360305-MASTER REPRESENTACOES E SERVICIO"	R\$ 30,00	R\$ 11.655,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Kairison Lima Rodrigues"	R\$ 30,00	R\$ 11.685,23

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Nayron Robson Alves Saldanha Maia"	R\$ 30,00	R\$ 11.715,23
Pix recebido: "00019 348264674 WESCLEY COELHO DA SILVA"	R\$ 9,00	R\$ 11.724,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Ferreira Moura"	R\$ 15,00	R\$ 11.739,23
Pix recebido: "Cp :00360305-ISAAC VIEIRA DA CUNHA"	R\$ 15,00	R\$ 11.754,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Italo de Araujo Pereira"	R\$ 30,00	R\$ 11.784,23
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE E SOUZA CUNHA JR"	R\$ 3,00	R\$ 11.787,23
Pix recebido: "Cp :60746948-ITALO LUCAS CORDEIRO PEREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 11.790,23
Pix recebido: "Cp :00360305-ADRIANA DE CARVALHO SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 11.820,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Silveira de Andrade"	R\$ 3,00	R\$ 11.823,23
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMEA CRISTINA VITORINO MELO D"	R\$ 15,00	R\$ 11.838,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Pedro Lucas Moura Menezes"	R\$ 9,00	R\$ 11.847,23
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMEA CRISTINA VITORINO MELO D"	R\$ 21,00	R\$ 11.868,23
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA LIMA SENA"	R\$ 15,00	R\$ 11.883,23
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIO HEANES MORAIS DE OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 11.892,23
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA LIMA SENA"	R\$ 15,00	R\$ 11.907,23
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA CUSTODIO MOTA"	R\$ 3,00	R\$ 11.910,23

**9 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 17.121,48**

Pix recebido: "Cp :00360305-ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ"	R\$ 94,75	R\$ 12.004,98
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 94,75	R\$ 12.099,73
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 94,75	R\$ 12.194,48
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 94,75	R\$ 12.289,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 94,75	R\$ 12.383,98
Boleto de cobranca recebido: "112/90612626369"	R\$ 4.737,50	R\$ 17.121,48

**10 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 23.130,61**

Boleto de cobranca recebido: "112/90564768946"	R\$ 94,75	R\$ 17.216,23
Boleto de cobranca recebido: "112/90637393649"	R\$ 94,75	R\$ 17.310,98
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO BRAGA NETO"	R\$ 96,00	R\$ 17.406,98
Pix recebido: "Cp :00000000-N S L BEM LAVANDERIA LTDA"	R\$ 373,78	R\$ 17.780,76
Boleto de cobranca recebido: "112/90636920657"	R\$ 94,75	R\$ 17.875,51
Boleto de cobranca recebido: "112/90635565958"	R\$ 94,75	R\$ 17.970,26
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIO HEANES MORAIS DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 17.976,26
Boleto de cobranca recebido: "112/90615223040"	R\$ 94,75	R\$ 18.071,01
Boleto de cobranca recebido: "112/90634970464"	R\$ 5.059,60	R\$ 23.130,61

**11 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.582,68**

Pix recebido: "Cp :16501555-51.878.420 JAMES DE SOUSA OLIVEIRA"	R\$ 500,00	R\$ 23.630,61
---	------------	---------------

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	R\$ 9,00	R\$ 23.639,61
Boleto de cobranca recebido: "112/90638110315"	R\$ 350,00	R\$ 23.989,61
Boleto de cobranca recebido: "112/90612634835"	R\$ 4.737,50	R\$ 28.727,11
Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	-R\$ 24.144,43	R\$ 4.582,68

**12 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 9.840,18**

Pix recebido: "Cp :31872495-Alexsandra Costa de Souza"	R\$ 520,00	R\$ 5.102,68
Boleto de cobranca recebido: "112/90612639859"	R\$ 4.737,50	R\$ 9.840,18

**13 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 9.858,18**

Pix recebido: "Cp :60746948-LEIDINARA DE OLIVEIRA FREITAS"	R\$ 15,00	R\$ 9.855,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Genilza Araujo Pinheiro"	R\$ 3,00	R\$ 9.858,18

**14 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 10.254,18**

Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO GABRIEL NOBRE SARAIVA"	R\$ 3,00	R\$ 9.861,18
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA LETICIA DA SILVA RODRIGUES"	R\$ 15,00	R\$ 9.876,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Rochelle da Costa Cavalcante"	R\$ 3,00	R\$ 9.879,18
Pix recebido: "Cp :60746948-KARYNE MARA SAMPAIO RODRIGUES"	R\$ 6,00	R\$ 9.885,18
Pix recebido: "00019 31260438 THIAGO CARVALHO"	R\$ 3,00	R\$ 9.888,18
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE CAVALCANTE BRASIL"	R\$ 6,00	R\$ 9.894,18
Pix recebido: "Cp :60746948-JESSICA ALAIDE DE CASTRO SALES"	R\$ 3,00	R\$ 9.897,18
Pix recebido: "Cp :60701190-CAMILA FARIAS ROCHA"	R\$ 30,00	R\$ 9.927,18
Pix recebido: "Cp :90400888-LIGIA MARIA MONTENEGRO LESSA GUIMARAES"	R\$ 6,00	R\$ 9.933,18
Pix recebido: "Cp :90400888-MAX NAVES LEMES"	R\$ 45,00	R\$ 9.978,18
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAELA DE MOURA COSTA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 9.984,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Rita Teixeira Rocha de Araujo"	R\$ 12,00	R\$ 9.996,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 30,00	R\$ 10.026,18
Pix recebido: "00019 349255806 IGOR LOPES FERREIRA DE CARVALHO"	R\$ 15,00	R\$ 10.041,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 18,00	R\$ 10.059,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 30,00	R\$ 10.089,18
Pix recebido: "Cp :90400888-LIZANDRA CRISTINA ANDRIETTA EDUARDO"	R\$ 15,00	R\$ 10.104,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 12,00	R\$ 10.116,18
Pix recebido: "Cp :60746948-CATIANA CAMPOS LEITE"	R\$ 45,00	R\$ 10.161,18
Pix recebido: "Cp :90400888-ALEXANDRE RODRIGUES DE AMOREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 10.176,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Amelia de Holanda Bezerra Silva"	R\$ 30,00	R\$ 10.206,18
Pix recebido: "Cp :90400888-MAX NAVES LEMES"	R\$ 15,00	R\$ 10.221,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Amelia de Holanda Bezerra Silva"	R\$ 33,00	R\$ 10.254,18

**15 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 10.632,18**

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 9,00	R\$ 10.263,18
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO CEZAR CAVALCANTE DE ANDRADE"	R\$ 9,00	R\$ 10.272,18
Pix recebido: "Cp :60746948-LILIANE FARIAS GUEDES LIRA"	R\$ 6,00	R\$ 10.278,18
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 3,00	R\$ 10.281,18
Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 10.290,18
Pix recebido: "Cp :60746948-GREATNESS ENGENHARIA LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 10.296,18
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA GUILHERME LIMA"	R\$ 15,00	R\$ 10.311,18
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS SILVA DE SOUSA"	R\$ 15,00	R\$ 10.326,18
Pix recebido: "Cp :90400888-BEATRIZ GOMES DE SOUSA"	R\$ 30,00	R\$ 10.356,18
Pix recebido: "Cp :60701190-VINICIUS MOTA ALVES"	R\$ 5,00	R\$ 10.361,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Rita Teixeira Rocha de Araujo"	R\$ 9,00	R\$ 10.370,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Reginaldo Santos de Sousa"	R\$ 9,00	R\$ 10.379,18
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAELA DE MOURA COSTA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 10.409,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Reginaldo Santos de Sousa"	R\$ 9,00	R\$ 10.418,18
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAELA DE MOURA COSTA SILVA"	R\$ 36,00	R\$ 10.454,18
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA L CAVALCANTE"	R\$ 3,00	R\$ 10.457,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Rebeca Abreu de Medeiros"	R\$ 15,00	R\$ 10.472,18
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabella Cabral de Albuquerque"	R\$ 30,00	R\$ 10.502,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 45,00	R\$ 10.547,18
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS OLIVEIRA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 10.550,18
Pix recebido: "00019 461554909 EMANUELA LEITE"	R\$ 15,00	R\$ 10.565,18
Pix recebido: "00019 308820673 VALENTINA GIRAO"	R\$ 45,00	R\$ 10.610,18
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO MARCELO MARTINS DO REGO"	R\$ 15,00	R\$ 10.625,18
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIANE COSTA DE CARVALHO"	R\$ 3,00	R\$ 10.628,18
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO LACERDA MAIA"	R\$ 9,00	R\$ 10.637,18
Pix recebido: "Cp :60746948-KARYNE MARA SAMPAIO RODRIGUES"	R\$ 30,00	R\$ 10.667,18
Pix Automatico enviado: "Cp :21018182-Ebanx"	-R\$ 35,00	R\$ 10.632,18

**17 de Março de 2026 Saldo do dia: R\$ 11.014,18**

Pix recebido: "Cp :18236120-Roseliene Silva de Sousa"	R\$ 96,00	R\$ 10.728,18
Boleto de cobrança recebido: "112/90642159464"	R\$ 96,00	R\$ 10.824,18
Boleto de cobrança recebido: "112/90643411146"	R\$ 95,00	R\$ 10.919,18
Boleto de cobrança recebido: "112/90643407417"	R\$ 95,00	R\$ 11.014,18

**18 de Março de 2026 Saldo do dia: -R\$ 1.013,82**

Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	-R\$ 12.227,75	-R\$ 1.213,57
Pix recebido: "00019 45304777 HELIO COSTA"	R\$ 45,00	-R\$ 1.168,57
Pix recebido: "Cp :18236120-Roseliene Silva de Sousa"	R\$ 30,00	-R\$ 1.138,57

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 45304777 HELIO COSTA"	R\$ 30,00	-R\$ 1.108,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90644241104"	R\$ 94,75	-R\$ 1.013,82

