



BALANCETE DO PERÍODO 2026/04

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 30. Abr 2026 comparado com 31. Mar 2026

ATIVO

30. Abr 2026 31. Mar 2026

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	-	1.791,17
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	909.147,41	870.451,71
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	5.016,64	5.517,50
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	705,27	3.397,57

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

914.869,32 881.157,95

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	13.787,75	10.473,60

ATIVO CIRCULANTE

17.567,73 14.253,58

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	18.525,88	23.600,88
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.175,03	2.175,03
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

55.381,16 60.456,16

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

165.079,00 165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.152.897,21 1.120.946,69

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

31.950,52



2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2026 Até 30. Abril 2026

RECEITAS	01. Abr 2026 30. Abr 2026
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4604 - Taxa Ordinaria-202604	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6604 - Taxa Fundo de Reserva-202604	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8604 - Taxa Recuperacao Estrutural -202604	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.800,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.250,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	373,78
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	4.423,78
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9234 - Receita Elevador Bloco 22	14.212,50
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	14.212,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	765,00
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	3.521,98
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	4.286,98
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	19,20
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	8.180,01
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	90,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	8.289,21
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	500,00
9342 - Receita com Locacao de Espaco (Salao de Beleza)	500,00
9343 - Receita com Locacao de Espaco (VendBox)	2.500,00
9344 - Receita com Locacao de Espaco (Sorveteria/Acai)	400,00
9345 - Receita com Locacao de Espaco (Hamburgueria)	800,00
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	500,00
9349 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Cocos)	6.505,96
9351 - Receita com Locacao de Espaco (Churrasquinho/Feira)	500,00
9352 - Receita com Locacao de Espaco (Quiosque Ilha das águas)	300,00
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	12.505,96
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	591,36
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	37,82
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	629,18
OUTRAS RECEITAS	
9393 - Creditos Diversos	13.505,53

OUTRAS RECEITAS	13.505,53
TOTAL DE RECEITAS	1.063.069,08
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.443,70
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	127,09
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	1.570,79
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	280,00
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.359,90
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	2.346,55
9453 - Despesa com Material de Limpeza	7.299,48
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	13.036,80
9455 - Despesa com ETA	1.600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	3.560,00
9461 - Despesa com Manutencao de Caiques	349,37
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.586,64
9469 - Despesa com Frete	50,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	29.828,84
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	320.670,89
9511 - Despesa com Salarios Complementar	19.177,11
9512 - Despesa com Ferias	22.637,07
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	2.618,34
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	936,14
9519 - Despesa com Sindicato(s)	406,01
9520 - Despesa com Alimentacao	44.800,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.713,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.884,00
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	32.710,37
9525 - Despesa com Medicamentos	30,55
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	466,23
9528 - Despesa com ISS	2.338,26
9530 - Despesa com Fardamento	5.710,00
9531 - Despesa com EPI	957,40
9535 - Despesa com Pessoal - (Endomarketing)	1.500,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.396,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	479.951,97
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	22.695,79
9561 - Despesa com Pannel Solar	25.656,72
9562 - Despesa com Gas GLP	17.945,50

9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.363,00
9564 - Despesa com Recolhimento Poda/Lixo	1.050,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	479,69
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	3.633,26
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	3.500,00
9574 - Despesas com Impostos e Taxas	1.383,75
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	80.919,71
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	1.243,65
962 - Despesa com Manutencao Software/Sistemas	628,14
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	177,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.365,77
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.530,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	12.028,52
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	421,30
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.705,47
9671 - Despesas com Analise da Agua	450,00
9673 - Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)	1.009,20
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	3.319,00
9676 - Despesa com Irrigacao	3.110,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.573,99
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	75,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	2.938,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.663,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	16.268,61
9770 - Despesas com Obras	3.000,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	3.375,00
9787 - Despesas com Paisagismo	2.431,35
OBRAS E/OU MELHORIAS	25.074,96
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.558,35
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	700,00
9830 - Despesas Eventuais	2.050,00
9840 - Despesas com Fitness	500,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	560,00
9845 - Despesas com Advogados	23.632,99
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.645,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	30,00
DESPESAS DIVERSAS	33.676,34
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.478,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.487,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9925 - Despesas Elevador BL 22	18.950,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	18.950,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	2.668,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	787,50
9958 - Despesas com Auditoria	2.346,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	5.801,75
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	22.032,25
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	87.396,08
9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	10.809,83
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	1.750,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	330,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	2.138,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	2.974,03
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.529,80
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	6.157,74
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.092,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	30.166,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	17.226,30
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	48.692,51
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	39.600,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	282.894,54
TOTAL DE DESPESAS	1.031.118,56
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	31.950,52

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2026 Até 30. Abril 2026

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS

01. Abr 2026
30. Abr 2026

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8604 - Taxa Recuperacao Estrutural -202604	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00

RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO

9362 - Receita com Multa de Atraso	203,37
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	15,14
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	218,51

TOTAL DE RECEITAS

199.718,51

DESPESAS

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9520 - Despesa com Alimentacao	7.540,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	84,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.396,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	11.020,00

DESPESAS FINANCEIRAS

9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	200,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	22.032,25
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	87.396,08
9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	10.809,83
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	1.750,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	330,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	2.138,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	2.974,03
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.529,80
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	6.157,74
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.092,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	30.166,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	17.226,30
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	48.692,51
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	39.600,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	282.894,54

TOTAL DE DESPESAS

294.114,54

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(94.396,03)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2026 Até 30. Abril 2026

Centro de Custo: ELEVADORES

RECEITAS

01. Abr 2026
30. Abr 2026

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9234 - Receita Elevador Bloco 22

14.212,50

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

14.212,50

TOTAL DE RECEITAS

14.212,50 -

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):

(4.737,50) -



3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Abril 2026
Até 30. Abril 2026
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.04.2026	08.04.2026	214753	202604_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.04.2026	ORDINARIA
2	05.04.2026	08.04.2026	214754	202604_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.04.2026	ORDINARIA
3	05.04.2026	08.04.2026	213569	202604_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
4	05.04.2026	08.04.2026	213570	202604_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
5	05.04.2026	08.04.2026	213571	202604_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
6	05.04.2026	08.04.2026	213572	202604_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
7	05.04.2026	08.04.2026	213573	202604_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
8	05.04.2026	08.04.2026	213574	202604_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
9	05.04.2026	08.04.2026	213575	202604_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
10	05.04.2026	08.04.2026	213576	202604_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
11	05.04.2026	08.04.2026	213577	202604_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
12	05.04.2026	08.04.2026	213578	202604_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
13	05.04.2026	08.04.2026	213579	202604_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
14	05.04.2026	08.04.2026	213580	202604_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
15	05.04.2026	08.04.2026	213581	202604_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
16	05.04.2026	08.04.2026	213582	202604_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
17	05.04.2026	08.04.2026	213583	202604_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
18	05.04.2026	08.04.2026	213584	202604_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
19	05.04.2026	08.04.2026	213585	202604_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
20	05.04.2026	08.04.2026	213586	202604_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
21	05.04.2026	08.04.2026	213587	202604_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
22	05.04.2026	08.04.2026	213588	202604_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
23	05.04.2026	08.04.2026	213589	202604_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
24	05.04.2026	08.04.2026	213590	202604_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
25	05.04.2026	08.04.2026	213591	202604_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
26	05.04.2026	08.04.2026	213592	202604_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
27	05.04.2026	08.04.2026	213593	202604_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
28	05.04.2026	08.04.2026	213594	202604_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
29	05.04.2026	08.04.2026	213595	202604_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
30	05.04.2026	08.04.2026	213596	202604_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
31	05.04.2026	08.04.2026	213597	202604_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
32	05.04.2026	08.04.2026	213598	202604_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
33	05.04.2026	08.04.2026	213599	202604_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
34	05.04.2026	08.04.2026	213600	202604_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
35	05.04.2026	08.04.2026	213601	202604_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
36	05.04.2026	08.04.2026	213602	202604_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
37	05.04.2026	08.04.2026	213603	202604_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
38	05.04.2026	08.04.2026	213604	202604_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
39	05.04.2026	08.04.2026	213605	202604_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
40	05.04.2026	08.04.2026	213606	202604_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
41	05.04.2026	08.04.2026	213607	202604_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
42	05.04.2026	08.04.2026	213608	202604_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
43	05.04.2026	08.04.2026	213609	202604_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
44	05.04.2026	08.04.2026	213610	202604_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
45	05.04.2026	08.04.2026	213611	202604_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
46	05.04.2026	08.04.2026	213612	202604_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
47	05.04.2026	08.04.2026	213613	202604_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
48	05.04.2026	08.04.2026	213614	202604_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
49	05.04.2026	08.04.2026	213615	202604_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
50	05.04.2026	08.04.2026	213616	202604_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
51	05.04.2026	08.04.2026	213617	202604_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
52	05.04.2026	08.04.2026	213618	202604_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
53	05.04.2026	08.04.2026	213619	202604_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
54	05.04.2026	08.04.2026	213620	202604_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
55	05.04.2026	08.04.2026	213621	202604_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
56	05.04.2026	08.04.2026	213622	202604_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
57	05.04.2026	08.04.2026	213623	202604_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
58	05.04.2026	08.04.2026	213624	202604_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
59	05.04.2026	08.04.2026	213625	202604_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
60	05.04.2026	08.04.2026	213626	202604_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
61	05.04.2026	08.04.2026	213627	202604_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
62	05.04.2026	08.04.2026	213628	202604_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
63	05.04.2026	08.04.2026	213629	202604_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
64	05.04.2026	08.04.2026	213630	202604_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
65	05.04.2026	08.04.2026	213631	202604_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
66	05.04.2026	08.04.2026	213632	202604_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
67	05.04.2026	08.04.2026	213633	202604_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
68	05.04.2026	08.04.2026	213634	202604_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA

439	05.04.2026	08.04.2026	214005	202604_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
440	05.04.2026	08.04.2026	214006	202604_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
441	05.04.2026	08.04.2026	214007	202604_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
442	05.04.2026	08.04.2026	214008	202604_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
443	05.04.2026	08.04.2026	214009	202604_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
444	05.04.2026	08.04.2026	214010	202604_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
445	05.04.2026	08.04.2026	214011	202604_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
446	05.04.2026	08.04.2026	214012	202604_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
447	05.04.2026	08.04.2026	214013	202604_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
448	05.04.2026	08.04.2026	214014	202604_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
449	05.04.2026	08.04.2026	214015	202604_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
450	05.04.2026	08.04.2026	214016	202604_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
451	05.04.2026	08.04.2026	214017	202604_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
452	05.04.2026	08.04.2026	214018	202604_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
453	05.04.2026	08.04.2026	214019	202604_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
454	05.04.2026	08.04.2026	214020	202604_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
455	05.04.2026	08.04.2026	214021	202604_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
456	05.04.2026	08.04.2026	214022	202604_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
457	05.04.2026	08.04.2026	214023	202604_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
458	05.04.2026	08.04.2026	214024	202604_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
459	05.04.2026	08.04.2026	214025	202604_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
460	05.04.2026	08.04.2026	214026	202604_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
461	05.04.2026	08.04.2026	214027	202604_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
462	05.04.2026	08.04.2026	214028	202604_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
463	05.04.2026	08.04.2026	214029	202604_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
464	05.04.2026	08.04.2026	214030	202604_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
465	05.04.2026	08.04.2026	214031	202604_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
466	05.04.2026	08.04.2026	214032	202604_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
467	05.04.2026	08.04.2026	214033	202604_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
468	05.04.2026	08.04.2026	214034	202604_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
469	05.04.2026	08.04.2026	214035	202604_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
470	05.04.2026	08.04.2026	214036	202604_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
471	05.04.2026	08.04.2026	214037	202604_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
472	05.04.2026	08.04.2026	214038	202604_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
473	05.04.2026	08.04.2026	214039	202604_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
474	05.04.2026	08.04.2026	214040	202604_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
475	05.04.2026	08.04.2026	214041	202604_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
476	05.04.2026	08.04.2026	214042	202604_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
477	05.04.2026	08.04.2026	214043	202604_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
478	05.04.2026	08.04.2026	214044	202604_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
479	05.04.2026	08.04.2026	214045	202604_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
480	05.04.2026	08.04.2026	214046	202604_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
481	05.04.2026	08.04.2026	214047	202604_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
482	05.04.2026	08.04.2026	214048	202604_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
483	05.04.2026	08.04.2026	214049	202604_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
484	05.04.2026	08.04.2026	214050	202604_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
485	05.04.2026	08.04.2026	214051	202604_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
486	05.04.2026	08.04.2026	214052	202604_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
487	05.04.2026	08.04.2026	214053	202604_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
488	05.04.2026	08.04.2026	214054	202604_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
489	05.04.2026	08.04.2026	214055	202604_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
490	05.04.2026	08.04.2026	214056	202604_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
491	05.04.2026	08.04.2026	214057	202604_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
492	05.04.2026	08.04.2026	214058	202604_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
493	05.04.2026	08.04.2026	214059	202604_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
494	05.04.2026	08.04.2026	214060	202604_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
495	05.04.2026	08.04.2026	214061	202604_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
496	05.04.2026	08.04.2026	214062	202604_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
497	05.04.2026	08.04.2026	214063	202604_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
498	05.04.2026	08.04.2026	214064	202604_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
499	05.04.2026	08.04.2026	214065	202604_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
500	05.04.2026	08.04.2026	214066	202604_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.04.2026	ORDINARIA
						805.715,94	805.715,94		
501	10.04.2026	06.04.2026	214908	202604_00-LA12	00-LA12	300,00	300,00	06.04.2026	ORDINARIA
502	10.04.2026	06.04.2026	214635	202604_00LA13	00-LA13	500,00	500,00	06.04.2026	ORDINARIA
503	10.04.2026	10.04.2026	214757	202604_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	10.04.2026	ORDINARIA
504	10.04.2026	06.04.2026	214623	202604_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO	400,00	400,00	06.04.2026	ORDINARIA
505	10.04.2026	07.04.2026	214671	202604_00-LA6	00-LA6	824,00	824,00	07.04.2026	ORDINARIA
506	10.04.2026	10.04.2026	214763	202604_00-RIC	00-RIC	6.505,96	6.505,96	10.04.2026	ORDINARIA
507	10.04.2026	13.04.2026	214758	202604_00-LA10	ADMINISTRAÇÃO	525,00	525,00	13.04.2026	ORDINARIA
508	10.04.2026	02.04.2026	214607	202604_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	02.04.2026	ORDINARIA
509	10.04.2026	06.04.2026	214655	202604_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	06.04.2026	ORDINARIA
						12.554,96	12.554,96		
510	11.04.2026	22.04.2026	214793	202604_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	90,00	90,00	22.04.2026	ORDINARIA