**19 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 766,42**

Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 3,00	-R\$ 1.010,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Gabriel Lima de Sousa"	R\$ 3,00	-R\$ 1.007,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Manoela de Jesus Lima"	R\$ 15,00	-R\$ 992,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Cecilia de Jesus Lima Nogueira"	R\$ 30,00	-R\$ 962,82
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULA ROBERTA MONTEIRO MACHADO"	R\$ 6,00	-R\$ 956,82
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Regina Gomes Ferreira"	R\$ 20,00	-R\$ 936,82
Pix recebido: "Cp :00360305-KELDER PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 25,00	-R\$ 911,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Cecilia de Jesus Lima Nogueira"	R\$ 6,00	-R\$ 905,82
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO MAXIMO JULIAO"	R\$ 3,00	-R\$ 902,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Manoela de Jesus Lima"	R\$ 6,00	-R\$ 896,82
Pix recebido: "00019 78652553 TARCISIO MARQUES"	R\$ 1,00	-R\$ 895,82
Pix recebido: "Cp :22896431-Joao Pedro Bessa Rocha"	R\$ 15,00	-R\$ 880,82
Pix recebido: "00019 278135846 RAPHAEL SARAIVA"	R\$ 15,00	-R\$ 865,82
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY DE VASCONCELOS LIMA"	R\$ 0,40	-R\$ 865,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 9,00	-R\$ 856,42
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 3,00	-R\$ 853,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Manoela de Jesus Lima"	R\$ 30,00	-R\$ 823,42
Pix recebido: "00019 278135846 RAPHAEL SARAIVA"	R\$ 15,00	-R\$ 808,42
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO R PEREIRA MESSIAS"	R\$ 6,00	-R\$ 802,42
Pix recebido: "Cp :00000000-INGRID ELPIDES DO NASCIMENTO"	R\$ 9,00	-R\$ 793,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Almeida Paiva"	R\$ 15,00	-R\$ 778,42
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL ERIC DE VASCONCELOS"	R\$ 3,00	-R\$ 775,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Teixeira Maia"	R\$ 6,00	-R\$ 769,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Danilo Castelo Branco Teles de Menezes"	R\$ 3,00	-R\$ 766,42

**20 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 499,32**

Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO AUGUSTO B ARAUJO"	R\$ 9,00	-R\$ 757,42
Pix recebido: "Cp :31872495-MELLYSSA RANIELY ALMEIDA CORREIA AZEVEDO"	R\$ 3,00	-R\$ 754,42
Pix recebido: "Cp :60746948-GEYSA RENATA LIRMAN"	R\$ 18,00	-R\$ 736,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Elias Almeida Correia"	R\$ 6,00	-R\$ 730,42
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE ROBERTO MOURA LESSA FILHO"	R\$ 30,00	-R\$ 700,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Suerlene Oliveira de Souza"	R\$ 30,00	-R\$ 670,42
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA F C TAVARES"	R\$ 3,00	-R\$ 667,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Elias Almeida Correia"	R\$ 15,10	-R\$ 652,32

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Elias Almeida Correia"	R\$ 15,00	-R\$ 637,32
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA APARECIDA MAXIMO JULIAO"	R\$ 6,00	-R\$ 631,32
Pix recebido: "Cp :90400888-DHEYNE SOUSA ALVES SANTOS"	R\$ 18,00	-R\$ 613,32
Pix recebido: "Cp :22896431-Rayana Costa Da Silva"	R\$ 6,00	-R\$ 607,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Figueiredo de Andrade"	R\$ 6,00	-R\$ 601,32
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMARA SAMPAIO FONTENELE"	R\$ 3,00	-R\$ 598,32
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY DE VASCONCELOS LIMA"	R\$ 9,00	-R\$ 589,32
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO CARLOS M NUNES"	R\$ 30,00	-R\$ 559,32
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY DE VASCONCELOS LIMA"	R\$ 15,00	-R\$ 544,32
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL SARAIVA VIEIRA"	R\$ 15,00	-R\$ 529,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Raimundo Pereira da Silva"	R\$ 15,00	-R\$ 514,32
Pix recebido: "Cp :22896431-Rayana Costa Da Silva"	R\$ 6,00	-R\$ 508,32
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA REBECA CANUTO OLIVEIRA"	R\$ 6,00	-R\$ 502,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Cauet Lacerda Vieira"	R\$ 3,00	-R\$ 499,32

**21 de Março de 2026 Saldo do dia: -R\$ 205,32**

Pix recebido: "Cp :60746948-LIA CHAVES GOMES FILGUEIRAS"	R\$ 3,00	-R\$ 496,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Francisco de Sousa"	R\$ 3,00	-R\$ 493,32
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA MARIA KARBAGE NOGUEIRA"	R\$ 3,00	-R\$ 490,32
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 6,00	-R\$ 484,32
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 9,00	-R\$ 475,32
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 3,00	-R\$ 472,32
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL SARAIVA VIEIRA"	R\$ 15,00	-R\$ 457,32
Pix recebido: "Cp :90400888-BRUNA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 3,00	-R\$ 454,32
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA"	R\$ 6,00	-R\$ 448,32
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DE ALMEIDA BRAGA JUNIOR"	R\$ 15,00	-R\$ 433,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Giullia Pereira de Souza"	R\$ 9,00	-R\$ 424,32
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY DE VASCONCELOS LIMA"	R\$ 30,00	-R\$ 394,32
Pix recebido: "00019 207905843 ALZENIR SOUSA"	R\$ 6,00	-R\$ 388,32
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA TORRES PASSOS"	R\$ 21,00	-R\$ 367,32
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY DE VASCONCELOS LIMA"	R\$ 6,00	-R\$ 361,32
Pix recebido: "00019 32687044 ANTONIO RODRIGUES"	R\$ 6,00	-R\$ 355,32
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO WADSON DA ROCHA GERMANO"	R\$ 12,00	-R\$ 343,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaio Firmino Farias Silva"	R\$ 3,00	-R\$ 340,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Daiane Lira Mota"	R\$ 15,00	-R\$ 325,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Samira Carneiro Oliveira"	R\$ 15,00	-R\$ 310,32
Pix recebido: "Cp :22896431-LAVINNY LOPES FERNANDES"	R\$ 3,00	-R\$ 307,32
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA REBECA CANUTO OLIVEIRA"	R\$ 3,00	-R\$ 304,32

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :10573521-Fabiano Dos Santos Santana"	R\$ 15,00	-R\$ 289,32
Pix recebido: "Cp :00360305-THALES MESQUITA SOUSA"	R\$ 33,00	-R\$ 256,32
Pix recebido: "Cp :60701190-PAMELLA CARDOSO BETT"	R\$ 45,00	-R\$ 211,32
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO JANAEL COELHO GOMES"	R\$ 6,00	-R\$ 205,32

**22 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 187,68**

Pix recebido: "Cp :18236120-Vandoila Furtado da Silva"	R\$ 3,00	-R\$ 202,32
Pix recebido: "00019 469725265 RAFAEL BRAGA"	R\$ 12,00	-R\$ 190,32
Pix recebido: "Cp :60746948-RICARDO SILVA SOARES"	R\$ 15,00	-R\$ 175,32
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE KAIO COELHO NOBRE"	R\$ 3,00	-R\$ 172,32
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE KAIO COELHO NOBRE"	R\$ 3,00	-R\$ 169,32
Pix recebido: "Cp :90400888-LIGIA FRANCO FREIRE"	R\$ 3,00	-R\$ 166,32
Pix recebido: "Cp :90400888-LIGIA FRANCO FREIRE"	R\$ 3,00	-R\$ 163,32
Pix recebido: "00019 321632567 FRANCISCO ARRUDA"	R\$ 6,00	-R\$ 157,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Katarina Landim de Souza"	R\$ 12,00	-R\$ 145,32
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO AUGUSTO B ARAUJO"	R\$ 60,00	-R\$ 85,32
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE LIMA"	R\$ 3,00	-R\$ 82,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Iarley Castro Freitas"	R\$ 3,00	-R\$ 79,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Stefany Costa Araujo"	R\$ 15,00	-R\$ 64,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Lucas Albuquerque Cysne"	R\$ 9,00	-R\$ 55,32
Pix recebido: "00019 345103572 ARTHUR MAIA"	R\$ 15,00	-R\$ 40,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 6,00	-R\$ 34,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Geovana Pinheiro da Silva Mendes"	R\$ 60,00	R\$ 25,68
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL ELIEL DE SOUSA FARIAS"	R\$ 30,00	R\$ 55,68
Pix recebido: "Cp :18236120-Mikael Furtado da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 58,68
Pix recebido: "00019 133134520 MARCOS AMORIM"	R\$ 15,00	R\$ 73,68
Pix recebido: "Cp :00360305-AFONSO NOGUEIRA MOTA JUNIOR"	R\$ 15,00	R\$ 88,68
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO MAXIMO JULIAO"	R\$ 15,00	R\$ 103,68
Pix recebido: "Cp :00360305-AFONSO NOGUEIRA MOTA JUNIOR"	R\$ 30,00	R\$ 133,68
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO GABRIEL SOARES ARAUJO"	R\$ 45,00	R\$ 178,68
Pix recebido: "Cp :18236120-Cauet Lacerda Vieira"	R\$ 6,00	R\$ 184,68
Pix recebido: "Cp :00360305-THALES MESQUITA SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 187,68

**23 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 1.013,82**

Pix enviado: "Cp :01181521-Edificio Aqua Ville"	-R\$ 20.000,00	-R\$ 19.812,32
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 18.795,50	-R\$ 1.016,82
Pix recebido: "Cp :60746948-EMILIANA DOS SANTOS SILVA"	R\$ 3,00	-R\$ 1.013,82

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

**24 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 913,57**

Boleto de cobrança recebido: "112/90649134189"	R\$ 100,25	-R\$ 913,57
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 590,45	-R\$ 1.504,02
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 590,45	-R\$ 913,57
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 555,66	-R\$ 1.469,23
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 555,66	-R\$ 913,57
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 7.345,84	-R\$ 8.259,41
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 5.383,61	-R\$ 2.875,80
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 1.962,23	-R\$ 913,57

**25 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 862,57**

Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 6,00	-R\$ 907,57
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS"	R\$ 6,00	-R\$ 901,57
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Oliveira Sousa Minami"	R\$ 6,00	-R\$ 895,57
Pix recebido: "Cp :00360305-SUSY DE MELO CUNHA"	R\$ 15,00	-R\$ 880,57
Pix recebido: "Cp :60746948-WESLEI NOBRE CUNHA"	R\$ 3,00	-R\$ 877,57
Pix recebido: "Cp :10573521-Maycon Iury Oliveira Lemos"	R\$ 9,00	-R\$ 868,57
Pix recebido: "00019 321516427 DANIEL LEITE"	R\$ 6,00	-R\$ 862,57

**26 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 1.013,82**

Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 9.295,98	-R\$ 10.158,55
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 9.126,73	-R\$ 1.031,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Vivia Lourenco do Amaral"	R\$ 18,00	-R\$ 1.013,82

**27 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 987,23**

Pix recebido: "Cp :24313102-Guilherme Augusto Campos Torres Nunes"	R\$ 15,00	-R\$ 998,82
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 0,40	-R\$ 999,22
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 0,01	-R\$ 999,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 12,00	-R\$ 987,23

**28 de Março de 2026** Saldo do dia: **-R\$ 900,23**

Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO R PEREIRA MESSIAS"	R\$ 6,00	-R\$ 981,23
Pix recebido: "Cp :60701190-CIBELLE MATOS DO N O GARCIA"	R\$ 3,00	-R\$ 978,23
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA SOUSA DA SILVA"	R\$ 6,00	-R\$ 972,23
Pix recebido: "Cp :40571694-Demora Bruna Cunha de Sousa"	R\$ 30,00	-R\$ 942,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ELPIDIA MAYRE FREITAS ROCHA"	R\$ 6,00	-R\$ 936,23
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIA MARILIA VENANCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS"	R\$ 3,00	-R\$ 933,23
Pix recebido: "Cp :90400888-ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO"	R\$ 3,00	-R\$ 930,23

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

Pix recebido: "Cp :00360305-IOLA COMERCIO H E S LTDA"	R\$ 12,00	-R\$ 918,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Esdras Carneiro da Penha"	R\$ 3,00	-R\$ 915,23
Pix recebido: "Cp :60746948-FABIANE INES LIMA DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	-R\$ 909,23
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 9,00	-R\$ 900,23

**29 de Março de 2026 Saldo do dia: -R\$ 426,23**

Pix recebido: "Cp :72257793-Beatrice Cavalcanti Seabra"	R\$ 9,00	-R\$ 891,23
Pix recebido: "00019 483266213 MARIA CUNHA"	R\$ 3,00	-R\$ 888,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Daniele Gomes Sales"	R\$ 6,00	-R\$ 882,23
Pix recebido: "Cp :60701190-GILVAN MELO SOUSA"	R\$ 3,00	-R\$ 879,23
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"	R\$ 12,00	-R\$ 867,23
Pix recebido: "00019 321746554 YASMIN MEDEIROS"	R\$ 15,00	-R\$ 852,23
Pix recebido: "00019 483266213 MARIA CUNHA"	R\$ 15,00	-R\$ 837,23
Pix recebido: "00019 506575551 LAIS SILVA"	R\$ 15,00	-R\$ 822,23
Pix recebido: "00019 393818543 NICHOLAS VIANA"	R\$ 3,00	-R\$ 819,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO DIEGO OLIVEIRA MOREIRA"	R\$ 3,00	-R\$ 816,23
Pix recebido: "00019 469725265 RAFAEL BRAGA"	R\$ 18,00	-R\$ 798,23
Pix recebido: "Cp :90400888-DIOGO AUGUSTO MONTE ARAUJO"	R\$ 30,00	-R\$ 768,23
Pix recebido: "Cp :18189547-MARIA ELIACY SOUSA DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	-R\$ 753,23
Pix recebido: "Cp :60746948-LAURA PAMELLA RAMOS MARQUES"	R\$ 30,00	-R\$ 723,23
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR"	R\$ 30,00	-R\$ 693,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Yuri Martins da Silva"	R\$ 15,00	-R\$ 678,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Wilton Bezerra de Sousa"	R\$ 21,00	-R\$ 657,23
Pix recebido: "Cp :18189547-MARIA ELIACY SOUSA DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	-R\$ 654,23
Pix recebido: "00019 191580872 GABRIELLY OLIVEIRA"	R\$ 15,00	-R\$ 639,23
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO WILKER VIEIRA DE PAULA"	R\$ 15,00	-R\$ 624,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Gorete Vieira Santos"	R\$ 3,00	-R\$ 621,23
Pix recebido: "Cp :01858774-Marlus Almeida da Silva"	R\$ 6,00	-R\$ 615,23
Pix recebido: "Cp :59285411-FRANCISCA CARLIANE SOUZA ALIBIO"	R\$ 9,00	-R\$ 606,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Costa Campelo"	R\$ 6,00	-R\$ 600,23
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE RABELO JUNIOR"	R\$ 3,00	-R\$ 597,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Carlos da Silva"	R\$ 30,00	-R\$ 567,23
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"	R\$ 12,00	-R\$ 555,23
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO THADEO"	R\$ 45,00	-R\$ 510,23
Pix recebido: "Cp :00360305-TICYANI RUFINO DE HOLANDA"	R\$ 3,00	-R\$ 507,23
Pix recebido: "00019 116568445 ANA PIMENTA"	R\$ 3,00	-R\$ 504,23
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES"	R\$ 6,00	-R\$ 498,23

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18189547-60.762.940 AUGUSTO CEZAR DA SILVA MAGALHAES"	R\$ 15,00	-R\$ 483,23
Pix recebido: "Cp :60701190-JANE KELLE CASTRO DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	-R\$ 453,23
Pix recebido: "Cp :90400888-JANE MEIRE DA SILVA TEIXEIRA SILVERIO"	R\$ 15,00	-R\$ 438,23
Pix recebido: "Cp :60746948-JENNY DE SOUZA SILVERIO"	R\$ 6,00	-R\$ 432,23
Pix recebido: "Cp :60701190-HUGO VICTOR SILVA DO NASCIMENT"	R\$ 6,00	-R\$ 426,23

**31 de Março de 2026** Saldo do dia: **R\$ 4.503,68**

---

Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 94,75	-R\$ 331,48
Boleto de cobranca recebido: "112/90644225800"	R\$ 4.737,50	R\$ 4.406,02
Boleto de cobranca recebido: "112/90592049830"	R\$ 97,66	R\$ 4.503,68

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

# EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 08/04/2026



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:** 01/03/2026 a 31/03/2026

## 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
27/02/2026	Saldo até esta data	R\$ 3.390,38	DEFINITIVO	R\$ 3.390,38
31/03/2026	Rendimento até esta data	R\$ 32,86	ABERTURA	R\$ 3.423,24
31/03/2026	Previsão de I.R. para resgate total até esta data	R\$ 25,67	DEFINITIVO	R\$ 3.397,57

### CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 01/03/2028      Data aplicação: 11/03/2026      Valor: R\$ 24.144,43      Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
11/03/2026	Aplicação	R\$ 24.144,43	MOVIMENTACAO	R\$ 24.144,43
23/03/2026	Rendimento até esta data	R\$ 106,25	ABERTURA	R\$ 24.250,68
23/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 18.795,50	MOVIMENTACAO	R\$ 5.455,18
23/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 7,43	MOVIMENTACAO	R\$ 5.447,75
23/03/2026	IOF	R\$ 49,56	MOVIMENTACAO	R\$ 5.398,19
24/03/2026	Rendimento até esta data	R\$ 2,92	ABERTURA	R\$ 5.401,11
24/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 5.383,61	MOVIMENTACAO	R\$ 17,50
24/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 2,63	MOVIMENTACAO	R\$ 14,87
24/03/2026	IOF	R\$ 14,88	MOVIMENTACAO	-R\$ 0,01

### CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 08/03/2028      Data aplicação: 18/03/2026      Valor: R\$ 12.227,75      Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
18/03/2026	Aplicação	R\$ 12.227,75	MOVIMENTACAO	R\$ 12.227,75
24/03/2026	Rendimento até esta data	R\$ 26,66	ABERTURA	R\$ 12.254,41
24/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 1.962,23	MOVIMENTACAO	R\$ 10.292,18
24/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,19	MOVIMENTACAO	R\$ 10.291,99
24/03/2026	IOF	R\$ 3,41	MOVIMENTACAO	R\$ 10.288,58
24/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 555,66	MOVIMENTACAO	R\$ 9.732,92
24/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,05	MOVIMENTACAO	R\$ 9.732,87
24/03/2026	IOF	R\$ 0,96	MOVIMENTACAO	R\$ 9.731,91
24/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 590,45	MOVIMENTACAO	R\$ 9.141,46

## EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
24/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,05	MOVIMENTACAO	R\$ 9.141,41
24/03/2026	IOF	R\$ 1,02	MOVIMENTACAO	R\$ 9.140,39
26/03/2026	Rendimento até esta data	R\$ 9,91	ABERTURA	R\$ 9.150,30
26/03/2026	Resgate Antecipado	R\$ 9.126,73	MOVIMENTACAO	R\$ 23,57
26/03/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 1,81	MOVIMENTACAO	R\$ 21,76
26/03/2026	IOF	R\$ 21,76	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 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Março 2026 - 31. Março 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.299,98
09.03.2026	202603_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
09.03.2026	202603_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
09.03.2026	202603_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
09.03.2026	202603_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
09.03.2026	202603_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
09.03.2026	202603_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
09.03.2026	202603_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
09.03.2026	202603_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
09.03.2026	202603_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
09.03.2026	202603_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
09.03.2026	202603_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
09.03.2026	202603_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
09.03.2026	202603_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
09.03.2026	202603_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
09.03.2026	202603_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
09.03.2026	202603_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
09.03.2026	202603_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
09.03.2026	202603_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
09.03.2026	202603_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
09.03.2026	202603_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
09.03.2026	202603_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
09.03.2026	202603_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
09.03.2026	202603_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
09.03.2026	202603_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
09.03.2026	202603_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
09.03.2026	202603_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
09.03.2026	202603_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
09.03.2026	202603_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
09.03.2026	202603_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
09.03.2026	202603_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
09.03.2026	202603_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
09.03.2026	202603_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
09.03.2026	202603_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
09.03.2026	202603_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
09.03.2026	202603_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
09.03.2026	202603_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
09.03.2026	202603_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
09.03.2026	202603_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
09.03.2026	202603_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
09.03.2026	202603_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
09.03.2026	202603_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
09.03.2026	202603_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
09.03.2026	202603_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
09.03.2026	202603_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
09.03.2026	202603_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
09.03.2026	202603_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
09.03.2026	202603_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
09.03.2026	202603_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
09.03.2026	202603_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
09.03.2026	202603_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
09.03.2026	202603_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
09.03.2026	202603_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
09.03.2026	202603_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
09.03.2026	202603_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
09.03.2026	202603_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
09.03.2026	202603_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
09.03.2026	202603_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
09.03.2026	202603_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
09.03.2026	202603_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
09.03.2026	202603_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
09.03.2026	202603_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
09.03.2026	202603_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
09.03.2026	202603_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
09.03.2026	202603_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
09.03.2026	202603_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
09.03.2026	202603_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
09.03.2026	202603_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
09.03.2026	202603_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
09.03.2026	202603_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
09.03.2026	202603_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
09.03.2026	202603_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
09.03.2026	202603_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