511	11.04.2026	28.04.2026	214640	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	2.180,00	2.180,00	28.04.2026	ORDINARIA
512	11.04.2026	30.04.2026	215966	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	362,00	362,00	30.04.2026	ORDINARIA
513	11.04.2026	30.04.2026	213554	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	4.988,00	4.988,00	30.04.2026	ORDINARIA
514	11.04.2026	30.04.2026	214665	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	650,01	650,01	30.04.2026	ORDINARIA
515	11.04.2026	06.04.2026	214653	DIVERSAS	53-102	19,20	19,20	06.04.2026	ORDINARIA
						8.289,21	8.289,21		
516	12.04.2026	10.04.2026	214756	202604_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	373,78	373,78	10.04.2026	ORDINARIA
517	12.04.2026	29.04.2026	214663	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	4.050,00	4.050,00	29.04.2026	ORDINARIA
						4.423,78	4.423,78		
518	15.04.2026	06.04.2026	214634	202604_03-201_3	03-201	70,00	70,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
519	15.04.2026	09.04.2026	214712	202604_03-202_3	03-202	70,00	70,00	09.04.2026	MANUT ELEVADORES
520	15.04.2026	06.04.2026	214622	202604_03-301_3	03-301	70,00	70,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
521	15.04.2026	08.04.2026	214707	202604_03-302_3	03-302	70,00	70,00	08.04.2026	MANUT ELEVADORES
522	15.04.2026	06.04.2026	214628	202604_10-201_10	10-201	95,00	95,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
523	15.04.2026	06.04.2026	214626	202604_10-202_10	10-202	95,00	95,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
524	15.04.2026	06.04.2026	214611	202604_10-301_10	10-301	95,00	95,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
525	15.04.2026	01.04.2026	213552	202604_10-302_10	10-302	95,00	95,00	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
526	15.04.2026	02.04.2026	214610	202604_39-301_10	39-301	275,00	275,00	02.04.2026	MANUT ELEVADORES
527	15.04.2026	06.04.2026	214619	202604_52-201_10	52-201	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
528	15.04.2026	06.04.2026	214621	202604_52-202_10	52-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
529	15.04.2026	01.04.2026	213553	202604_52-301_10	52-301	94,75	94,75	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
530	15.04.2026	01.04.2026	213548	202604_52-302_10	52-302	94,75	94,75	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
531	15.04.2026	06.04.2026	214614	202604_55-202_3	55-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
532	15.04.2026	01.04.2026	213550	202604_55-302_3	55-302	94,75	94,75	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
533	15.04.2026	06.04.2026	214625	202604_60-201_10	60-201	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
534	15.04.2026	06.04.2026	214624	202604_60-202_10	60-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
535	15.04.2026	01.04.2026	213549	202604_60-301_10	60-301	94,75	94,75	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
536	15.04.2026	06.04.2026	214617	202604_60-302_10	60-302	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
537	15.04.2026	06.04.2026	214616	202604_67-201_10	68-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
538	15.04.2026	02.04.2026	214609	202604_67-202_10	67-202	94,75	94,75	02.04.2026	MANUT ELEVADORES
539	15.04.2026	08.04.2026	214708	202604_67-301_3	67-301	94,75	94,75	08.04.2026	MANUT ELEVADORES
540	15.04.2026	09.04.2026	214729	202604_67-302_10	67-302	94,75	94,75	09.04.2026	MANUT ELEVADORES
541	15.04.2026	06.04.2026	214620	202604_68-201_10	68-201	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
542	15.04.2026	06.04.2026	214615	202604_68-202_10	68-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
543	15.04.2026	02.04.2026	214608	202604_68-301_10	68-301	94,75	94,75	02.04.2026	MANUT ELEVADORES
544	15.04.2026	06.04.2026	214618	202604_68-302_10	68-302	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
545	15.04.2026	08.04.2026	214706	202604_69-201_10	69-201	96,00	96,00	08.04.2026	MANUT ELEVADORES
546	15.04.2026	01.04.2026	213551	202604_69-202_10	69-202	96,00	96,00	01.04.2026	MANUT ELEVADORES
547	15.04.2026	08.04.2026	214705	202604_69-301_10	69-301	96,00	96,00	08.04.2026	MANUT ELEVADORES
548	15.04.2026	06.04.2026	214613	202604_69-302_10	69-302	96,00	96,00	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
549	15.04.2026	06.04.2026	214629	202604_70-201_10	70-201	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
550	15.04.2026	06.04.2026	214627	202604_70-202_10	70-202	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
551	15.04.2026	06.04.2026	214612	202604_70-302_3	70-302	94,75	94,75	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
552	15.04.2026	06.04.2026	214632	202604_71-201_3	71-201	100,25	100,25	06.04.2026	MANUT ELEVADORES

553	15.04.2026	06.04.2026	214633	202604_71-202_3	71-202	100,25	100,25	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
554	15.04.2026	02.04.2026	214606	202604_71-301_3	71-301	100,25	100,25	02.04.2026	MANUT ELEVADORES
555	15.04.2026	06.04.2026	214630	202604_77-301_3	77-301	97,66	97,66	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
556	15.04.2026	06.04.2026	214631	202604_77-302_3	77-302	97,66	97,66	06.04.2026	MANUT ELEVADORES
557	15.04.2026	30.04.2026	215970	202605_52-301_10	52-301	94,75	94,75	30.04.2026	MANUT ELEVADORES
558	15.04.2026	30.04.2026	215967	202605_52-302_10	52-302	94,75	94,75	30.04.2026	MANUT ELEVADORES
559	15.04.2026	30.04.2026	215971	202605_55-202_3	55-202	94,75	94,75	30.04.2026	MANUT ELEVADORES
560	15.04.2026	30.04.2026	215969	202605_71-302_3	71-302	100,25	100,25	30.04.2026	MANUT ELEVADORES
561	15.04.2026	30.04.2026	215968	202605_77-201_3	77-201	97,66	97,66	30.04.2026	MANUT ELEVADORES
						4.286,98	4.286,98		
562	20.04.2026	08.04.2026	214067	202604_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
563	20.04.2026	08.04.2026	214068	202604_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
564	20.04.2026	08.04.2026	214069	202604_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
565	20.04.2026	08.04.2026	214070	202604_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
566	20.04.2026	08.04.2026	214071	202604_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
567	20.04.2026	08.04.2026	214072	202604_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
568	20.04.2026	08.04.2026	214073	202604_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
569	20.04.2026	08.04.2026	214074	202604_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
570	20.04.2026	08.04.2026	214075	202604_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
571	20.04.2026	08.04.2026	214076	202604_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
572	20.04.2026	08.04.2026	214077	202604_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
573	20.04.2026	08.04.2026	214078	202604_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
574	20.04.2026	08.04.2026	214079	202604_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
575	20.04.2026	08.04.2026	214080	202604_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
576	20.04.2026	08.04.2026	214081	202604_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
577	20.04.2026	08.04.2026	214082	202604_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
578	20.04.2026	08.04.2026	214083	202604_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
579	20.04.2026	08.04.2026	214084	202604_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
580	20.04.2026	08.04.2026	214085	202604_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
581	20.04.2026	08.04.2026	214086	202604_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
582	20.04.2026	08.04.2026	214087	202604_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
583	20.04.2026	08.04.2026	214088	202604_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
584	20.04.2026	08.04.2026	214089	202604_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
585	20.04.2026	08.04.2026	214090	202604_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
586	20.04.2026	08.04.2026	214091	202604_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
587	20.04.2026	08.04.2026	214092	202604_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
588	20.04.2026	08.04.2026	214093	202604_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
589	20.04.2026	08.04.2026	214094	202604_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
590	20.04.2026	08.04.2026	214095	202604_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
591	20.04.2026	08.04.2026	214096	202604_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
592	20.04.2026	08.04.2026	214097	202604_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
593	20.04.2026	08.04.2026	214098	202604_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
594	20.04.2026	08.04.2026	214099	202604_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
595	20.04.2026	08.04.2026	214100	202604_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
596	20.04.2026	08.04.2026	214101	202604_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
597	20.04.2026	08.04.2026	214102	202604_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
598	20.04.2026	08.04.2026	214103	202604_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
599	20.04.2026	08.04.2026	214104	202604_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
600	20.04.2026	08.04.2026	214105	202604_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
601	20.04.2026	08.04.2026	214106	202604_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
602	20.04.2026	08.04.2026	214107	202604_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
603	20.04.2026	08.04.2026	214108	202604_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
604	20.04.2026	08.04.2026	214109	202604_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
605	20.04.2026	08.04.2026	214110	202604_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
606	20.04.2026	08.04.2026	214111	202604_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
607	20.04.2026	08.04.2026	214112	202604_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
608	20.04.2026	08.04.2026	214113	202604_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
609	20.04.2026	08.04.2026	214114	202604_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
610	20.04.2026	08.04.2026	214115	202604_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
611	20.04.2026	08.04.2026	214116	202604_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
612	20.04.2026	08.04.2026	214117	202604_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
613	20.04.2026	08.04.2026	214118	202604_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
614	20.04.2026	08.04.2026	214119	202604_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
615	20.04.2026	08.04.2026	214120	202604_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
616	20.04.2026	08.04.2026	214121	202604_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
617	20.04.2026	08.04.2026	214122	202604_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
618	20.04.2026	08.04.2026	214123	202604_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA
619	20.04.2026	08.04.2026	214124	202604_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.04.2026	OBRA

						14.212,50	14.212,50		
1063	26.04.2026	15.04.2026	214941	201903_11-302_9_ACORDO	11-302	503,37	503,37	15.04.2026	OBRA
1064	26.04.2026	22.04.2026	214865	202409_10-302_ACORDO	30-102	338,99	338,99	22.04.2026	ORDINARIA
1065	26.04.2026	30.04.2026	216075	202604_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	22,08	22,08	30.04.2026	ORDINARIA
1066	26.04.2026	30.04.2026	216050	202604_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	0,60	0,60	30.04.2026	ORDINARIA
1067	26.04.2026	30.04.2026	216052	202604_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	15,14	15,14	30.04.2026	OBRA
						880,18	880,18		
1068	28.04.2026	24.04.2026	214912	202604_38-201_1	38-201_1	2.619,08	2.619,08	24.04.2026	ORDINARIA
1069	28.04.2026	28.04.2026	214918	DIVIDENDOS SICRED	ADMINISTRAÇÃO	10.886,45	10.886,45	28.04.2026	ORDINARIA
						13.505,53	13.505,53		
						1.063.069,08	1.063.069,08		

Transacao - Contas a Receber | Fatura de Venda. | | [Save Report](#)