09.03.2026	202603_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	1.593,90	86.634,12
09.03.2026	202603_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	400,00	87.034,12
09.03.2026	202603_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR	1.593,90	88.628,02
09.03.2026	202603_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR	400,00	89.028,02
09.03.2026	202603_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	1.593,90	90.621,92
09.03.2026	202603_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	400,00	91.021,92
09.03.2026	202603_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	1.593,90	92.615,82
09.03.2026	202603_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	400,00	93.015,82
09.03.2026	202603_07-202	ELZA MARIA R PESSOA	1.593,90	94.609,72
09.03.2026	202603_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA	400,00	95.009,72
09.03.2026	202603_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	1.593,90	96.603,62
09.03.2026	202603_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	400,00	97.003,62
09.03.2026	202603_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1.593,90	98.597,52
09.03.2026	202603_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	400,00	98.997,52
09.03.2026	202603_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	1.593,90	100.591,42
09.03.2026	202603_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	400,00	100.991,42
09.03.2026	202603_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL	1.593,90	102.585,32
09.03.2026	202603_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL	400,00	102.985,32
09.03.2026	202603_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	1.593,90	104.579,22
09.03.2026	202603_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	400,00	104.979,22
09.03.2026	202603_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	1.593,90	106.573,12
09.03.2026	202603_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	400,00	106.973,12
09.03.2026	202603_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	1.593,90	108.567,02
09.03.2026	202603_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	400,00	108.967,02
09.03.2026	202603_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI	1.593,90	110.560,92
09.03.2026	202603_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI	400,00	110.960,92
09.03.2026	202603_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	1.593,90	112.554,82
09.03.2026	202603_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	400,00	112.954,82
09.03.2026	202603_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.593,90	114.548,72
09.03.2026	202603_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA	400,00	114.948,72
09.03.2026	202603_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY	1.593,90	116.542,62
09.03.2026	202603_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY	400,00	116.942,62
09.03.2026	202603_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	1.593,90	118.536,52
09.03.2026	202603_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	400,00	118.936,52
09.03.2026	202603_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA	1.593,90	120.530,42
09.03.2026	202603_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA	400,00	120.930,42
09.03.2026	202603_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	1.593,90	122.524,32
09.03.2026	202603_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	400,00	122.924,32
09.03.2026	202603_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	1.593,90	124.518,22
09.03.2026	202603_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	400,00	124.918,22
09.03.2026	202603_10-102	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	1.593,90	126.512,12
09.03.2026	202603_10-102_9	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	400,00	126.912,12
09.03.2026	202603_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	1.593,90	128.506,02
09.03.2026	202603_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	400,00	128.906,02
09.03.2026	202603_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	1.593,90	130.499,92
09.03.2026	202603_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	400,00	130.899,92
09.03.2026	202603_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	1.593,90	132.493,82
09.03.2026	202603_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	400,00	132.893,82
09.03.2026	202603_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	1.593,90	134.487,72
09.03.2026	202603_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	400,00	134.887,72
09.03.2026	202603_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	1.593,90	136.481,62
09.03.2026	202603_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	400,00	136.881,62
09.03.2026	202603_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE	1.593,90	138.475,52
09.03.2026	202603_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE	400,00	138.875,52
09.03.2026	202603_11-201	N. M. SILVEIRA	1.593,90	140.469,42
09.03.2026	202603_11-201_9	N. M. SILVEIRA	400,00	140.869,42
09.03.2026	202603_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	1.593,90	142.463,32
09.03.2026	202603_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	400,00	142.863,32
09.03.2026	202603_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	1.593,90	144.457,22
09.03.2026	202603_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	400,00	144.857,22
09.03.2026	202603_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	1.593,90	146.451,12
09.03.2026	202603_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	400,00	146.851,12
09.03.2026	202603_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	1.593,90	148.445,02
09.03.2026	202603_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	400,00	148.845,02
09.03.2026	202603_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	1.593,90	150.438,92
09.03.2026	202603_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	400,00	150.838,92
09.03.2026	202603_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	1.593,90	152.432,82
09.03.2026	202603_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	400,00	152.832,82
09.03.2026	202603_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO	1.593,90	154.426,72
09.03.2026	202603_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO	400,00	154.826,72
09.03.2026	202603_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	1.593,90	156.420,62
09.03.2026	202603_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	400,00	156.820,62
09.03.2026	202603_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	1.593,90	158.414,52
09.03.2026	202603_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	400,00	158.814,52
09.03.2026	202603_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	1.593,90	160.408,42
09.03.2026	202603_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	400,00	160.808,42
09.03.2026	202603_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO	1.593,90	162.402,32
09.03.2026	202603_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO	400,00	162.802,32

09.03.2026	202603_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.593,90	164.396,22
09.03.2026	202603_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	164.796,22
09.03.2026	202603_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.593,90	166.390,12
09.03.2026	202603_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		400,00	166.790,12
09.03.2026	202603_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.593,90	168.384,02
09.03.2026	202603_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	168.784,02
09.03.2026	202603_13-302	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		1.593,90	170.377,92
09.03.2026	202603_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		400,00	170.777,92
09.03.2026	202603_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	172.371,82
09.03.2026	202603_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	172.771,82
09.03.2026	202603_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.593,90	174.365,72
09.03.2026	202603_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	174.765,72
09.03.2026	202603_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.593,90	176.359,62
09.03.2026	202603_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	176.759,62
09.03.2026	202603_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.593,90	178.353,52
09.03.2026	202603_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	178.753,52
09.03.2026	202603_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.593,90	180.347,42
09.03.2026	202603_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		400,00	180.747,42
09.03.2026	202603_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		1.593,90	182.341,32
09.03.2026	202603_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		400,00	182.741,32
09.03.2026	202603_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	184.335,22
09.03.2026	202603_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	184.735,22
09.03.2026	202603_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.593,90	186.329,12
09.03.2026	202603_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	186.729,12
09.03.2026	202603_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.593,90	188.323,02
09.03.2026	202603_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		400,00	188.723,02
09.03.2026	202603_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.593,90	190.316,92
09.03.2026	202603_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	190.716,92
09.03.2026	202603_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.593,90	192.310,82
09.03.2026	202603_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		400,00	192.710,82
09.03.2026	202603_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.593,90	194.304,72
09.03.2026	202603_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		400,00	194.704,72
09.03.2026	202603_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.593,90	196.298,62
09.03.2026	202603_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		400,00	196.698,62
09.03.2026	202603_16-102	MAURO LIGGIERI		1.593,90	198.292,52
09.03.2026	202603_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	198.692,52
09.03.2026	202603_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.593,90	200.286,42
09.03.2026	202603_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	200.686,42
09.03.2026	202603_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.593,90	202.280,32
09.03.2026	202603_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		400,00	202.680,32
09.03.2026	202603_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.593,90	204.274,22
09.03.2026	202603_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		400,00	204.674,22
09.03.2026	202603_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.593,90	206.268,12
09.03.2026	202603_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	206.668,12
09.03.2026	202603_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.593,90	208.262,02
09.03.2026	202603_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	208.662,02
09.03.2026	202603_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.593,90	210.255,92
09.03.2026	202603_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	210.655,92
09.03.2026	202603_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.593,90	212.249,82
09.03.2026	202603_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	212.649,82
09.03.2026	202603_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.593,90	214.243,72
09.03.2026	202603_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	214.643,72
09.03.2026	202603_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	216.237,62
09.03.2026	202603_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	216.637,62
09.03.2026	202603_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	218.231,52
09.03.2026	202603_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	218.631,52
09.03.2026	202603_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.593,90	220.225,42
09.03.2026	202603_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	220.625,42
09.03.2026	202603_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.593,90	222.219,32
09.03.2026	202603_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	222.619,32
09.03.2026	202603_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.593,90	224.213,22
09.03.2026	202603_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	224.613,22
09.03.2026	202603_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.593,90	226.207,12
09.03.2026	202603_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		400,00	226.607,12
09.03.2026	202603_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.593,90	228.201,02
09.03.2026	202603_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		400,00	228.601,02
09.03.2026	202603_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.593,90	230.194,92
09.03.2026	202603_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	230.594,92
09.03.2026	202603_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.593,90	232.188,82
09.03.2026	202603_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	232.588,82
09.03.2026	202603_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.593,90	234.182,72
09.03.2026	202603_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		400,00	234.582,72
09.03.2026	202603_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.593,90	236.176,62
09.03.2026	202603_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	236.576,62
09.03.2026	202603_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		1.593,90	238.170,52
09.03.2026	202603_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		400,00	238.570,52

09.03.2026	202603_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	240.164,42
09.03.2026	202603_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	240.564,42
09.03.2026	202603_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	242.158,32
09.03.2026	202603_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	242.558,32
09.03.2026	202603_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.593,90	244.152,22
09.03.2026	202603_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		400,00	244.552,22
09.03.2026	202603_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.593,90	246.146,12
09.03.2026	202603_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		400,00	246.546,12
09.03.2026	202603_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.593,90	248.140,02
09.03.2026	202603_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		400,00	248.540,02
09.03.2026	202603_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.593,90	250.133,92
09.03.2026	202603_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		400,00	250.533,92
09.03.2026	202603_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.593,90	252.127,82
09.03.2026	202603_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		400,00	252.527,82
09.03.2026	202603_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.593,90	254.121,72
09.03.2026	202603_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		400,00	254.521,72
09.03.2026	202603_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.593,90	256.115,62
09.03.2026	202603_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		400,00	256.515,62
09.03.2026	202603_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.593,90	258.109,52
09.03.2026	202603_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		400,00	258.509,52
09.03.2026	202603_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		1.593,90	260.103,42
09.03.2026	202603_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		400,00	260.503,42
09.03.2026	202603_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.593,90	262.097,32
09.03.2026	202603_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		400,00	262.497,32
09.03.2026	202603_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.593,90	264.091,22
09.03.2026	202603_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		400,00	264.491,22
09.03.2026	202603_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.593,90	266.085,12
09.03.2026	202603_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		400,00	266.485,12
09.03.2026	202603_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.593,90	268.079,02
09.03.2026	202603_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		400,00	268.479,02
09.03.2026	202603_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.593,90	270.072,92
09.03.2026	202603_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		400,00	270.472,92
09.03.2026	202603_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.593,90	272.066,82
09.03.2026	202603_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		400,00	272.466,82
09.03.2026	202603_22-202	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		1.593,90	274.060,72
09.03.2026	202603_22-202_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		400,00	274.460,72
09.03.2026	202603_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES		1.593,90	276.054,62
09.03.2026	202603_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES		400,00	276.454,62
09.03.2026	202603_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.593,90	278.048,52
09.03.2026	202603_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		400,00	278.448,52
09.03.2026	202603_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.593,90	280.042,42
09.03.2026	202603_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		400,00	280.442,42
09.03.2026	202603_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.593,90	282.036,32
09.03.2026	202603_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		400,00	282.436,32
09.03.2026	202603_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.593,90	284.030,22
09.03.2026	202603_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		400,00	284.430,22
09.03.2026	202603_23-202	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		1.593,90	286.024,12
09.03.2026	202603_23-202_9	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		400,00	286.424,12
09.03.2026	202603_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90	288.018,02
09.03.2026	202603_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00	288.418,02
09.03.2026	202603_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.593,90	290.011,92
09.03.2026	202603_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		400,00	290.411,92
09.03.2026	202603_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	292.005,82
09.03.2026	202603_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	292.405,82
09.03.2026	202603_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	293.999,72
09.03.2026	202603_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	294.399,72
09.03.2026	202603_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	295.993,62
09.03.2026	202603_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	296.393,62
09.03.2026	202603_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	297.987,52
09.03.2026	202603_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	298.387,52
09.03.2026	202603_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.593,90	299.981,42
09.03.2026	202603_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		400,00	300.381,42
09.03.2026	202603_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		1.593,90	301.975,32
09.03.2026	202603_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		400,00	302.375,32
09.03.2026	202603_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.593,90	303.969,22
09.03.2026	202603_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		400,00	304.369,22
09.03.2026	202603_25-102	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.593,90	305.963,12
09.03.2026	202603_25-102_9	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		400,00	306.363,12
09.03.2026	202603_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.593,90	307.957,02
09.03.2026	202603_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		400,00	308.357,02
09.03.2026	202603_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.593,90	309.950,92
09.03.2026	202603_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		400,00	310.350,92
09.03.2026	202603_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	311.944,82
09.03.2026	202603_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	312.344,82
09.03.2026	202603_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	313.938,72
09.03.2026	202603_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	314.338,72
09.03.2026	202603_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.593,90	315.932,62
09.03.2026	202603_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		400,00	316.332,62
09.03.2026	202603_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.593,90	317.926,52
09.03.2026	202603_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		400,00	318.326,52
09.03.2026	202603_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.593,90	319.920,42
09.03.2026	202603_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		400,00	320.320,42
09.03.2026	202603_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.593,90	321.914,32

09.03.2026	202603_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI	400,00	322.314,32
09.03.2026	202603_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	1.593,90	323.908,22
09.03.2026	202603_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	400,00	324.308,22
09.03.2026	202603_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	1.593,90	325.902,12
09.03.2026	202603_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	400,00	326.302,12
09.03.2026	202603_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA	1.593,90	327.896,02
09.03.2026	202603_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA	400,00	328.296,02
09.03.2026	202603_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	1.593,90	329.889,92
09.03.2026	202603_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	400,00	330.289,92
09.03.2026	202603_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	1.593,90	331.883,82
09.03.2026	202603_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	400,00	332.283,82
09.03.2026	202603_27-202	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITTA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	1.593,90	333.877,72
09.03.2026	202603_27-202_9	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITTA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	400,00	334.277,72
09.03.2026	202603_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	1.593,90	335.871,62
09.03.2026	202603_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	400,00	336.271,62
09.03.2026	202603_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	1.593,90	337.865,52
09.03.2026	202603_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	400,00	338.265,52
09.03.2026	202603_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	1.593,90	339.859,42
09.03.2026	202603_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	400,00	340.259,42
09.03.2026	202603_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	1.593,90	341.853,32
09.03.2026	202603_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	400,00	342.253,32
09.03.2026	202603_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	1.593,90	343.847,22
09.03.2026	202603_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	400,00	344.247,22
09.03.2026	202603_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	1.593,90	345.841,12
09.03.2026	202603_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	400,00	346.241,12
09.03.2026	202603_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	1.593,90	347.835,02
09.03.2026	202603_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	400,00	348.235,02
09.03.2026	202603_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	1.593,90	349.828,92
09.03.2026	202603_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	400,00	350.228,92
09.03.2026	202603_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	1.593,90	351.822,82
09.03.2026	202603_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	400,00	352.222,82
09.03.2026	202603_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	1.593,90	353.816,72
09.03.2026	202603_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	400,00	354.216,72
09.03.2026	202603_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	1.593,90	355.810,62
09.03.2026	202603_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	400,00	356.210,62
09.03.2026	202603_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	1.593,90	357.804,52
09.03.2026	202603_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	400,00	358.204,52
09.03.2026	202603_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	1.593,90	359.798,42
09.03.2026	202603_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	400,00	360.198,42
09.03.2026	202603_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	1.593,90	361.792,32
09.03.2026	202603_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	400,00	362.192,32
09.03.2026	202603_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	1.593,90	363.786,22
09.03.2026	202603_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	400,00	364.186,22
09.03.2026	202603_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	1.593,90	365.780,12
09.03.2026	202603_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	400,00	366.180,12
09.03.2026	202603_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.593,90	367.774,02
09.03.2026	202603_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	400,00	368.174,02
09.03.2026	202603_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	1.593,90	369.767,92
09.03.2026	202603_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	400,00	370.167,92
09.03.2026	202603_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	1.593,90	371.761,82
09.03.2026	202603_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	400,00	372.161,82
09.03.2026	202603_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	1.593,90	373.755,72
09.03.2026	202603_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	400,00	374.155,72
09.03.2026	202603_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	375.749,62
09.03.2026	202603_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	376.149,62
09.03.2026	202603_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	377.743,52
09.03.2026	202603_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	378.143,52
09.03.2026	202603_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO	1.593,90	379.737,42
09.03.2026	202603_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO	400,00	380.137,42
09.03.2026	202603_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	1.593,90	381.731,32
09.03.2026	202603_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	400,00	382.131,32
09.03.2026	202603_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	1.593,90	383.725,22
09.03.2026	202603_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	400,00	384.125,22
09.03.2026	202603_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	1.593,90	385.719,12
09.03.2026	202603_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	400,00	386.119,12
09.03.2026	202603_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	1.593,90	387.713,02
09.03.2026	202603_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	400,00	388.113,02
09.03.2026	202603_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	1.593,90	389.706,92
09.03.2026	202603_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	400,00	390.106,92
09.03.2026	202603_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA	1.593,90	391.700,82
09.03.2026	202603_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA	400,00	392.100,82
09.03.2026	202603_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	1.593,90	393.694,72
09.03.2026	202603_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	400,00	394.094,72
09.03.2026	202603_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	1.593,90	395.688,62

09.03.2026	202603_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00	396.088,62
09.03.2026	202603_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.593,90	397.682,52
09.03.2026	202603_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00	398.082,52
09.03.2026	202603_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.593,90	399.676,42
09.03.2026	202603_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00	400.076,42
09.03.2026	202603_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.593,90	401.670,32
09.03.2026	202603_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00	402.070,32
09.03.2026	202603_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.593,90	403.664,22
09.03.2026	202603_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		400,00	404.064,22
09.03.2026	202603_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.593,90	405.658,12
09.03.2026	202603_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		400,00	406.058,12
09.03.2026	202603_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		1.593,90	407.652,02
09.03.2026	202603_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		400,00	408.052,02
09.03.2026	202603_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.593,90	409.645,92
09.03.2026	202603_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00	410.045,92
09.03.2026	202603_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.593,90	411.639,82
09.03.2026	202603_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00	412.039,82
09.03.2026	202603_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.593,90	413.633,72
09.03.2026	202603_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00	414.033,72
09.03.2026	202603_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	415.627,62
09.03.2026	202603_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	416.027,62
09.03.2026	202603_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	417.621,52
09.03.2026	202603_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	418.021,52
09.03.2026	202603_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.593,90	419.615,42
09.03.2026	202603_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00	420.015,42
09.03.2026	202603_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.593,90	421.609,32
09.03.2026	202603_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00	422.009,32
09.03.2026	202603_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.593,90	423.603,22
09.03.2026	202603_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00	424.003,22
09.03.2026	202603_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.593,90	425.597,12
09.03.2026	202603_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		400,00	425.997,12
09.03.2026	202603_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.593,90	427.591,02
09.03.2026	202603_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00	427.991,02
09.03.2026	202603_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.593,90	429.584,92
09.03.2026	202603_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00	429.984,92
09.03.2026	202603_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		1.593,90	431.578,82
09.03.2026	202603_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		400,00	431.978,82
09.03.2026	202603_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA/ANA MARIA MENDES PINTO		1.593,90	433.572,72
09.03.2026	202603_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA/ANA MARIA MENDES PINTO		400,00	433.972,72
09.03.2026	202603_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.593,90	435.566,62
09.03.2026	202603_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00	435.966,62
09.03.2026	202603_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.593,90	437.560,52
09.03.2026	202603_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00	437.960,52
09.03.2026	202603_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.593,90	439.554,42
09.03.2026	202603_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00	439.954,42
09.03.2026	202603_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.593,90	441.548,32
09.03.2026	202603_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		400,00	441.948,32
09.03.2026	202603_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.593,90	443.542,22
09.03.2026	202603_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00	443.942,22
09.03.2026	202603_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		1.593,90	445.536,12
09.03.2026	202603_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		400,00	445.936,12
09.03.2026	202603_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.593,90	447.530,02
09.03.2026	202603_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	447.930,02
09.03.2026	202603_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.593,90	449.523,92
09.03.2026	202603_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	449.923,92
09.03.2026	202603_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.593,90	451.517,82
09.03.2026	202603_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00	451.917,82
09.03.2026	202603_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.593,90	453.511,72
09.03.2026	202603_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00	453.911,72
09.03.2026	202603_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.593,90	455.505,62
09.03.2026	202603_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00	455.905,62
09.03.2026	202603_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.593,90	457.499,52
09.03.2026	202603_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00	457.899,52
09.03.2026	202603_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.593,90	459.493,42
09.03.2026	202603_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00	459.893,42
09.03.2026	202603_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.593,90	461.487,32
09.03.2026	202603_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00	461.887,32
09.03.2026	202603_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		1.593,90	463.481,22
09.03.2026	202603_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		400,00	463.881,22
09.03.2026	202603_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.593,90	465.475,12
09.03.2026	202603_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00	465.875,12
09.03.2026	202603_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.593,90	467.469,02
09.03.2026	202603_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00	467.869,02
09.03.2026	202603_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.593,90	469.462,92
09.03.2026	202603_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00	469.862,92
09.03.2026	202603_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.593,90	471.456,82
09.03.2026	202603_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	471.856,82
09.03.2026	202603_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.593,90	473.450,72
09.03.2026	202603_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	473.850,72
09.03.2026	202603_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.593,90	475.444,62
09.03.2026	202603_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	475.844,62
09.03.2026	202603_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.593,90	477.438,52