4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Abril 2026
Até 30. Abril 2026
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.04.2026	212671	NF 1152051	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	387,60	387,60	01.04.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
2	01.04.2026	213171	NF 240067	R M C CASA E CONSTRUCAO	669,95	669,95	01.04.2026	ILUMINAÇÃO GERAL	ORDINARIA
3	01.04.2026	213357	CONTRATO 2/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	2.050,00	2.050,00	01.04.2026	50% RESTANTE PEÇA DE TEATRO SEMANA SANTA - PAIXÃO DE CRISTO	EVENTOS
4	01.04.2026	213492	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS	17.948,66	17.948,66	01.04.2026	PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	ORDINARIA
5	01.04.2026	213508	NF 259	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	01.04.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 6º PARCELA	OBRA
6	01.04.2026	213527	CF 21072	DROGASIL	30,55	30,55	01.04.2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACINHA - 1º SOCORROS	ORDINARIA
7	01.04.2026	213531	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	634,09	634,09	01.04.2026	FGTS RESCISÓRIO CAUA CARVALHO DE SOUZA	ORDINARIA
8	01.04.2026	213502	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	89,72	89,72	01.04.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
9	01.04.2026	213547	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	01.04.2026	COMBUSTÍVEL P/ ABASTECER VEICULO QUE LEVOU FUNCIONARIA QUE PASSOU MAL AO HOSPITAL	ORDINARIA
10	01.04.2026	213530	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	2.138,34	2.138,34	01.04.2026	PAGAMENTO RESCISÃO CAUA CARVALHO DE SOUZA	ORDINARIA
11	01.04.2026	213529	SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	130.970,47	130.970,47	01.04.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	ORDINARIA
12	01.04.2026	213528	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	32.476,85	32.476,85	01.04.2026	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	OBRA
					195.216,23	195.216,23			
13	02.04.2026	211978	NF 1273621	NILO MAIA	1.085,90	1.085,90	03.04.2026	TUBOS HIDRÁULICOS P/ BL 60 E 22	OBRA
14	02.04.2026	212168	NF 2777 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.160,20	6.160,20	02.04.2026	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 57,22 E 23	OBRA
15	02.04.2026	213300	NF 340713 1/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA	880,87	880,87	03.04.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60 E 22	OBRA
16	02.04.2026	212167	NF 808483	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	60,35	60,35	02.04.2026	MATERIAL DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
17	02.04.2026	213513	NF 147	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.398,00	2.398,00	02.04.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA 60, 59, 58 E 57	OBRA
18	02.04.2026	213532	EXTRAS	FUNCIONARIOS	130,00	130,00	02.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
19	02.04.2026	213543	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	6.946,92	6.946,92	02.04.2026	FGTS RESCISÓRIO JOSE LAERTE GABRIEL DA SILVA	OBRA
20	02.04.2026	213544	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	25,93	25,93	02.04.2026	FGTS RESCISÓRIO LUIS MATEUS	ORDINARIA
21	02.04.2026	213545	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	480,00	480,00	02.04.2026	PAGAMENTO RESCISÃO LUIS MATEUS DA SILVA GOMES	ORDINARIA
22	02.04.2026	213558	FERIAS	FUNCIONARIOS	1.415,13	1.415,13	02.04.2026	REFERENTE A VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS - RAFAEL BRANDÃO DO DIA 12.03 A 31.03.26	ORDINARIA
23	02.04.2026	213560	FERIAS	FUNCIONARIOS	1.590,45	1.590,45	02.04.2026	REFERENTE A VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS - ADRIANA SILVA DO REGO DO DIA 12.03 A 31.03.26	ORDINARIA
24	02.04.2026	213559	FERIAS 2026	FUNCIONARIOS	1.682,83	1.682,83	02.04.2026	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% RESTANTE PELA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA FABIOLA ABREU DA SILVA, NO PERÍODO	ORDINARIA

								DE 03/03 A 02/04.	
								22.856,58	22.856,58
25	06.04.2026	212670	NF 556	RNC INDUSTRIA	3.000,00	3.000,00	06.04.2026	TINTA COMPLEMENTAR BL 57,58 E 59	OBRA
26	06.04.2026	212165	NF 85170	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	04.04.2026	LIMPEZA ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	ORDINARIA
27	06.04.2026	213362	NF 557	RNC INDUSTRIA	3.200,00	3.200,00	06.04.2026	PINTURA BL 57,58,59 E 60	OBRA
28	06.04.2026	213288	NF 72703	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.110,00	4.110,00	05.04.2026	OBRAS BLOCO 60, 59 E 22	OBRA
29	06.04.2026	213442	NF 772	J S DE HOLANDA ME	2.700,00	2.700,00	06.04.2026	RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRA	OBRA
30	06.04.2026	213441	NF 773	J S DE HOLANDA ME	3.375,00	3.375,00	06.04.2026	TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
31	06.04.2026	213465	NF 8398	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.242,00	3.242,00	05.04.2026	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE ABRIL 2026	ORDINARIA
32	06.04.2026	213524	NF 1991	APICE SERVICE	747,00	747,00	05.04.2026	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ABRIL/26	ORDINARIA
33	06.04.2026	213526	NF 81	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	05.04.2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA
34	06.04.2026	213567	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	40,00	40,00	06.04.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	OBRA
35	06.04.2026	213542	RESCISAO	FUNCIONARIOS	4.355,47	4.355,47	06.04.2026	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE LAERTE GABRIEL DA SILVA	OBRA
36	06.04.2026	214566	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	75,00	75,00	06.04.2026	PAGAMENTO DE 3 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
37	06.04.2026	214569	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	466,23	466,23	06.04.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - MARÇO/26	ORDINARIA
								26.577,60	26.577,60
38	07.04.2026	213444	NF 2199 SAUNA	NACIONAL GAS	3.363,00	3.363,00	07.04.2026	GÁS SAUNA	ORDINARIA
39	07.04.2026	213445	NF 2200	NACIONAL GAS	12.185,27	12.185,27	07.04.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
40	07.04.2026	214680	APOLICE 5177202662160022765 (01/12)	ALLIANZ SEGURO SA	653,20	653,20	07.04.2026	SEGURO DO CONDOMINIO. (01/12)	ORDINARIA
41	07.04.2026	214648	EXTRAS	FUNCIONARIOS	5.640,00	5.640,00	07.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
42	07.04.2026	214590	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.795,80	1.795,80	07.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
43	07.04.2026	214589	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	07.04.2026	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS MARÇO 2026	ORDINARIA
44	07.04.2026	214654	NF 95483137	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	100,00	100,00	07.04.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
45	07.04.2026	214649	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	427,71	427,71	07.04.2026	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FERIADOS DO DIA 19/03 E 25/03	ORDINARIA
								24.664,98	24.664,98
46	08.04.2026	213293	NF 14590	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.289,00	1.289,00	08.04.2026	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM E POSTES	ORDINARIA
47	08.04.2026	213290	NF 150209	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.657,50	3.657,50	08.04.2026	PINTURA DE EQUIPAMENTOS	OBRA
48	08.04.2026	213294	NF 22945	LAFAIETE TINTAS	1.752,07	1.752,07	08.04.2026	PINTURA INTERNA BL 57 E 59	OBRA
49	08.04.2026	213291	NF 25369	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	08.04.2026	LONA P/ COBRIR OBJETOS	OBRA
50	08.04.2026	213309	NF 33040	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	1.923,47	1.923,47	08.04.2026	FERRO P/ OBRAS 60, 59 E 22	OBRA
51	08.04.2026	213297	NF 3488	E M ALMEIDA TELAS	1.462,00	1.462,00	08.04.2026	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA OBRA 60 E 22	OBRA

52	08.04.2026	213289	NF 3559	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	800,00	800,00	08.04.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
53	08.04.2026	213303	NF 52175	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	08.04.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERÍODO DE 07.03 Á 05/04/2026	OBRA
54	08.04.2026	213296	NF 809265	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	491,65	491,65	08.04.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
55	08.04.2026	213295	NF 809266	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.636,64	1.636,64	08.04.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
56	08.04.2026	213511	NF 3513876	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	591,51	591,51	08.04.2026	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
57	08.04.2026	214750	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD	15.067,32	15.067,32	09.04.2026	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
58	08.04.2026	214669	NF 10	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	560,00	560,00	08.04.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS	ORDINARIA
59	08.04.2026	214709	CF 60806	COMPRAS DIVERSAS	63,00	63,00	08.04.2026	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	ORDINARIA
60	08.04.2026	214710	CF 63912	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	08.04.2026	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	ORDINARIA
61	08.04.2026	214703	CF 9878	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	208,00	208,00	08.04.2026	MATERIAL P/ CONSERTO, PEÇAS METÁLICAS P/ OBRA	OBRA
62	08.04.2026	214699	RECIBO 564046	Cartório Pergentino Maia	177,00	177,00	08.04.2026	AUTENTICAÇÃO DE ATA AGO DO DIA 22.02.2026	ORDINARIA
63	08.04.2026	214701	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	08.04.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					31.832,04	31.832,04			
64	09.04.2026	213292	NF 5499	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	09.04.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
65	09.04.2026	213278	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA	8.224,00	8.224,00	09.04.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
66	09.04.2026	213304	NF 892836	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.875,00	1.875,00	09.04.2026	AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRA	ORDINARIA
67	09.04.2026	213478	NF 1247	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	09.04.2026	GRANITO P/ BL 22	OBRA
68	09.04.2026	213515	NF 1248	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	09.04.2026	GRANITO P/ BL 57/58	OBRA
69	09.04.2026	213514	NF 58	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.180,00	1.180,00	09.04.2026	MOVEL P/ PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
70	09.04.2026	213446	NF 28	REGILSON LOPES FERREIRA	6.600,00	6.600,00	09.04.2026	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 60 E 75	OBRA
71	09.04.2026	213490	NF 324	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.160,00	1.160,00	09.04.2026	JARROS EM FRENTE AOS BL 37, 38, 39, 40 E 41	ORDINARIA
72	09.04.2026	213481	NF 6312	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.586,64	1.586,64	09.04.2026	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
73	09.04.2026	213486	NF 301	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	5.710,00	5.710,00	09.04.2026	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
74	09.04.2026	213507	N 0446	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	09.04.2026	FESTA DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JAN E FEV	ORDINARIA
75	09.04.2026	214585	NF 171	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	2.250,00	2.250,00	09.04.2026	GRAMADO FRENTE BL 83 E 01	ORDINARIA
76	09.04.2026	214594	NF 260	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	09.04.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 7º PARCELA	OBRA
77	09.04.2026	214598	NF 8804280	NORSA REFRIGERANTES SA	348,19	348,19	09.04.2026	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
78	09.04.2026	213546	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	01.04.2026	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA	ORDINARIA
79	09.04.2026	214676	NF 148	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.800,00	4.800,00	09.04.2026	PINTURA INTERNA BLOCO 75, 58 E 62	OBRA
80	09.04.2026	214700	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	8.511,82	8.511,82	09.04.2026	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
					65.874,85	65.874,85			
81	10.04.2026	213308	NF 1276594	NILO MAIA	1.632,11	1.632,11	10.04.2026	TUBOS HIDRÁULICOS P/ ESGOTO BL 60 E 22	OBRA

82	10.04.2026	213367	ENEL MAR/2026	ENEL	50,11	50,11	10.04.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	ORDINARIA
83	10.04.2026	213381	NF 9436 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
84	10.04.2026	213382	NF 9437 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
85	10.04.2026	213383	NF 9438 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
86	10.04.2026	213387	NF 9439 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
87	10.04.2026	213384	NF 9441 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
88	10.04.2026	213388	NF 9443 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
89	10.04.2026	213385	NF 9444 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
90	10.04.2026	213389	NF 9445 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
91	10.04.2026	213379	NF 9446 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
92	10.04.2026	213386	NF 9447 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
93	10.04.2026	213380	NF 9448 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
94	10.04.2026	213510	NF 3367	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	354,00	354,00	10.04.2026	CONEXÕES DE COBRE P/ TUBULAÇÃO DE GÁS DOS BLOCOS	ORDINARIA
95	10.04.2026	214602	NF 1678	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	504,00	504,00	10.04.2026	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
96	10.04.2026	213525	NF 2691	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.095,47	1.095,47	10.04.2026	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MÊS DE ABRIL 2026	ORDINARIA
97	10.04.2026	214604	NF 30	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.050,00	1.050,00	10.04.2026	COMPRA DE GANCHOS C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO	ORDINARIA
98	10.04.2026	214599	NF 72	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.335,35	1.335,35	10.04.2026	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	ORDINARIA
99	10.04.2026	214596	NF 77	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.000,00	1.000,00	10.04.2026	DESMONTAGEM E MONTAGEM CORTINA DE VIDRO BL 59-101,57-101	OBRA
100	10.04.2026	214597	NF 78	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	700,00	700,00	10.04.2026	MANUTENÇÃO PORTA HALL BL 29	ORDINARIA
101	10.04.2026	214652	NF 84900697	HAPVIDA	1.402,59	1.402,59	10.04.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - ABRIL 2026	ORDINARIA
102	10.04.2026	214650	NF 84904289	HAPVIDA	26.363,28	26.363,28	10.04.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - ABRIL 2026	ORDINARIA
103	10.04.2026	213557	NF 1572	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.04.2026	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
104	10.04.2026	214595	NF 80	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	750,00	750,00	10.04.2026	MANUTENÇÃO JANELA HALL BL 02	ORDINARIA
105	10.04.2026	214601	NF 81	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	750,00	750,00	10.04.2026	MONTAGEM PORTA DE VIDRO BL 63-101	OBRA
106	10.04.2026	214736	RECIBO ENG. LUCIANO PAMPLONA	LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA ENG. CIVIL	800,00	800,00	10.04.2026	REFERENTE A PROJETO DE NOVA FUNDAÇÃO DE LAJE TÉCNICA	OBRA
107	10.04.2026	214639	NF 1004	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.862,99	4.862,99	10.04.2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 03/2026	ORDINARIA
108	10.04.2026	214673	BOLETO 4171541764	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.04.2026	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE ABRIL 2026	ORDINARIA
109	10.04.2026	214674	NF 1262	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	10.04.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO 2025	ORDINARIA