09.03.2026	202603_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	477.838,52
09.03.2026	202603_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	479.432,42
09.03.2026	202603_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	479.832,42
09.03.2026	202603_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.593,90	481.426,32
09.03.2026	202603_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	481.826,32
09.03.2026	202603_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		1.593,90	483.420,22
09.03.2026	202603_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		400,00	483.820,22
09.03.2026	202603_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		1.593,90	485.414,12
09.03.2026	202603_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		400,00	485.814,12
09.03.2026	202603_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.593,90	487.408,02
09.03.2026	202603_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	487.808,02
09.03.2026	202603_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.593,90	489.401,92
09.03.2026	202603_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	489.801,92
09.03.2026	202603_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.593,90	491.395,82
09.03.2026	202603_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	491.795,82
09.03.2026	202603_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.593,90	493.389,72
09.03.2026	202603_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	493.789,72
09.03.2026	202603_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.593,90	495.383,62
09.03.2026	202603_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	495.783,62
09.03.2026	202603_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.593,90	497.377,52
09.03.2026	202603_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	497.777,52
09.03.2026	202603_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.593,90	499.371,42
09.03.2026	202603_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	499.771,42
09.03.2026	202603_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.593,90	501.365,32
09.03.2026	202603_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	501.765,32
09.03.2026	202603_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.593,90	503.359,22
09.03.2026	202603_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	503.759,22
09.03.2026	202603_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.593,90	505.353,12
09.03.2026	202603_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	505.753,12
09.03.2026	202603_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		1.593,90	507.347,02
09.03.2026	202603_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		400,00	507.747,02
09.03.2026	202603_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		1.593,90	509.340,92
09.03.2026	202603_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		400,00	509.740,92
09.03.2026	202603_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.593,90	511.334,82
09.03.2026	202603_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	511.734,82
09.03.2026	202603_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.593,90	513.328,72
09.03.2026	202603_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	513.728,72
09.03.2026	202603_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.593,90	515.322,62
09.03.2026	202603_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		400,00	515.722,62
09.03.2026	202603_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.593,90	517.316,52
09.03.2026	202603_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		400,00	517.716,52
09.03.2026	202603_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		1.593,90	519.310,42
09.03.2026	202603_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		400,00	519.710,42
09.03.2026	202603_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.593,90	521.304,32
09.03.2026	202603_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		400,00	521.704,32
09.03.2026	202603_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.593,90	523.298,22
09.03.2026	202603_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		400,00	523.698,22
09.03.2026	202603_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.593,90	525.292,12
09.03.2026	202603_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		400,00	525.692,12
09.03.2026	202603_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.593,90	527.286,02
09.03.2026	202603_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00	527.686,02
09.03.2026	202603_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.593,90	529.279,92
09.03.2026	202603_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		400,00	529.679,92
09.03.2026	202603_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.593,90	531.273,82
09.03.2026	202603_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		400,00	531.673,82
09.03.2026	202603_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.593,90	533.267,72
09.03.2026	202603_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		400,00	533.667,72
09.03.2026	202603_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.593,90	535.261,62
09.03.2026	202603_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	535.661,62
09.03.2026	202603_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.593,90	537.255,52
09.03.2026	202603_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		400,00	537.655,52
09.03.2026	202603_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	539.249,42
09.03.2026	202603_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	539.649,42
09.03.2026	202603_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	541.243,32
09.03.2026	202603_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	541.643,32
09.03.2026	202603_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.593,90	543.237,22
09.03.2026	202603_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		400,00	543.637,22
09.03.2026	202603_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.593,90	545.231,12
09.03.2026	202603_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		400,00	545.631,12
09.03.2026	202603_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.593,90	547.225,02
09.03.2026	202603_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		400,00	547.625,02
09.03.2026	202603_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.593,90	549.218,92
09.03.2026	202603_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		400,00	549.618,92
09.03.2026	202603_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.593,90	551.212,82
09.03.2026	202603_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	551.612,82
09.03.2026	202603_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.593,90	553.206,72
09.03.2026	202603_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		400,00	553.606,72
09.03.2026	202603_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	555.200,62
09.03.2026	202603_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	555.600,62
09.03.2026	202603_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	557.194,52
09.03.2026	202603_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	557.594,52

09.03.2026	202603_46-201	JOAO JORGE REIS		1.593,90	559.188,42
09.03.2026	202603_46-201_9	JOAO JORGE REIS		400,00	559.588,42
09.03.2026	202603_46-202	JOAO JORGE REIS		1.593,90	561.182,32
09.03.2026	202603_46-202_9	JOAO JORGE REIS		400,00	561.582,32
09.03.2026	202603_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.593,90	563.176,22
09.03.2026	202603_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		400,00	563.576,22
09.03.2026	202603_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.593,90	565.170,12
09.03.2026	202603_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		400,00	565.570,12
09.03.2026	202603_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.593,90	567.164,02
09.03.2026	202603_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		400,00	567.564,02
09.03.2026	202603_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.593,90	569.157,92
09.03.2026	202603_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		400,00	569.557,92
09.03.2026	202603_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.593,90	571.151,82
09.03.2026	202603_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		400,00	571.551,82
09.03.2026	202603_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		1.593,90	573.145,72
09.03.2026	202603_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		400,00	573.545,72
09.03.2026	202603_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	575.139,62
09.03.2026	202603_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	575.539,62
09.03.2026	202603_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	577.133,52
09.03.2026	202603_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	577.533,52
09.03.2026	202603_48-101	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.593,90	579.127,42
09.03.2026	202603_48-101_9	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		400,00	579.527,42
09.03.2026	202603_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.593,90	581.121,32
09.03.2026	202603_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		400,00	581.521,32
09.03.2026	202603_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.593,90	583.115,22
09.03.2026	202603_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		400,00	583.515,22
09.03.2026	202603_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		1.593,90	585.109,12
09.03.2026	202603_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		400,00	585.509,12
09.03.2026	202603_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.593,90	587.103,02
09.03.2026	202603_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		400,00	587.503,02
09.03.2026	202603_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.593,90	589.096,92
09.03.2026	202603_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		400,00	589.496,92
09.03.2026	202603_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		1.593,90	591.090,82
09.03.2026	202603_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		400,00	591.490,82
09.03.2026	202603_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		1.593,90	593.084,72
09.03.2026	202603_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		400,00	593.484,72
09.03.2026	202603_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.593,90	595.078,62
09.03.2026	202603_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		400,00	595.478,62
09.03.2026	202603_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.593,90	597.072,52
09.03.2026	202603_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		400,00	597.472,52
09.03.2026	202603_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.593,90	599.066,42
09.03.2026	202603_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		400,00	599.466,42
09.03.2026	202603_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.593,90	601.060,32
09.03.2026	202603_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		400,00	601.460,32
09.03.2026	202603_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	603.054,22
09.03.2026	202603_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	603.454,22
09.03.2026	202603_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	605.048,12
09.03.2026	202603_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	605.448,12
09.03.2026	202603_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	607.042,02
09.03.2026	202603_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	607.442,02
09.03.2026	202603_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	609.035,92
09.03.2026	202603_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	609.435,92
09.03.2026	202603_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.593,90	611.029,82
09.03.2026	202603_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		400,00	611.429,82
09.03.2026	202603_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.593,90	613.023,72
09.03.2026	202603_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		400,00	613.423,72
09.03.2026	202603_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.593,90	615.017,62
09.03.2026	202603_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		400,00	615.417,62
09.03.2026	202603_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.593,90	617.011,52
09.03.2026	202603_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		400,00	617.411,52
09.03.2026	202603_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.593,90	619.005,42
09.03.2026	202603_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		400,00	619.405,42
09.03.2026	202603_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.593,90	620.999,32
09.03.2026	202603_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		400,00	621.399,32
09.03.2026	202603_51-301	DELDA BASTOS FORTE		1.593,90	622.993,22
09.03.2026	202603_51-301_9	DELDA BASTOS FORTE		400,00	623.393,22
09.03.2026	202603_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.593,90	624.987,12
09.03.2026	202603_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		400,00	625.387,12
09.03.2026	202603_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.593,90	626.981,02
09.03.2026	202603_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		400,00	627.381,02
09.03.2026	202603_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA		1.593,90	628.974,92
09.03.2026	202603_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA		400,00	629.374,92
09.03.2026	202603_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.593,90	630.968,82
09.03.2026	202603_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		400,00	631.368,82
09.03.2026	202603_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.593,90	632.962,72
09.03.2026	202603_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		400,00	633.362,72
09.03.2026	202603_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.593,90	634.956,62
09.03.2026	202603_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		400,00	635.356,62
09.03.2026	202603_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.593,90	636.950,52