110	10.04.2026	214677	NF 32	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.618,00	1.618,00	10.04.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ORDINARIA
111	10.04.2026	214711	NF 602	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.04.2026	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - ABRIL 2026	ORDINARIA
112	10.04.2026	214728	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	205,80	205,80	10.04.2026	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
113	10.04.2026	214720	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	168,75	168,75	10.04.2026	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
114	10.04.2026	214721	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	1.335,00	1.335,00	10.04.2026	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	OBRA
115	10.04.2026	214722	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	854,59	854,59	10.04.2026	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	OBRA
116	10.04.2026	214719	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.963,71	1.963,71	10.04.2026	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
117	10.04.2026	213504	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.04.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
118	10.04.2026	213505	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.04.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
119	10.04.2026	213503	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,10	83,10	10.04.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
120	10.04.2026	214764	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	10.04.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					78.220,13	78.220,13			
121	13.04.2026	213341	NF 26646	DISK PISCINAS	1.290,00	1.290,00	12.04.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	ORDINARIA
122	13.04.2026	213306	NF 6025	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	8.850,00	8.850,00	11.04.2026	MADEIRA DESTINADO A VARANDA BL 22	OBRA
123	13.04.2026	213334	NF 272455	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	862,00	862,00	12.04.2026	EQUIPAMENTO DE E.P.I PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
124	13.04.2026	213342	NF 3718	RL DA SILVA COMERCIO	1.235,50	1.235,50	11.04.2026	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
125	13.04.2026	213335	NF 2087 1/2	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	2.785,00	2.785,00	13.04.2026	MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	ORDINARIA
126	13.04.2026	213337	NF 2088	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	2.600,00	2.600,00	13.04.2026	MANUTENÇÃO DE 10 ESPREGUIÇADEIRAS DAS ILHAS	ORDINARIA
127	13.04.2026	213447	NF 3116	ROMMEL BORGES PINTO	4.530,00	4.530,00	13.04.2026	JARDIM, PISCINA, POÇOS, E.T.A E IRRIGAÇÃO	ORDINARIA
128	13.04.2026	214685	NF 208 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	13.04.2026	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE ABRIL 2026	ORDINARIA
129	13.04.2026	214702	NF 6356	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	18.770,00	13.04.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA TRIBUTARIA	ORDINARIA
130	13.04.2026	214737	NF 88345	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	13.04.2026	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL 2026	ORDINARIA
131	13.04.2026	213506	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	13.04.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
132	13.04.2026	214767	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS	18.950,00	18.950,00	13.04.2026	3º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	ELEVADORES
133	13.04.2026	214771	TARIFA BANCARIA	SICREDI	50,00	50,00	13.04.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
134	13.04.2026	214766	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	13.04.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
					66.471,69	66.471,69			
135	14.04.2026	214565	ENEL ABRIL/2026	ENEL	3.510,99	3.510,99	14.04.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	ORDINARIA
136	14.04.2026	214605	NF 113	N C B DA SILVA - ME	2.990,00	2.990,00	14.04.2026	RAÇÃO DE GATOS	ORDINARIA
137	14.04.2026	214773	NF 340	ALPHA GAS COMERCIO	330,00	330,00	14.04.2026	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
138	14.04.2026	214675	NF 2699	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	4.200,00	4.200,00	14.04.2026	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58, 57, 22 E 23	OBRA

139	14.04.2026	214774	NF 9862	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	2.938,00	2.938,00	14.04.2026	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	ORDINARIA
140	14.04.2026	213390	ENEL MAR/2026	ENEL	18.604,07	18.604,07	14.04.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	ORDINARIA
141	14.04.2026	214775	EXTRAS	FUNCIONARIOS	980,00	980,00	14.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
142	14.04.2026	214772	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.715,00	1.715,00	14.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
143	14.04.2026	214782	NF 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	1.215,60	1.215,60	14.04.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO ABRIL 2026.	ORDINARIA
144	14.04.2026	214779	NF 375310	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.899,00	1.899,00	14.04.2026	COMPRA DE AR-CONDICIONADO P/ SETOR FINANCEIRO	ORDINARIA
145	14.04.2026	214788	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00	14.04.2026	FRETE DE AR-CONDICIONADO	ORDINARIA
					38.432,66	38.432,66			
146	15.04.2026	213307	NF 1277851	NILO MAIA	1.196,54	1.196,54	15.04.2026	MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	ORDINARIA
147	15.04.2026	213305	NF 1277852	NILO MAIA	1.081,50	1.081,50	15.04.2026	CABOS ELÉTRICOS P/ OBRA NOS BLOCOS 60 E 22	OBRA
148	15.04.2026	213360	NF 810201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	721,64	721,64	15.04.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
149	15.04.2026	213538	NF 43144	Freitas Supermercado	127,09	127,09	15.04.2026	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA	ORDINARIA
150	15.04.2026	213568	NF 685925	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	96,14	96,14	15.04.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.03/2026	ORDINARIA
151	15.04.2026	214800	NF 86	N C B DA SILVA - ME	1.155,00	1.155,00	15.04.2026	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	ORDINARIA
152	15.04.2026	214789	FATURA 04849	CANVA PRO	35,00	35,00	15.04.2026	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - ABRIL 2026	ORDINARIA
153	15.04.2026	214795	NF 1234414/9750	MERCADO PAGO	391,26	391,26	15.04.2026	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA P/ CHURRASCARIA	ORDINARIA
154	15.04.2026	214790	SALARIO 1a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	10.300,00	10.300,00	15.04.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL ABRIL/2026 - OBRA	OBRA
155	15.04.2026	214791	SALARIO 1a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	47.323,92	47.323,92	15.04.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO ABRIL 2026	ORDINARIA
					62.428,09	62.428,09			
156	16.04.2026	210294	NF 148147 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,37	349,37	16.04.2026	PINTURA DOS CAIAQUES	ORDINARIA
157	16.04.2026	213409	NF 273206	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	95,40	95,40	16.04.2026	EQUIPAMENTO DE E.P.I PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
158	16.04.2026	213359	NF 589825	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	421,30	421,30	16.04.2026	COMPRA DE ROTEADOR, TELEFONE E FONTE	ORDINARIA
159	16.04.2026	213408	NF 810378	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	506,20	506,20	16.04.2026	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
160	16.04.2026	214678	NF 42	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.617,80	12.617,80	16.04.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 60 - 1º NF	OBRA
161	16.04.2026	214776	NF 261	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	7.760,00	7.760,00	16.04.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 1º PARCELA	OBRA
					21.750,07	21.750,07			
162	17.04.2026	213448	NF 23038	LAFAIETE TINTAS	1.037,00	1.037,00	17.04.2026	PINTURA INTERNA BL 75-301/302	OBRA
163	17.04.2026	213361	NF 6040	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	8.816,00	8.816,00	17.04.2026	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 58 E 60	OBRA
164	17.04.2026	213410	NF 1838	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.988,00	1.988,00	17.04.2026	CONCERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
165	17.04.2026	214777	NF 30	REGILSON LOPES FERREIRA	5.900,00	5.900,00	17.04.2026	GUARDA CORPO BL 61, 60, 58, 57, 23, E 59	OBRA
166	17.04.2026	214798	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.673,32	1.673,32	17.04.2026	FGTS RESCISÓRIO MARCOS AURELIO CAVALCANTE FERREIRA	OBRA

167	17.04.2026	214799	RESCISAO	FUNCIONARIOS	4.107,75	4.107,75	17.04.2026	PAGAMENTO RESCISÃO MARCOS AURELIO CAVALCANTE FERREIRA	OBRA
168	17.04.2026	214820	RECIBO	DIO CHAVES	45,00	45,00	17.04.2026	CONFEÇÃO DE 3 CHAVES P/ UNIDADE 60-302 (REFERENTE A PERDA DE CHAVE)	OBRA
					23.567,07	23.567,07			
169	20.04.2026	213411	NF 26691	DISK PISCINAS	1.200,00	1.200,00	18.04.2026	COMPRA DE MANGUEIRAS	ORDINARIA
170	20.04.2026	213449	NF 10757	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	1.617,70	1.617,70	20.04.2026	COMPRA DE VENTILADOR	ORDINARIA
171	20.04.2026	213476	NF 22345	S DIAS BRAGA	4.092,00	4.092,00	19.04.2026	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 60, 59, 58 E 57	OBRA
172	20.04.2026	213450	NF 343729	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.472,53	2.472,53	20.04.2026	MATERIAL P/ FIXAÇÃO DE ANDAIMES OBRA BL 60, 59 E 58	OBRA
173	20.04.2026	213480	NF 108382	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	761,20	761,20	21.04.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
174	20.04.2026	213301	NF 340713 2/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA	880,87	880,87	18.04.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60 E 22	OBRA
175	20.04.2026	214727	RETENÇÃO DE CSRF	RECEITA FEDERAL	1.046,25	1.046,25	20.04.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO CSRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 5078 CONTROLLER E NF 6314 MARTINS & LEMOS	ORDINARIA
176	20.04.2026	214726	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	337,50	337,50	20.04.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 5078 CONTROLLER E NF 6314 MARTINS & LEMOS	ORDINARIA
177	20.04.2026	214827	NF 21	DOUGLAS MATOS LIMA	3.000,00	3.000,00	21.04.2026	SERVIÇO DE ISOLAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS DO POSTE DO APOIO 51	ORDINARIA
178	20.04.2026	214823	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.020,00	2.020,00	21.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
179	20.04.2026	214825	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.335,80	1.335,80	21.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
180	20.04.2026	214828	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	20.04.2026	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					19.113,85	19.113,85			
181	22.04.2026	213479	NF 235838	REJUNTAMIX IND E COM	1.219,80	1.219,80	22.04.2026	PARA OBRA BLOCO 60, 59, 58 E 22	OBRA
182	22.04.2026	213485	NF 23066	LAFAIETE TINTAS	2.879,00	2.879,00	22.04.2026	VERNIZ P/ GUARDA CORPO BL 60, 59, 58 E 57	OBRA
183	22.04.2026	213452	NF 3566	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	800,00	800,00	22.04.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
184	22.04.2026	213451	NF 58138	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	2.338,90	2.338,90	22.04.2026	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	ORDINARIA
185	22.04.2026	214787	ENEL ABRIL/2026	ENEL	77,02	77,02	22.04.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÉS ABRIL 2026	ORDINARIA
186	22.04.2026	214852	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	25.362,75	25.362,75	22.04.2026	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 46/54	ORDINARIA
187	22.04.2026	214833	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	140,00	140,00	22.04.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÉS DE ABRIL 2026	OBRA
188	22.04.2026	214834	RECIBO	FUNCIONARIOS	84,00	84,00	22.04.2026	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO DE 7 DIAS DO FUNC ENOQUE DE ALMEIDA DOS ANJOS	OBRA
189	22.04.2026	214835	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	150,00	150,00	22.04.2026	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	OBRA

190	22.04.2026	214845	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	22.04.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					33.401,47	33.401,47			
191	23.04.2026	213477	NF 164	MECA DISTRIBUIDORA	4.812,80	4.812,80	23.04.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
192	23.04.2026	214824	NF 300	G R V FORTAL	1.610,00	1.610,00	23.04.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - ABRIL/2026	ORDINARIA
193	23.04.2026	214861	CF 20836	POSTO TETRA	50,00	50,00	23.04.2026	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
194	23.04.2026	214858	CF 3844	LOJAO AGRICOLA LTDA	150,00	150,00	23.04.2026	COMPRA DE FOICE ROÇADEIRA	ORDINARIA
195	23.04.2026	214949	NF 256534099	MICROSOFT HOTMAIL	97,80	97,80	24.04.2026	LICENÇA DE USO EMAIL CORPORATIVO MICROSOFT	ORDINARIA
					6.720,60	6.720,60			
196	24.04.2026	214809	NF 1252	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	24.04.2026	GRANITO P/ BL 23	OBRA
197	24.04.2026	214586	NF 399466 1/3	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	2.974,03	2.974,03	24.04.2026	MATERIAL P/ AR CONDICIONADO BL 60, 59, 58, 57 E 22	OBRA
198	24.04.2026	214687	NF 209 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	24.04.2026	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE ABRIL 2026	ORDINARIA
199	24.04.2026	214686	NF 210 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	24.04.2026	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE ABRIL 2026	ORDINARIA
200	24.04.2026	214871	NF 262	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	7.760,00	7.760,00	24.04.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 2º PARCELA	OBRA
201	24.04.2026	214843	NF ??? 1/2	MANUEL MACEDO LIMA	3.000,00	3.000,00	24.04.2026	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RIC E RIV	ORDINARIA
202	24.04.2026	214862	NF 1713	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	450,00	450,00	24.04.2026	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	ORDINARIA
203	24.04.2026	214878	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	24.04.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	ORDINARIA
204	24.04.2026	214879	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	24.04.2026	CANTORA P/ MISSA	ORDINARIA
					30.373,79	30.373,79			
205	27.04.2026	213454	NF 564	RNC INDUSTRIA	8.780,00	8.780,00	25.04.2026	PINTURA BL 57	OBRA
206	27.04.2026	214802	ENEL ABRIL/2026	ENEL	453,60	453,60	27.04.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	ORDINARIA
207	27.04.2026	214897	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.04.2026	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 10º PARCELA	ORDINARIA
208	27.04.2026	214896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	406,01	406,01	27.04.2026	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS EXERCÍCIO DE 2026	ORDINARIA
					10.230,06	10.230,06			
209	28.04.2026	213482	NF 1282749	NILO MAIA	1.582,31	1.582,31	28.04.2026	MATERIAL P/ PINTURA OBRA BL 60, 59, 58 E 57	OBRA
210	28.04.2026	213483	NF 1282750	NILO MAIA	709,90	709,90	28.04.2026	MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	ORDINARIA
211	28.04.2026	213540	NF 50592	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.396,00	3.396,00	28.04.2026	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	OBRA
212	28.04.2026	214839	NF 25060	NACIONAL GAS	5.760,23	5.760,23	28.04.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
213	28.04.2026	214917	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.167,00	2.167,00	28.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
214	28.04.2026	214919	NF 518	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	293,97	293,97	28.04.2026	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	ORDINARIA
215	28.04.2026	214916	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.670,80	1.670,80	28.04.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
216	28.04.2026	214926	NF 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	1.215,75	1.215,75	28.04.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO ABRIL 2026.	ORDINARIA
217	28.04.2026	215973	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	30,00	30,00	28.04.2026	SERVIÇO DE 2 ENCADERNAÇÕES	ORDINARIA
					16.825,96	16.825,96			
218	29.04.2026	213539	NF 151083	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	503,17	503,17	29.04.2026	PINTURA CONTÊINER DE LIXO	ORDINARIA

219	29.04.2026	214903	NF 43	FORTCOR PINTURAS LTDA	533,83	533,83	29.04.2026	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE 57-301	OBRA
220	29.04.2026	214901	NF 149	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.232,00	2.232,00	29.04.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA BL 58,60 E 22	OBRA
221	29.04.2026	214902	NF 44	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.295,00	1.295,00	29.04.2026	7 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/04/2025	ORDINARIA
222	29.04.2026	214904	NF 44 1/2	FORTCOR PINTURAS LTDA	4.853,00	4.853,00	29.04.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 38 - 1º NF	OBRA
223	29.04.2026	214907	NF 263	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	7.760,00	7.760,00	29.04.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 3º PARCELA	OBRA
224	29.04.2026	214906	NF 264	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	3.395,00	3.395,00	29.04.2026	QUINZENA MÊS DE ABRIL P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
225	29.04.2026	214948	05/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	380,80	380,80	29.04.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. MAIO/2026	ORDINARIA
226	29.04.2026	214947	05/2026 URBANO	SINDIONIBUS	2.332,80	2.332,80	29.04.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. MAIO/2026	ORDINARIA
227	29.04.2026	214933	NF ??	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	787,50	787,50	29.04.2026	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	ORDINARIA
228	29.04.2026	214932	NF ?? 1/3	GCOSTA NETO	3.500,00	3.500,00	29.04.2026	AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GERADORA DE VAPOR ELÉTRICA P/ SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
229	29.04.2026	214927	NF 95846249	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.360,00	7.360,00	29.04.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MAIO 2026	OBRA
230	29.04.2026	214946	NF 95846310	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	37.160,00	37.160,00	29.04.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MAIO 2026	ORDINARIA
					72.093,10	72.093,10			
231	30.04.2026	214637	NF 4367	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.04.2026	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - ABRIL 2026	ORDINARIA
232	30.04.2026	214636	NF 4368	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.04.2026	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - ABRIL 2026	ORDINARIA
233	30.04.2026	214749	NF 5162	CONTROLLER AUDITORIA	2.346,25	2.346,25	30.04.2026	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 6/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	ORDINARIA
234	30.04.2026	214801	NF 6795 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	280,00	280,00	30.04.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - ABRIL 2026	MANUT ELEVADORES
235	30.04.2026	214863	DOC 628335	ISBET	392,28	392,28	30.04.2026	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE ABRIL/26	ORDINARIA
236	30.04.2026	214872	NF 1482	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.242,00	3.242,00	30.04.2026	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MARÇO 2026	ORDINARIA
237	30.04.2026	214955	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	276,12	276,12	30.04.2026	FGTS RESCISÓRIO JOAO PAULO MARCIEL	ORDINARIA
238	30.04.2026	214965	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	637,33	637,33	30.04.2026	26ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIS NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/26	OBRA
239	30.04.2026	214964	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	637,33	637,33	30.04.2026	25ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIS NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26	OBRA
240	30.04.2026	215974	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	30.04.2026	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	ORDINARIA

241	30.04.2026	214956	SALARIO 2a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	32.761,01	32.761,01	30.04.2026	SALDO SALARIAL ABRIL/2026 - OBRA	OBRA
242	30.04.2026	214957	SALARIO 2a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	141.984,22	141.984,22	30.04.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO ABRIL 2026	ORDINARIA
					184.467,74	184.467,74			
					1.031.118,56	1.031.118,56			



5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026|4

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL	
1	Despesa com Salarios	R\$ 320.670,89	31.10%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213529 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ 2.800,00
2	213529 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ 153,92
3	213529 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ 31.766,47
4	213529 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO MARÇO 2026	R\$ 96.250,08
5	214791 2026-04-15 SALARIO 1a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO ABRIL 2026	R\$ 47.323,92
6	214863 2026-04-23 DOC 628335	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE ABRIL/26	R\$ 392,28
7	214957 2026-04-30 SALARIO 2a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO ABRIL 2026	R\$ 141.984,22
Total de Despesa com Salarios:				R\$ 320.670,89
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R\$ 87.396,08	8.48%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213528 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ 550,00
2	213528 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ 1.683,50
3	213528 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ -1.683,50
4	213528 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ 9.621,56
5	213528 2026-04-01 SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL MARÇO/2026 - OBRA	R\$ 22.305,29
6	214799 2026-04-15 RESCISAO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO MARCOS AURELIO CAVALCANTE FERREIRA	R\$ 4.107,75
7	214790 2026-04-15 SALARIO 1a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL ABRIL/2026 - OBRA	R\$ 10.300,00
8	213542 2026-04-02 RESCISAO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE LAERTE GABRIEL DA SILVA	R\$ 4.355,47
9	214906 2026-04-24 NF 264	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	QUINZENA MÊS DE ABRIL P/ O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R\$ 3.395,00
10	214956 2026-04-30 SALARIO 2a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL ABRIL/2026 - OBRA	R\$ 32.761,01
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:				R\$ 87.396,08
3	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	R\$ 48.692,51	4.72%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	212670 2026-03-03 NF 556	RNC INDUSTRIA	TINTA COMPLEMENTAR BL 57,58 E 59	R\$ 3.000,00
2	213362 2026-03-05 NF 557	RNC INDUSTRIA	PINTURA BL 57,58,59 E 60	R\$ 3.200,00
3	213290 2026-03-09 NF 150209	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.657,50
4	214676 2026-04-06 NF 148	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 75, 58 E 62	R\$ 4.800,00
5	213482 2026-03-24 NF 1282749	NILO MAIA	MATERIAL P/ PINTURA OBRA BL 60, 59, 58 E 57	R\$ 1.582,31
6	214678 2026-04-07 NF 42	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 60 - 1º NF	R\$ 12.617,80
7	213294 2026-03-09 NF 22945	LAFAIETE TINTAS	PINTURA INTERNA BL 57 E 59	R\$ 1.752,07
8	213485 2026-03-23 NF 23066	LAFAIETE TINTAS	VERNIZ P/ GUARDA CORPO BL 60, 59, 58 E 57	R\$ 2.879,00

9	214903	2026-04-16	NF 43	FORTCOR PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE 57-301	RS 533,83	
10	214904	2026-04-23	NF 44 1/2	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 38 - 1º NF	RS 4.853,00	
11	213448	2026-03-18	NF 23038	LAFAIETE TINTAS	PINTURA INTERNA BL 75-301/302	RS 1.037,00	
12	213454	2026-03-20	NF 564	RNC INDUSTRIA	PINTURA BL 57	RS 8.780,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e maço de obra):						RS 48.692,51	
4	Despesa com Alimentacao					RS 44.800,00	4.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213567	2026-04-02	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	RS 40,00	
2	214833	2026-04-22	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2026	RS 140,00	
3	214654	2026-04-07	NF 95483137	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS	RS 100,00	
4	214927	2026-04-29	NF 95846249	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MAIO 2026	RS 7.360,00	
5	214946	2026-04-29	NF 95846310	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MAIO 2026	RS 37.160,00	
Total de Despesa com Alimentacao:						RS 44.800,00	
5	Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada					RS 39.600,00	3.84%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213508	2026-03-27	NF 259	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 6º PARCELA	RS 7.760,00	
2	214736	2026-04-03	RECIBO ENG. LUCIANO PAMPLONA	LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA ENG. CIVIL	REFERENTE A PROJETO DE NOVA FUNDAÇÃO DE LAJE TÉCNICA	RS 800,00	
3	214871	2026-04-17	NF 262	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 2º PARCELA	RS 7.760,00	
4	214594	2026-04-01	NF 260	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 7º PARCELA	RS 7.760,00	
5	214907	2026-04-24	NF 263	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 3º PARCELA	RS 7.760,00	
6	214776	2026-04-10	NF 261	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 23 1º PARCELA	RS 7.760,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada:						RS 39.600,00	
6	Despesa com Plano de Saude-Contrato					RS 32.710,37	3.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214673	2026-04-07	BOLETO 4171541764	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE ABRIL 2026	RS 4.944,50	
2	214650	2026-04-01	NF 84904289	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - ABRIL 2026	RS 26.363,28	
3	214652	2026-04-01	NF 84900697	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - ABRIL 2026	RS 1.402,59	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						RS 32.710,37	
7	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e maço de obra)					RS 30.166,00	2.93%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213361	2026-03-18	NF 6040	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 58 E 60	RS 8.816,00	
2	213306	2026-03-12	NF 6025	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA DESTINADO A VARANDA BL 22	RS 8.850,00	
3	214777	2026-04-08	NF 30	REGILSON LOPES FERREIRA	GUARDA CORPO BL 61, 60, 58, 57, 23, E 59	RS 5.900,00	
4	213446	2026-03-23	NF 28	REGILSON LOPES FERREIRA	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 60 E 75	RS 6.600,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e maço de obra):						RS 30.166,00	
8	Despesa com Painel Solar					RS 25.656,72	2.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214852	2026-04-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 46/54	RS 25.362,75	
2	214919	2026-04-27	NF 518	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	RS 293,97	

9	Despesas com Advogados	R\$ 23.632,99	2.29%
----------	-------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214639	2026-04-06	NF 1004	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 03/2026	R\$ 4.862,99
2	214702	2026-04-08	NF 6356	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA TRIBUTARIA	R\$ 18.770,00
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 23.632,99	

10	Despesa com Energia Eletrica	R\$ 22.695,79	2.20%
-----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213367	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	R\$ 27,34
2	213367	2026-03-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	R\$ 22,77
3	214565	2026-04-01	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS	R\$ 3.510,99
4	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
5	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 202,78
6	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
7	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 26,22
8	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
9	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
10	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
11	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
12	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
13	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
14	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
15	214802	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,46
16	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 37,06
17	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 192,89
18	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 297,78
19	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 45,51
20	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 154,95
21	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
22	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 44,54
23	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,11
24	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 298,79
25	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 30,17
26	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
27	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 90,53
28	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 181,58
29	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 29,17
30	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 150,05
31	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 6.186,96
32	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 20,14
33	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 1.843,83
34	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
35	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 482,77
36	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 34,45
37	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 380,80
38	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 62,72
39	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 99,08
40	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 17,14
41	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
42	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 102,36
43	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 30,17
44	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 203,55
45	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
46	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 213,26
47	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 387,88
48	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
49	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
50	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 316,25
51	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,38
52	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 250,78