09.03.2026	202603_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	637.350,52
09.03.2026	202603_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.593,90	638.944,42
09.03.2026	202603_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	639.344,42
09.03.2026	202603_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.593,90	640.938,32
09.03.2026	202603_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	641.338,32
09.03.2026	202603_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.593,90	642.932,22
09.03.2026	202603_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	643.332,22
09.03.2026	202603_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		1.593,90	644.926,12
09.03.2026	202603_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		400,00	645.326,12
09.03.2026	202603_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.593,90	646.920,02
09.03.2026	202603_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	647.320,02
09.03.2026	202603_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.593,90	648.913,92
09.03.2026	202603_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	649.313,92
09.03.2026	202603_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.593,90	650.907,82
09.03.2026	202603_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	651.307,82
09.03.2026	202603_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.593,90	652.901,72
09.03.2026	202603_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	653.301,72
09.03.2026	202603_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	654.895,62
09.03.2026	202603_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	655.295,62
09.03.2026	202603_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	656.889,52
09.03.2026	202603_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	657.289,52
09.03.2026	202603_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.593,90	658.883,42
09.03.2026	202603_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	659.283,42
09.03.2026	202603_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.593,90	660.877,32
09.03.2026	202603_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	661.277,32
09.03.2026	202603_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.593,90	662.871,22
09.03.2026	202603_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	663.271,22
09.03.2026	202603_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
09.03.2026	202603_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
09.03.2026	202603_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.593,90	666.859,02
09.03.2026	202603_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	667.259,02
09.03.2026	202603_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.593,90	668.852,92
09.03.2026	202603_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	669.252,92
09.03.2026	202603_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.593,90	670.846,82
09.03.2026	202603_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	671.246,82
09.03.2026	202603_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.593,90	672.840,72
09.03.2026	202603_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	673.240,72
09.03.2026	202603_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.593,90	674.834,62
09.03.2026	202603_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	675.234,62
09.03.2026	202603_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.593,90	676.828,52
09.03.2026	202603_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	677.228,52
09.03.2026	202603_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.593,90	678.822,42
09.03.2026	202603_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	679.222,42
09.03.2026	202603_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.593,90	680.816,32
09.03.2026	202603_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	681.216,32
09.03.2026	202603_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.593,90	682.810,22
09.03.2026	202603_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	683.210,22
09.03.2026	202603_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.593,90	684.804,12
09.03.2026	202603_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		400,00	685.204,12
09.03.2026	202603_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.593,90	686.798,02
09.03.2026	202603_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		400,00	687.198,02
09.03.2026	202603_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		1.593,90	688.791,92
09.03.2026	202603_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		400,00	689.191,92
09.03.2026	202603_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.593,90	690.785,82
09.03.2026	202603_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		400,00	691.185,82
09.03.2026	202603_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.593,90	692.779,72
09.03.2026	202603_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		400,00	693.179,72
09.03.2026	202603_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.593,90	694.773,62
09.03.2026	202603_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		400,00	695.173,62
09.03.2026	202603_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.593,90	696.767,52
09.03.2026	202603_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		400,00	697.167,52
09.03.2026	202603_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUJINA HOLANDA CAVALCANTE		1.593,90	698.761,42
09.03.2026	202603_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUJINA HOLANDA CAVALCANTE		400,00	699.161,42
09.03.2026	202603_58-102	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		1.593,90	700.755,32
09.03.2026	202603_58-102_9	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		400,00	701.155,32
09.03.2026	202603_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	702.749,22
09.03.2026	202603_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		400,00	703.149,22
09.03.2026	202603_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.593,90	704.743,12
09.03.2026	202603_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		400,00	705.143,12
09.03.2026	202603_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.593,90	706.737,02
09.03.2026	202603_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		400,00	707.137,02
09.03.2026	202603_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.593,90	708.730,92
09.03.2026	202603_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		400,00	709.130,92
09.03.2026	202603_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.593,90	710.724,82
09.03.2026	202603_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		400,00	711.124,82
09.03.2026	202603_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.593,90	712.718,72
09.03.2026	202603_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		400,00	713.118,72
09.03.2026	202603_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.593,90	714.712,62
09.03.2026	202603_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		400,00	715.112,62

09.03.2026	202603_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.593,90	716.706,52
09.03.2026	202603_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		400,00	717.106,52
09.03.2026	202603_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.593,90	718.700,42
09.03.2026	202603_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		400,00	719.100,42
09.03.2026	202603_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.593,90	720.694,32
09.03.2026	202603_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		400,00	721.094,32
09.03.2026	202603_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.593,90	722.688,22
09.03.2026	202603_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	723.088,22
09.03.2026	202603_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.593,90	724.682,12
09.03.2026	202603_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		400,00	725.082,12
09.03.2026	202603_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	726.676,02
09.03.2026	202603_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	727.076,02
09.03.2026	202603_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	728.669,92
09.03.2026	202603_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	729.069,92
09.03.2026	202603_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.593,90	730.663,82
09.03.2026	202603_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		400,00	731.063,82
09.03.2026	202603_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.593,90	732.657,72
09.03.2026	202603_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		400,00	733.057,72
09.03.2026	202603_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.593,90	734.651,62
09.03.2026	202603_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		400,00	735.051,62
09.03.2026	202603_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.593,90	736.645,52
09.03.2026	202603_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		400,00	737.045,52
09.03.2026	202603_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.593,90	738.639,42
09.03.2026	202603_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		400,00	739.039,42
09.03.2026	202603_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.593,90	740.633,32
09.03.2026	202603_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		400,00	741.033,32
09.03.2026	202603_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.593,90	742.627,22
09.03.2026	202603_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	743.027,22
09.03.2026	202603_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.593,90	744.621,12
09.03.2026	202603_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		400,00	745.021,12
09.03.2026	202603_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.593,90	746.615,02
09.03.2026	202603_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		400,00	747.015,02
09.03.2026	202603_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.593,90	748.608,92
09.03.2026	202603_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		400,00	749.008,92
09.03.2026	202603_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.593,90	750.602,82
09.03.2026	202603_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		400,00	751.002,82
09.03.2026	202603_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.593,90	752.596,72
09.03.2026	202603_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		400,00	752.996,72
09.03.2026	202603_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		1.593,90	754.590,62
09.03.2026	202603_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		400,00	754.990,62
09.03.2026	202603_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.593,90	756.584,52
09.03.2026	202603_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		400,00	756.984,52
09.03.2026	202603_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.593,90	758.578,42
09.03.2026	202603_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		400,00	758.978,42
09.03.2026	202603_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.593,90	760.572,32
09.03.2026	202603_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		400,00	760.972,32
09.03.2026	202603_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.593,90	762.566,22
09.03.2026	202603_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		400,00	762.966,22
09.03.2026	202603_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.593,90	764.560,12
09.03.2026	202603_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		400,00	764.960,12
09.03.2026	202603_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.593,90	766.554,02
09.03.2026	202603_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		400,00	766.954,02
09.03.2026	202603_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.593,90	768.547,92
09.03.2026	202603_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		400,00	768.947,92
09.03.2026	202603_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		1.593,90	770.541,82
09.03.2026	202603_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		400,00	770.941,82
09.03.2026	202603_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.593,90	772.535,72
09.03.2026	202603_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	772.935,72
09.03.2026	202603_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.593,90	774.529,62
09.03.2026	202603_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	774.929,62
09.03.2026	202603_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.593,90	776.523,52
09.03.2026	202603_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	776.923,52
09.03.2026	202603_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		1.593,90	778.517,42
09.03.2026	202603_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		400,00	778.917,42
09.03.2026	202603_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.593,90	780.511,32
09.03.2026	202603_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	780.911,32
09.03.2026	202603_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		1.593,90	782.505,22
09.03.2026	202603_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		400,00	782.905,22
09.03.2026	202603_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.593,90	784.499,12
09.03.2026	202603_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	784.899,12
09.03.2026	202603_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.593,90	786.493,02
09.03.2026	202603_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	786.893,02
09.03.2026	202603_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.593,90	788.486,92
09.03.2026	202603_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	788.886,92
09.03.2026	202603_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.593,90	790.480,82