53	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,38
54	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
55	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 207,82
56	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 22,77
57	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 116,08
58	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 30,17
59	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 141,97
60	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 161,08
61	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,38
62	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 34,79
63	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 982,15
64	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 299,10
65	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 30,17
66	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 36,14
67	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 30,17
68	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 73,43
69	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 168,46
70	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 138,03
71	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
72	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 35,80
73	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 93,32
74	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 197,57
75	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,00
76	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 27,34
77	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 418,65
78	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,38
79	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 32,38
80	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 101,78
81	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 2.489,45
82	213390	2026-04-12	ENEL MAR/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS MARÇO 2026	R\$ 57,49
83	214787	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,79
84	214787	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 31,44
85	214787	2026-04-14	ENEL ABRIL/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS ABRIL 2026	R\$ 22,79
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 22.695,79

11	Despesa com Ferias	R\$ 22.637,07	2.20%
-----------	---------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213558	2026-04-02	FERIAS	FUNCIONARIOS REFERENTE A VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS - RAFAEL BRANDÃO DO DIA 12.03 A 31.03.26	R\$ 1.415,13
2	213559	2026-04-02	FERIAS 2026	FUNCIONARIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% RESTANTE PELA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA FABIOLA ABREU DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04.	R\$ 1.682,83
3	213560	2026-04-02	FERIAS	FUNCIONARIOS REFERENTE A VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS - ADRIANA SILVA DO REGO DO DIA 12.03 A 31.03.26	R\$ 1.590,45
4	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 3.137,28
5	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 3.355,29
6	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 2.307,93
7	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 3.776,17
8	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 2.359,41
9	213492	2026-03-27	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL 2026	R\$ 3.012,58
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 22.637,07

12	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	R\$ 22.032,25	2.14%
-----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	212168	2026-03-03	NF 2777 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 57,22 E 23	R\$ 6.160,20
2	213513	2026-03-27	NF 147	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA 60, 59, 58 E 57	R\$ 2.398,00
3	211978	2026-02-27	NF 1273621	NILO MAIA	TUBOS HIDRÁULICOS P/ BL 60 E 22	R\$ 1.085,90

4	214703	2026-04-08	CF 9878	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	MATERIAL P/ CONSERTO, PEÇAS METÁLICAS P/ OBRA	R\$ 208,00
5	214820	2026-04-17	RECIBO	DIO CHAVES	CONFECÇÃO DE 3 CHAVES P/ UNIDADE 60-302 (REFERENTE A PERDA DE CHAVE)	R\$ 45,00
6	213291	2026-03-09	NF 25369	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	LONA P/ COBRIR OBJETOS	R\$ 850,00
7	214901	2026-04-20	NF 149	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA BL 58,60 E 22	R\$ 2.232,00
8	213297	2026-03-09	NF 3488	E M ALMEIDA TELAS	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA OBRA 60 E 22	R\$ 1.462,00
9	213303	2026-03-09	NF 52175	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERÍODO DE 07.03 Á 05/04/2026	R\$ 902,88
10	213305	2026-03-11	NF 1277852	NILO MAIA	CABOS ELÉTRICOS P/ OBRA NOS BLOCOS 60 E 22	R\$ 1.081,50
11	213308	2026-03-06	NF 1276594	NILO MAIA	TUBOS HIDRÁULICOS P/ ESGOTO BL 60 E 22	R\$ 1.632,11
12	213442	2026-03-20	NF 772	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRA	R\$ 2.700,00
13	214964	2026-04-30	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	25ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIs NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26	R\$ 637,33
14	214965	2026-04-30	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	26ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIs NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/26	R\$ 637,33
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 22.032,25

13	Despesa com Salarios Complementar	R\$ 19.177,11	1.86%
-----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213532	2026-04-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
2	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 575,00
3	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 395,00
4	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 550,00
5	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 420,00
6	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 380,00
7	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 570,00
8	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 150,00
9	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 370,00
10	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
11	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
12	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 280,00
13	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 370,00
14	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
15	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 370,00
16	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 190,00
17	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
18	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 140,00
19	214648	2026-04-05	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
20	214823	2026-04-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
21	214823	2026-04-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 480,00
22	214823	2026-04-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
23	214823	2026-04-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 260,00

24	214823	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
25	214823	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
26	214823	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
27	214823	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
28	214649	2026-04-07	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FERIADOS DO DIA 19/03 E 25/03	R\$ 427,71
29	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
30	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
31	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
32	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 340,00
33	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
34	214825	2026-04-19 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
35	214902	2026-04-22 NF 44	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	7 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/04/2025	R\$ 1.295,00
36	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
37	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
38	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
39	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
40	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
41	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 480,00
42	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
43	214590	2026-04-06 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
44	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
45	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 175,00
46	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
47	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 260,00
48	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
49	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
50	214772	2026-04-14 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
51	214775	2026-04-12 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
52	214775	2026-04-12 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
53	214775	2026-04-12 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
54	214775	2026-04-12 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 340,00
55	214916	2026-04-28 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
56	214916	2026-04-28 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 340,00
57	214916	2026-04-28 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 315,00
58	214916	2026-04-28 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
59	214916	2026-04-28 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00

60	214916	2026-04-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
61	214916	2026-04-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
62	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
63	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 77,00
64	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
65	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 390,00
66	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
67	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
68	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 450,00
69	214917	2026-04-26	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00

Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 19.177,11

14	Despesas Elevador BL 22					R\$ 18.950,00	1.84%
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	214767	2026-04-13	REPASSÉ ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS 3º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	R\$ 18.950,00
Total de Despesas Elevador BL 22:					R\$ 18.950,00

15	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 18.884,00	1.83%
-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	214834	2026-04-22	RECIBO FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO PERIODO DE 7 DIAS DO FUNC ENOQUE DE ALMEIDA DOS ANJOS	R\$ 84,00
2	213557	2026-04-02	NF 1572 UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.884,00

16	Despesa com Gas GLP					R\$ 17.945,50	1.74%
-----------	----------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	214839	2026-04-13	NF 25060	NACIONAL GAS GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 5.760,23
2	213445	2026-03-23	NF 2200	NACIONAL GAS GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 12.185,27
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 17.945,50

17	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito					R\$ 17.226,30	1.67%
-----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213515	2026-03-17	NF 1248	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA GRANITO P/ BL 57/58	R\$ 5.742,10
2	213478	2026-03-17	NF 1247	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA GRANITO P/ BL 22	R\$ 5.742,10
3	214809	2026-04-06	NF 1252	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA GRANITO P/ BL 23	R\$ 5.742,10
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:					R\$ 17.226,30

18	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 16.268,61	1.58%
-----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	213514	2026-03-20	NF 58	NELSON FERREIRA DA SILVA MOVEL P/ PORTARIA CENTRAL	R\$ 1.180,00
2	213341	2026-03-12	NF 26646	DISK PISCINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	R\$ 1.290,00
3	213510	2026-03-27	NF 3367	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP CONEXÕES DE COBRE P/ TUBULAÇÃO DE GÁS DOS BLOCOS	R\$ 354,00
4	213411	2026-03-18	NF 26691	DISK PISCINAS COMPRA DE MANGUEIRAS	R\$ 1.200,00
5	213483	2026-03-24	NF 1282750	NILO MAIA MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	R\$ 709,90
6	214827	2026-04-16	NF 21	DOUGLAS MATOS LIMA SERVIÇO DE ISOLAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS DO POSTE DO APOIO 51	R\$ 3.000,00
7	213539	2026-03-30	NF 151083	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA PINTURA CONTÊINER DE LIXO	R\$ 503,17
8	214595	2026-04-02	NF 80	EUDIVAN DA COSTA CHAVES MANUTENÇÃO JANELA HALL BL 02	R\$ 750,00

9	214597	2026-04-01	NF 78	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	MANUTENÇÃO PORTA HALL BL 29	R\$ 700,00	
10	213307	2026-03-11	NF 1277851	NILO MAIA	MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	R\$ 1.196,54	
11	213335	2026-03-16	NF 2087 1/2	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 2.785,00	
12	213337	2026-03-16	NF 2088	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	MANUTENÇÃO DE 10 ESPREGUIÇADEIRAS DAS ILHAS	R\$ 2.600,00	
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 16.268,61	
19	Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo					R\$ 15.297,66	1.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214685	2026-04-07	NF 208 1° QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 1° QUINZENA DE ABRIL 2026	R\$ 5.200,00	
2	214686	2026-04-07	NF 210 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE ABRIL 2026	R\$ 2.836,62	
3	214687	2026-04-07	NF 209 2° QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 2° QUINZENA DE ABRIL 2026	R\$ 7.261,04	
Total de Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo:						R\$ 15.297,66	
20	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 14.030,32	1.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214750	2026-04-01	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.750,30	
2	214750	2026-04-01	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 11.280,02	
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 14.030,32	
21	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 13.036,80	1.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213278	2026-03-10	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 8.224,00	
2	213477	2026-03-24	NF 164	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 4.812,80	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 13.036,80	
22	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 12.028,52	1.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214700	2026-04-08	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ CENTRO DE EVENTOS	R\$ 8.511,82	
2	214779	2026-04-14	NF 375310	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	COMPRA DE AR-CONDICIONADO P/ SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.899,00	
3	213449	2026-03-20	NF 10757	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE VENTILADOR	R\$ 1.617,70	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:						R\$ 12.028,52	
23	Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios					R\$ 10.809,83	1.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214721	2026-04-10	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 1.335,00	
2	214798	2026-04-15	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARCOS AURELIO CAVALCANTE FERREIRA	R\$ 1.673,32	
3	214722	2026-04-10	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 854,59	
4	213543	2026-04-01	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JOSE LAERTE GABRIEL DA SILVA	R\$ 6.946,92	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios:						R\$ 10.809,83	
24	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramac (material)					R\$ 9.529,80	0.92%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213288	2026-03-06	NF 72703	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRAS BLOCO 60, 59 E 22	R\$ 4.110,00	
2	213479	2026-03-20	NF 235838	REJUNTAMIX IND E COM	PARA OBRA BLOCO 60, 59, 58 E 22	R\$ 1.219,80	
3	214675	2026-04-02	NF 2699	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58, 57, 22 E 23	R\$ 4.200,00	

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 9.529,80	
25	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 7.299,48	0.71%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	212165	2026-03-04	NF 85170	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	R\$ 286,80
2	212167	2026-03-04	NF 808483	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 60,35
3	213360	2026-03-17	NF 810201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R\$ 721,64
4	213408	2026-03-18	NF 810378	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 506,20
5	213480	2026-03-24	NF 108382	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 761,20
6	213292	2026-03-09	NF 5499	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R\$ 2.835,00
7	213295	2026-03-10	NF 809266	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 1.636,64
8	213296	2026-03-10	NF 809265	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 491,65
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 7.299,48	
26	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro				R\$ 6.157,74	0.60%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213300	2026-03-04	NF 340713 1/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60 E 22	R\$ 880,87
2	213301	2026-04-03	NF 340713 2/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60 E 22	R\$ 880,87
3	213309	2026-03-09	NF 33040	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS 60, 59 E 22	R\$ 1.923,47
4	213450	2026-03-21	NF 343729	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL P/ FIXAÇÃO DE ANDAIMES OBRA BL 60, 59 E 58	R\$ 2.472,53
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:					R\$ 6.157,74	
27	Despesa com Fardamento				R\$ 5.710,00	0.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213486	2026-03-24	NF 301	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.710,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 5.710,00	
28	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 4.645,00	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214800	2026-04-01	NF 86	N C B DA SILVA - ME	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	R\$ 1.155,00
2	214589	2026-04-06	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS MARÇO 2026	R\$ 500,00
3	214605	2026-04-01	NF 113	N C B DA SILVA - ME	RAÇÃO DE GATOS	R\$ 2.990,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 4.645,00	
29	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 4.530,00	0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213447	2026-03-23	NF 3116	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM, PISCINA, POÇOS, E.T.A E IRRIGAÇÃO	R\$ 4.530,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 4.530,00	
30	Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita				R\$ 4.092,00	0.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213476	2026-03-20	NF 22345	S DIAS BRAGA	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 60, 59, 58 E 57	R\$ 4.092,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/ Brita:					R\$ 4.092,00	

31	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras					R\$ 3.633,26	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214872	2026-04-23	NF 1482	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MARÇO 2026	R\$ 3.242,00	
2	214795	2026-04-15	NF 1234414/9750	MERCADO PAGO	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA P/ CHURRASCARIA	R\$ 391,26	
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 3.633,26		
32	Despesa com Jardinagem					R\$ 3.560,00	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214585	2026-04-01	NF 171	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	GRAMADO FRENTE BL 83 E 01	R\$ 2.250,00	
2	214858	2026-04-23	CF 3844	LOJAO AGRICOLA LTDA	COMPRA DE FOICE ROÇADEIRA	R\$ 150,00	
3	213490	2026-03-23	NF 324	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	JARROS EM FRENTE AOS BL 37, 38, 39, 40 E 41	R\$ 1.160,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 3.560,00		
33	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 3.500,00	0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214932	2026-04-29	NF ?? 1/3	GCOSTA NETO	AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GERADORA DE VAPOR ELÉTRICA P/ SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.500,00	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 3.500,00		
34	Despesa com Cesta Basica					R\$ 3.396,00	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213540	2026-03-31	NF 50592	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	R\$ 3.396,00	
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 3.396,00		
35	Despesas com Terraplanagem					R\$ 3.375,00	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213441	2026-03-20	NF 773	J S DE HOLANDA ME	TERRAPLANAGEM PRAIA	R\$ 3.375,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 3.375,00		
36	Despesa com Gas SAUNA					R\$ 3.363,00	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213444	2026-03-23	NF 2199	SAUNA NACIONAL GAS	GÁS SAUNA	R\$ 3.363,00	
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 3.363,00		
37	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 3.319,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213526	2026-04-01	NF 81	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R\$ 980,10	
2	213451	2026-03-23	NF 58138	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	R\$ 2.338,90	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 3.319,00		
38	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 3.242,00	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213465	2026-03-26	NF 8398	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE ABRIL 2026	R\$ 3.242,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 3.242,00		
39	Despesa com Irrigacao					R\$ 3.110,50	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213342	2026-03-14	NF 3718	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 1.235,50	
2	213304	2026-03-10	NF 892836	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRA	R\$ 1.875,00	
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 3.110,50		