09.03.2026	202603_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	790.880,82
09.03.2026	202603_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.593,90	792.474,72
09.03.2026	202603_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	792.874,72
09.03.2026	202603_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.593,90	794.468,62
09.03.2026	202603_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	794.868,62
09.03.2026	202603_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.593,90	796.462,52
09.03.2026	202603_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	796.862,52
09.03.2026	202603_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.593,90	798.456,42
09.03.2026	202603_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	798.856,42
09.03.2026	202603_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.593,90	800.450,32
09.03.2026	202603_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	800.850,32
09.03.2026	202603_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.593,90	802.444,22
09.03.2026	202603_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	802.844,22
09.03.2026	202603_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.593,90	804.438,12
09.03.2026	202603_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	804.838,12
09.03.2026	202603_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.593,90	806.432,02
09.03.2026	202603_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	806.832,02
09.03.2026	202603_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.593,90	808.425,92
09.03.2026	202603_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	808.825,92
09.03.2026	202603_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	810.419,82
09.03.2026	202603_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	810.819,82
09.03.2026	202603_67-202	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		1.593,90	812.413,72
09.03.2026	202603_67-202_9	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		400,00	812.813,72
09.03.2026	202603_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.593,90	814.407,62
09.03.2026	202603_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	814.807,62
09.03.2026	202603_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		1.593,90	816.401,52
09.03.2026	202603_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		400,00	816.801,52
09.03.2026	202603_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.593,90	818.395,42
09.03.2026	202603_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	818.795,42
09.03.2026	202603_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.593,90	820.389,32
09.03.2026	202603_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	820.789,32
09.03.2026	202603_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	822.383,22
09.03.2026	202603_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	822.783,22
09.03.2026	202603_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	824.377,12
09.03.2026	202603_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	824.777,12
09.03.2026	202603_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.593,90	826.371,02
09.03.2026	202603_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	826.771,02
09.03.2026	202603_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.593,90	828.364,92
09.03.2026	202603_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	828.764,92
09.03.2026	202603_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.593,90	830.358,82
09.03.2026	202603_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	830.758,82
09.03.2026	202603_69-102	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		1.593,90	832.352,72
09.03.2026	202603_69-102_9	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		400,00	832.752,72
09.03.2026	202603_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.593,90	834.346,62
09.03.2026	202603_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	834.746,62
09.03.2026	202603_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.593,90	836.340,52
09.03.2026	202603_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	836.740,52
09.03.2026	202603_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.593,90	838.334,42
09.03.2026	202603_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	838.734,42
09.03.2026	202603_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.593,90	840.328,32
09.03.2026	202603_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	840.728,32
09.03.2026	202603_70-101	JIME BRAGA		1.593,90	842.322,22
09.03.2026	202603_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	842.722,22
09.03.2026	202603_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.593,90	844.316,12
09.03.2026	202603_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	844.716,12
09.03.2026	202603_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.593,90	846.310,02
09.03.2026	202603_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	846.710,02
09.03.2026	202603_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.593,90	848.303,92
09.03.2026	202603_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	848.703,92
09.03.2026	202603_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.593,90	850.297,82
09.03.2026	202603_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	850.697,82
09.03.2026	202603_70-302	RICARDO SILVA SOARES		1.593,90	852.291,72
09.03.2026	202603_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES		400,00	852.691,72
09.03.2026	202603_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.593,90	854.285,62
09.03.2026	202603_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	854.685,62
09.03.2026	202603_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.593,90	856.279,52
09.03.2026	202603_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	856.679,52
09.03.2026	202603_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.593,90	858.273,42
09.03.2026	202603_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		400,00	858.673,42
09.03.2026	202603_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.593,90	860.267,32
09.03.2026	202603_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	860.667,32
09.03.2026	202603_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.593,90	862.261,22
09.03.2026	202603_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		400,00	862.661,22
09.03.2026	202603_71-302	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.593,90	864.255,12
09.03.2026	202603_71-302_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		400,00	864.655,12
09.03.2026	202603_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.593,90	866.249,02
09.03.2026	202603_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		400,00	866.649,02
09.03.2026	202603_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.593,90	868.242,92
09.03.2026	202603_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		400,00	868.642,92

09.03.2026	202603_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.593,90	870.236,82
09.03.2026	202603_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		400,00	870.636,82
09.03.2026	202603_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.593,90	872.230,72
09.03.2026	202603_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		400,00	872.630,72
09.03.2026	202603_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.593,90	874.224,62
09.03.2026	202603_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		400,00	874.624,62
09.03.2026	202603_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		1.593,90	876.218,52
09.03.2026	202603_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		400,00	876.618,52
09.03.2026	202603_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	878.212,42
09.03.2026	202603_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	878.612,42
09.03.2026	202603_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	880.206,32
09.03.2026	202603_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	880.606,32
09.03.2026	202603_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		1.593,90	882.200,22
09.03.2026	202603_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		400,00	882.600,22
09.03.2026	202603_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	884.194,12
09.03.2026	202603_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	884.594,12
09.03.2026	202603_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	886.188,02
09.03.2026	202603_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	886.588,02
09.03.2026	202603_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	888.181,92
09.03.2026	202603_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	888.581,92
09.03.2026	202603_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.593,90	890.175,82
09.03.2026	202603_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		400,00	890.575,82
09.03.2026	202603_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.593,90	892.169,72
09.03.2026	202603_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		400,00	892.569,72
09.03.2026	202603_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.593,90	894.163,62
09.03.2026	202603_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		400,00	894.563,62
09.03.2026	202603_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.593,90	896.157,52
09.03.2026	202603_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		400,00	896.557,52
09.03.2026	202603_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.593,90	898.151,42
09.03.2026	202603_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		400,00	898.551,42
09.03.2026	202603_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.593,90	900.145,32
09.03.2026	202603_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		400,00	900.545,32
09.03.2026	202603_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.593,90	902.139,22
09.03.2026	202603_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		400,00	902.539,22
09.03.2026	202603_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.593,90	904.133,12
09.03.2026	202603_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		400,00	904.533,12
09.03.2026	202603_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.593,90	906.127,02
09.03.2026	202603_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		400,00	906.527,02
09.03.2026	202603_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.593,90	908.120,92
09.03.2026	202603_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		400,00	908.520,92
09.03.2026	202603_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.593,90	910.114,82
09.03.2026	202603_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		400,00	910.514,82
09.03.2026	202603_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.593,90	912.108,72
09.03.2026	202603_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		400,00	912.508,72
09.03.2026	202603_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.593,90	914.102,62
09.03.2026	202603_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		400,00	914.502,62
09.03.2026	202603_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.593,90	916.096,52
09.03.2026	202603_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		400,00	916.496,52
09.03.2026	202603_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.593,90	918.090,42
09.03.2026	202603_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00	918.490,42
09.03.2026	202603_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.593,90	920.084,32
09.03.2026	202603_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00	920.484,32
09.03.2026	202603_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.593,90	922.078,22
09.03.2026	202603_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		400,00	922.478,22
09.03.2026	202603_76-302	HILDA BALBI		1.593,90	924.072,12
09.03.2026	202603_76-302_9	HILDA BALBI		400,00	924.472,12
09.03.2026	202603_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.593,90	926.066,02
09.03.2026	202603_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		400,00	926.466,02
09.03.2026	202603_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.593,90	928.059,92
09.03.2026	202603_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		400,00	928.459,92
09.03.2026	202603_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.593,90	930.053,82
09.03.2026	202603_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		400,00	930.453,82
09.03.2026	202603_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.593,90	932.047,72
09.03.2026	202603_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		400,00	932.447,72
09.03.2026	202603_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90	934.041,62
09.03.2026	202603_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	934.441,62
09.03.2026	202603_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90	936.035,52
09.03.2026	202603_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	936.435,52
09.03.2026	202603_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.593,90	938.029,42
09.03.2026	202603_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		400,00	938.429,42
09.03.2026	202603_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.593,90	940.023,32
09.03.2026	202603_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		400,00	940.423,32
09.03.2026	202603_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.593,90	942.017,22
09.03.2026	202603_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		400,00	942.417,22
09.03.2026	202603_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.593,90	944.011,12

09.03.2026	202603_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00		944.411,12
09.03.2026	202603_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.593,90		946.005,02
09.03.2026	202603_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00		946.405,02
09.03.2026	202603_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.593,90		947.998,92
09.03.2026	202603_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00		948.398,92
09.03.2026	202603_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.593,90		949.992,82
09.03.2026	202603_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00		950.392,82
09.03.2026	202603_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.593,90		951.986,72
09.03.2026	202603_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00		952.386,72
09.03.2026	202603_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.593,90		953.980,62
09.03.2026	202603_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00		954.380,62
09.03.2026	202603_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.593,90		955.974,52
09.03.2026	202603_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		400,00		956.374,52
09.03.2026	202603_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90		957.968,42
09.03.2026	202603_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00		958.368,42
09.03.2026	202603_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.593,90		959.962,32
09.03.2026	202603_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		400,00		960.362,32
09.03.2026	202603_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.593,90		961.956,22
09.03.2026	202603_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00		962.356,22
09.03.2026	202603_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.593,90		963.950,12
09.03.2026	202603_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00		964.350,12
09.03.2026	202603_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		965.944,02
09.03.2026	202603_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		966.344,02
09.03.2026	202603_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		967.937,92
09.03.2026	202603_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		968.337,92
09.03.2026	202603_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.593,90		969.931,82
09.03.2026	202603_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00		970.331,82
09.03.2026	202603_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		1.593,90		971.925,72
09.03.2026	202603_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		400,00		972.325,72
09.03.2026	202603_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.593,90		973.919,62
09.03.2026	202603_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		400,00		974.319,62
09.03.2026	202603_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.593,90		975.913,52
09.03.2026	202603_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00		976.313,52
09.03.2026	202603_81-201	NELIO ZAUDE		1.593,90		977.907,42
09.03.2026	202603_81-201_9	NELIO ZAUDE		400,00		978.307,42
09.03.2026	202603_81-202	NELIO ZAUDE		1.593,90		979.901,32
09.03.2026	202603_81-202_9	NELIO ZAUDE		400,00		980.301,32
09.03.2026	202603_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.593,90		981.895,22
09.03.2026	202603_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00		982.295,22
09.03.2026	202603_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.593,90		983.889,12
09.03.2026	202603_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		400,00		984.289,12
09.03.2026	202603_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.593,90		985.883,02
09.03.2026	202603_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00		986.283,02
09.03.2026	202603_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.593,90		987.876,92
09.03.2026	202603_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00		988.276,92
09.03.2026	202603_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.593,90		989.870,82
09.03.2026	202603_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00		990.270,82
09.03.2026	202603_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.593,90		991.864,72
09.03.2026	202603_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00		992.264,72
09.03.2026	202603_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		993.858,62
09.03.2026	202603_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		994.258,62
09.03.2026	202603_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		995.852,52
09.03.2026	202603_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		996.252,52
09.03.2026	202603_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.593,90		997.846,42
09.03.2026	202603_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00		998.246,42
09.03.2026	202603_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		1.593,90		999.840,32
09.03.2026	202603_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		400,00		1.000.240,32
09.03.2026	202603_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.593,90		1.001.834,22
09.03.2026	202603_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00		1.002.234,22
09.03.2026	202603_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.593,90		1.003.828,12
09.03.2026	202603_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		400,00		1.004.228,12
09.03.2026	202603_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.593,90		1.005.822,02
09.03.2026	202603_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00		1.006.222,02
09.03.2026	202603_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.593,90		1.007.815,92
09.03.2026	202603_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00		1.008.215,92
09.03.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			1.004.915,94	3.299,98
				<b>1.004.915,94</b>	<b>1.004.915,94</b>	
				<b>1.004.915,94</b>	<b>1.004.915,94</b>	<b>3.299,98</b>



## **9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES**

# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-