40	Despesas com Obras					R\$ 3.000,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214843	2026-04-22	NF ??? 1/2	MANUEL MACEDO LIMA	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RIC E RIV	R\$ 3.000,00	
Total de Despesas com Obras:					R\$ 3.000,00		
41	Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)					R\$ 2.974,03	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214586	2026-04-06	NF 399466 1/3	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	MATERIAL P/ AR CONDICIONADO BL 60, 59, 58, 57 E 22	R\$ 2.974,03	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):					R\$ 2.974,03		
42	Despesas com Recarga Extintores de Incendio					R\$ 2.938,00	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214774	2026-04-09	NF 9862	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 2.938,00	
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 2.938,00		
43	Despesa com Vale-Transporte					R\$ 2.713,60	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214947	2026-04-29	05/2026 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. MAIO/2026	R\$ 2.332,80	
2	214948	2026-04-29	05/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. MAIO/2026	R\$ 380,80	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.713,60		
44	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 2.705,47	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213525	2026-04-01	NF 2691	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MÊS DE ABRIL 2026	R\$ 1.095,47	
2	214824	2026-04-20	NF 300	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - ABRIL/2026	R\$ 1.610,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 2.705,47		
45	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 2.668,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214677	2026-04-07	NF 32	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$ 1.618,00	
2	214604	2026-04-01	NF 30	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	COMPRA DE GANCHOS C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00	
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 2.668,00		
46	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 2.618,34	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213530	2026-04-01	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO CAUA CARVALHO DE SOUZA	R\$ 2.138,34	
2	213545	2026-04-01	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO LUIS MATEUS DA SILVA GOMES	R\$ 480,00	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 2.618,34		
47	Despesas com Paisagismo					R\$ 2.431,35	0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214926	2026-04-28	NF 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE PAISAGISMO ABRIL 2026.	R\$ 1.215,75	
2	214782	2026-04-14	NF 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE PAISAGISMO ABRIL 2026.	R\$ 1.215,60	
Total de Despesas com Paisagismo:					R\$ 2.431,35		
48	Despesa com Material Eletrico					R\$ 2.346,55	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	212671	2026-03-02	NF 1152051	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 387,60	
2	213171	2026-03-02	NF 240067	R M C CASA E CONSTRUCAO	ILUMINAÇÃO GERAL	R\$ 669,95	

3	213293	2026-03-09	NF 14590	ELETRICA FORTALEZA LTDA	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM E POSTES	R\$ 1.289,00	
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 2.346,55	
49	Despesas com Auditoria					R\$ 2.346,25	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214749	2026-04-10	NF 5162	CONTROLLER AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 6/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	R\$ 2.346,25	
Total de Despesas com Auditoria:						R\$ 2.346,25	
50	Despesa com ISS					R\$ 2.338,26	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214719	2026-04-10	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 1.963,71	
2	214720	2026-04-10	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 168,75	
3	214728	2026-04-09	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 03/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 205,80	
Total de Despesa com ISS:						R\$ 2.338,26	
51	Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 2.138,00	0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213410	2026-03-20	NF 1838	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	CONCERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 1.988,00	
2	214835	2026-04-22	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	R\$ 150,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 2.138,00	
52	Despesas Eventuais					R\$ 2.050,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213357	2026-03-18	CONTRATO 2/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	50% RESTANTE PEÇA DE TEATRO SEMANA SANTA - PAIXÃO DE CRISTO	R\$ 2.050,00	
Total de Despesas Eventuais:						R\$ 2.050,00	
53	Despesas com Reforço dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)					R\$ 1.750,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214596	2026-04-01	NF 77	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	DESMONTAGEM E MONTAGEM CORTINA DE VIDRO BL 59-101,57-101	R\$ 1.000,00	
2	214601	2026-04-02	NF 81	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	MONTAGEM PORTA DE VIDRO BL 63-101	R\$ 750,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra):						R\$ 1.750,00	
54	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214711	2026-04-08	NF 602	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - ABRIL 2026	R\$ 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:						R\$ 1.650,00	
55	Despesa com ETA					R\$ 1.600,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213289	2026-03-09	NF 3559	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 800,00	
2	213452	2026-03-23	NF 3566	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 800,00	
Total de Despesa com ETA:						R\$ 1.600,00	
56	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.586,64	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213481	2026-03-23	NF 6312	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.586,64	
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 1.586,64	

57	Despesas com Combustivel					R\$ 1.558,35	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214709	2026-04-08	CF 60806	COMPRAS DIVERSAS	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	R\$ 63,00	
2	214710	2026-04-08	CF 63912	COMPRAS DIVERSAS	ABASTECIMENTO MOTOBOY SV	R\$ 50,00	
3	214861	2026-04-23	CF 20836	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R\$ 50,00	
4	213547	2026-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL P/ ABASTECER VEICULO QUE LEVOU FUNCIONARIA QUE PASSOU MAL AO HOSPITAL	R\$ 60,00	
5	214599	2026-04-01	NF 72	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	R\$ 1.335,35	
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.558,35		
58	Despesa com Pessoal - (Endomarketing)					R\$ 1.500,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213507	2026-03-27	N 0446	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JAN E FEV	R\$ 1.200,00	
2	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
3	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
4	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
5	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
6	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
7	215974	2026-04-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO DE SORTEIO ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	R\$ 50,00	
Total de Despesa com Pessoal - (Endomarketing):					R\$ 1.500,00		
59	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.478,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214764	2026-04-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 200,00	
2	214766	2026-04-13	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 200,00	
3	214771	2026-04-13	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R\$ 50,00	
4	214750	2026-04-01	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.028,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.478,00		
60	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 1.443,70	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213511	2026-03-24	NF 3513876	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R\$ 591,51	
2	214598	2026-04-01	NF 8804280	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 348,19	
3	214602	2026-04-01	NF 1678	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	R\$ 504,00	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 1.443,70		
61	Despesas com Impostos e Taxas					R\$ 1.383,75	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214726	2026-04-09	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 5078 CONTROLLER E NF 6314 MARTINS & LEMOS	R\$ 337,50	
2	214727	2026-04-09	RETENÇÃO DE CSRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO CSRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 5078 CONTROLLER E NF 6314 MARTINS & LEMOS	R\$ 1.046,25	
Total de Despesas com Impostos e Taxas:					R\$ 1.383,75		
62	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 1.243,65	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214680	2026-04-01	APOLICE 5177202662160022765 (01/12)	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DO CONDOMINIO. (01/12)	R\$ 653,20	

2	214897	2026-04-25	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 10° PARCELA	R\$ 590,45
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condomínio:					R\$ 1.243,65	
63	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.212,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214637	2026-04-06	NF 4367	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - ABRIL 2026	R\$ 1.212,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00	
64	Despesa com Recolhimento Poda/Lixo				R\$ 1.050,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214701	2026-04-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
2	214845	2026-04-22	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00
3	214828	2026-04-20	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
Total de Despesa com Recolhimento Poda/Lixo:					R\$ 1.050,00	
65	Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 1.009,20	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214737	2026-04-10	NF 88345	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL 2026	R\$ 1.009,20
Total de Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 1.009,20	
66	Despesa com EPI				R\$ 957,40	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213409	2026-03-17	NF 273206	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.PI PARA FUNCIONARIOS	R\$ 95,40
2	213334	2026-03-13	NF 272455	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.PI PARA FUNCIONARIOS	R\$ 862,00
Total de Despesa com EPI:					R\$ 957,40	
67	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 936,14	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213531	2026-04-01	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CAUA CARVALHO DE SOUZA	R\$ 634,09
2	213544	2026-04-01	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO LUIS MATEUS	R\$ 25,93
3	214955	2026-04-30	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JOAO PAULO MARCIEL	R\$ 276,12
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 936,14	
68	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 787,50	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214933	2026-04-29	NF ??	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 787,50
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:					R\$ 787,50	
69	Despesas com Impressoras-Contrato				R\$ 747,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213524	2026-04-01	NF 1991	APICE SERVICE	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ABRIL/26	R\$ 747,00
Total de Despesas com Impressoras-Contrato:					R\$ 747,00	
70	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 700,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213546	2026-04-01	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA	R\$ 50,00
2	213546	2026-04-01	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA	R\$ 150,00
3	213546	2026-04-01	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA	R\$ 150,00
4	214878	2026-04-24	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	R\$ 150,00
5	214879	2026-04-24	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	CANTORA P/ MISSA	R\$ 200,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 700,00	
71	Despesa com Manutencao Software/Sistemas				R\$ 628,14	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213568	2026-04-01	NF 685925	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.03/2026	R\$ 96,14
2	214789	2026-04-15	FATURA 04849	CANVA PRO	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - ABRIL 2026	R\$ 35,00

3	214949	2026-04-25	NF 256534099	MICROSOFT HOTMAIL	LICENÇA DE USO EMAIL CORPORATIVO MICROSOFT	R\$ 97,80	
4	214636	2026-04-06	NF 4368	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - ABRIL 2026	R\$ 399,20	
Total de Despesa com Manutencao Software/Sistemas:						R\$ 628,14	
72	Despesas com Servicos de Marketing					R\$ 560,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214669	2026-04-07	NF 10	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 560,00	
Total de Despesas com Servicos de Marketing:						R\$ 560,00	
73	Despesas com Fitness					R\$ 500,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214674	2026-04-07	NF 1262	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO 2025	R\$ 500,00	
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 500,00	
74	Despesas com Telefonia/Internet					R\$ 479,69	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213502	2026-04-01	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 89,72	
2	213503	2026-04-10	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 83,10	
3	213504	2026-04-10	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 83,44	
4	213505	2026-04-10	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 83,44	
5	213506	2026-04-13	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 139,99	
Total de Despesas com Telefonia/Internet:						R\$ 479,69	
75	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 466,23	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214569	2026-04-06	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCCIONARIOS ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - MARÇO/26	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE	R\$ 466,23	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 466,23	
76	Despesas com Analise da Agua					R\$ 450,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214862	2026-04-22	NF 1713	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 450,00	
Total de Despesas com Analise da Agua:						R\$ 450,00	
77	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 421,30	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213359	2026-03-17	NF 589825	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	COMPRA DE ROTEADOR, TELEFONE E FONTE	R\$ 421,30	
Total de Despesas com Manutencao Computadores:						R\$ 421,30	
78	Despesa com Sindicato(s)					R\$ 406,01	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214896	2026-04-27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS EXERCÍCIO DE 2026	R\$ 406,01	
Total de Despesa com Sindicato(s):						R\$ 406,01	
79	Despesa com Manutencao de Caiques					R\$ 349,37	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210294	2026-01-16	NF 148147 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DOS CAIAQUES	R\$ 349,37	
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:						R\$ 349,37	

80	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)				R\$ 330,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214773	2026-04-01	NF 340 ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 330,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 330,00	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 300,20	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213381	2026-03-18	NF 9436 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 300,20	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 300,20	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 284,05	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213383	2026-03-18	NF 9438 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 284,05	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 284,05	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213380	2026-03-18	NF 9448 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 280,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 280,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 03				R\$ 280,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214801	2026-04-16	NF 6795 BL ELEVADORES UNIAO LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - ABRIL 2026	R\$ 280,00	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 03:					R\$ 280,00	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213385	2026-03-18	NF 9444 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 279,30	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213387	2026-03-18	NF 9439 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 279,30	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213382	2026-03-18	NF 9437 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 279,30	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213388	2026-03-18	NF 9443 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 279,30	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	213379	2026-03-18	NF 9446 BL ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 279,30	

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:						R\$ 279,30	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 52					R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213384	2026-03-18	NF 9441 BL 52 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 279,30		
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:						R\$ 279,30	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 77					R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213389	2026-03-18	NF 9445 BL 77 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 278,35		
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:						R\$ 278,35	
92	Despesa com Manutencao Elevador BL 39					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213386	2026-03-18	NF 9447 BL 39 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	R\$ 261,25		
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:						R\$ 261,25	
93	Despesas com Cartorio/Correios					R\$ 177,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214699	2026-04-08	RECIBO 564046	Cartório Pergentino Maia	AUTENTICAÇÃO DE ATA AGO DO DIA 22.02.2026	R\$ 177,00	
Total de Despesas com Cartorio/Correios:						R\$ 177,00	
94	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados					R\$ 127,09	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213538	2026-03-31	NF 43144	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA	R\$ 127,09	
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 127,09	
95	Despesas com ASOs					R\$ 75,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214566	2026-04-06	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 3 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00	
Total de Despesas com ASOs:						R\$ 75,00	
96	Despesa com Frete					R\$ 50,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214788	2026-04-14	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	FRETE DE AR-CONDICIONADO	R\$ 50,00	
Total de Despesa com Frete:						R\$ 50,00	
97	Despesa com Medicamentos					R\$ 30,55	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	213527	2026-04-01	CF 21072	DROGASIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACINHA - 1º SOCORROS	R\$ 30,55	
Total de Despesa com Medicamentos:						R\$ 30,55	
98	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 30,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	215973	2026-04-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	SERVIÇO DE 2 ENCADERNAÇÕES	R\$ 30,00	
Total de Despesas com Servicos Graficos:						R\$ 30,00	
99	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	214750	2026-04-01	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:						R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.031.118,56	100%	



6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							10.473,60
01.04.2026	CF 21072	DROGASIL		*		30,55	10.443,05
01.04.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		*		60,00	10.383,05
						90,55	
06.04.2026	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		*	19,20		10.402,25
					19,20		
08.04.2026	202604_22-202_8	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		*	4.737,50		15.139,75
08.04.2026	CF 60806	COMPRAS DIVERSAS		*		63,00	15.076,75
08.04.2026	CF 63912	COMPRAS DIVERSAS		*		50,00	15.026,75
08.04.2026	CF 9878	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA		*		208,00	14.818,75
08.04.2026	RECIBO 564046	Cartório Pergentino Maia		*		177,00	14.641,75
					4.737,50	498,00	
10.04.2026	RECIBO ENG. LUCIANO PAMPLONA	LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA ENG. CIVIL		*		800,00	13.841,75
						800,00	
14.04.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS		*		50,00	13.791,75
						50,00	
17.04.2026	RECIBO	DIO CHAVES		*		45,00	13.746,75
						45,00	
23.04.2026	CF 20836	POSTO TETRA		*		50,00	13.696,75
23.04.2026	CF 3844	LOJAO AGRICOLA LTDA		*		150,00	13.546,75
						200,00	
28.04.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		*		30,00	13.516,75
						30,00	
30.04.2026	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	*	362,00		13.878,75
30.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		209,00		14.087,75
30.04.2026	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS		*		300,00	13.787,75
					571,00	300,00	
					5.327,70	2.013,55	13.787,75



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

01. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
01.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				3.224,32	-3.224,32
01.04.2026	CONTRATO 2/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA				2.050,00	-5.274,32
01.04.2026	FERIAS ABRIL 2026	FUNCIONARIOS				17.948,66	-23.222,98
01.04.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				634,09	-23.857,07
01.04.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A				89,72	-23.946,79
01.04.2026	NF 1152051	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				387,60	-24.334,39
01.04.2026	NF 240067	R M C CASA E CONSTRUCAO				669,95	-25.004,34
01.04.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS				2.138,34	-27.142,68
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			27.246,28		103,60
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			39.578,88		39.682,48
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			88.927,87		128.610,35
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			39.246,97		167.857,32
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS				96.250,08	71.607,24
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS	DESC. INDEVIDO			153,92	71.453,32
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE MARÇO	FUNCIONARIOS				31.766,47	39.686,85
01.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO				39.686,85	0,00
					195.000,00	195.000,00	
02.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		300,00		300,00
02.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				21.657,95	-21.357,95
02.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				130,00	-21.487,95
02.04.2026	FERIAS	FUNCIONARIOS				1.415,13	-22.903,08
02.04.2026	FERIAS	FUNCIONARIOS				1.590,45	-24.493,53
02.04.2026	FERIAS 2026	FUNCIONARIOS				1.682,83	-26.176,36
02.04.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				25,93	-26.202,29
02.04.2026	NF 808483	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				60,35	-26.262,64
02.04.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS				300,00	-26.562,64
02.04.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS				480,00	-27.042,64
02.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			62.000,00		34.957,36
02.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO				34.917,36	40,00
					62.300,00	62.260,00	
06.04.2026	202604_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDBOX			2.500,00		2.540,00
06.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		900,00		3.440,00
06.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CIBELLE MATOS		150,00		3.590,00
06.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO ALEXSANDRO		300,00		3.890,00
06.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ISABEL CRISOSTOMO		150,00		4.040,00
06.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		80,00		4.120,00
06.04.2026	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288				75,00	4.045,00
06.04.2026	NF 1991	APICE SERVICE				747,00	3.298,00
06.04.2026	NF 773	J S DE HOLANDA ME				3.375,00	-77,00
06.04.2026	NF 81	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				980,10	-1.057,10
06.04.2026	NF 8398	GERENCIAL CONTABILIDADE				3.242,00	-4.299,10
06.04.2026	NF 85170	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				286,80	-4.585,90
06.04.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS				466,23	-5.052,13
06.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			5.052,13		0,00
					9.132,13	9.172,13	
07.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		30,00		30,00
07.04.2026	APOLICE 5177202662160022765 (01/12)	ALLIANZ SEGURO SA				653,20	-623,20
07.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.795,80	-2.419,00
07.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				5.640,00	-8.059,00
07.04.2026	NF 2199 SAUNA	NACIONAL GAS				3.363,00	-11.422,00
07.04.2026	NF 2200	NACIONAL GAS				12.185,27	-23.607,27
07.04.2026	NF 95483137	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				100,00	-23.707,27
07.04.2026	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-24.207,27
07.04.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				427,71	-24.634,98
07.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			16.605,82		-8.029,16
07.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			3.224,32		-4.804,84
07.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			4.151,64		-653,20
07.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			653,20		0,00
					24.664,98	24.664,98	
08.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				347.667,99	-347.667,99
08.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				1.000,00	-348.667,99
08.04.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA				38.366,94	-387.034,93
08.04.2026	CONDGARANTIDO202604	NEWPRAD				15.067,32	-402.102,25
08.04.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA				380.328,76	-782.431,01
08.04.2026	NF 10	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR				560,00	-782.991,01

08.04.2026	NF 14590	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.289,00	-784.280,01
08.04.2026	NF 3513876	TRES CORACOES ALIMENTOS			591,51	-784.871,52
08.04.2026	NF 3559	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			800,00	-785.671,52
08.04.2026	NF 809265	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			491,65	-786.163,17
08.04.2026	NF 809266	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.636,64	-787.799,81
08.04.2026	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-788.149,81
08.04.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-987.349,81
08.04.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		17.566,13
08.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			17.066,13	500,00
08.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IDELZUIE DE OLIVEIRA			500,00	0,00
				1.004.915,94	1.004.915,94	
09.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	40,00		40,00
09.04.2026	N 0446	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			1.200,00	-1.160,00
09.04.2026	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA			8.224,00	-9.384,00
09.04.2026	NF 171	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			2.250,00	-11.634,00
09.04.2026	NF 301	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME			5.710,00	-17.344,00
09.04.2026	NF 324	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.160,00	-18.504,00
09.04.2026	NF 5499	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-21.339,00
09.04.2026	NF 58	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.180,00	-22.519,00
09.04.2026	NF 6312	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.586,64	-24.105,64
09.04.2026	NF 8804280	NORSA REFRIGERANTES SA			348,19	-24.453,83
09.04.2026	NF 892836	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			1.875,00	-26.328,83
09.04.2026	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			8.511,82	-34.840,65
09.04.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS			50,00	-34.890,65
09.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		708,39		-34.182,26
09.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		50,00		-34.132,26
09.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO		34.132,26		0,00
				34.930,65	34.930,65	
10.04.2026	202604_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		500,00
10.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	34,00		534,00
10.04.2026	BOLETO 4171541764	SECOVI CE			4.944,50	-4.410,50
10.04.2026	ENEL MAR/2026	ENEL			50,11	-4.460,61
10.04.2026	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			854,59	-5.315,20
10.04.2026	ISS 03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			1.335,00	-6.650,20
10.04.2026	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			1.963,71	-8.613,91
10.04.2026	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			168,75	-8.782,66
10.04.2026	ISS 03/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			205,80	-8.988,46
10.04.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-9.071,90
10.04.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,10	-9.155,00
10.04.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-9.238,44
10.04.2026	NF 1004	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.862,99	-14.101,43
10.04.2026	NF 1262	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-14.601,43
10.04.2026	NF 1572	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-33.401,43
10.04.2026	NF 1678	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			504,00	-33.905,43
10.04.2026	NF 2691	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.095,47	-35.000,90
10.04.2026	NF 30	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.050,00	-36.050,90
10.04.2026	NF 32	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.618,00	-37.668,90
10.04.2026	NF 3367	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			354,00	-38.022,90
10.04.2026	NF 602	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-39.672,90
10.04.2026	NF 72	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.335,35	-41.008,25
10.04.2026	NF 78	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			700,00	-41.708,25
10.04.2026	NF 80	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			750,00	-42.458,25
10.04.2026	NF 84900697	HAPVIDA			1.402,59	-43.860,84
10.04.2026	NF 84904289	HAPVIDA			26.363,28	-70.224,12
10.04.2026	NF 9436 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-70.524,32
10.04.2026	NF 9437 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-70.803,62
10.04.2026	NF 9438 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-71.087,67
10.04.2026	NF 9439 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-71.366,97

10.04.2026	NF 9441 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-71.646,27
10.04.2026	NF 9443 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-71.925,57
10.04.2026	NF 9444 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-72.204,87
10.04.2026	NF 9445 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-72.483,22
10.04.2026	NF 9446 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-72.762,52
10.04.2026	NF 9447 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-73.023,77
10.04.2026	NF 9448 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-73.304,02
10.04.2026	RATEIO IMPOSTOS - ISS (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - ISS (OBRA)		2.189,59		-71.114,43
10.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		72.256,82		1.142,39
10.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		241,61		1.384,00
10.04.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	1.184,00
10.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - BRUNO LOPES			220,00	964,00
				75.222,02	74.258,02	
13.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	390,00		1.354,00
13.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO SAMMUEL	150,00		1.504,00
13.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JESUS HERNADEZ	300,00		1.804,00
13.04.2026	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	70,00		1.874,00
13.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	101,01		1.975,01
13.04.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	1.835,02
13.04.2026	NF 208 1º QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	-3.364,98
13.04.2026	NF 2087 1/2	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			2.785,00	-6.149,98
13.04.2026	NF 2088	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			2.600,00	-8.749,98
13.04.2026	NF 26646	DISK PISCINAS			1.290,00	-10.039,98
13.04.2026	NF 272455	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			862,00	-10.901,98
13.04.2026	NF 3116	ROMMEL BORGES PINTO			4.530,00	-15.431,98
13.04.2026	NF 3718	RL DA SILVA COMERCIO			1.235,50	-16.667,48
13.04.2026	NF 6356	MARTINS E LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS			18.770,00	-35.437,48
13.04.2026	NF 88345	VR PONTO MAIS			1.009,20	-36.446,68
13.04.2026	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS			18.950,00	-55.396,68
13.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		57.371,69		1.975,01
13.04.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	1.925,01
				58.382,70	57.421,69	
14.04.2026	202604_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	ALINE MEDEIROS	60,00		1.985,01
14.04.2026	ENEL ABRIL/2026	ENEL			3.510,99	-1.525,98
14.04.2026	ENEL MAR/2026	ENEL			18.604,07	-20.130,05
14.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.715,00	-21.845,05
14.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			980,00	-22.825,05
14.04.2026	NF 113	N C B DA SILVA - ME			2.990,00	-25.815,05
14.04.2026	NF 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA			1.215,60	-27.030,65
14.04.2026	NF 375310	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			1.899,00	-28.929,65
14.04.2026	NF 9862	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			2.938,00	-31.867,65
14.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		31.867,65		0,00
				31.927,65	33.852,66	
15.04.2026	201903_11-302_9_ACORDO	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,37		503,37
15.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			2.520,54	-2.017,17
15.04.2026	NF 1234414/9750	MERCADO PAGO			391,26	-2.408,43
15.04.2026	NF 1277851	NILO MAIA			1.196,54	-3.604,97
15.04.2026	NF 43144	Freitas Supermercado			127,09	-3.732,06
15.04.2026	NF 685925	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			96,14	-3.828,20
15.04.2026	NF 810201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			721,64	-4.549,84
15.04.2026	NF 86	N C B DA SILVA - ME			1.155,00	-5.704,84
15.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		53.428,76		47.723,92
15.04.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	TED		35.135,97	12.587,95
15.04.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	PIX		12.187,95	400,00
15.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE RIBAMAR			400,00	0,00
				53.932,13	53.932,13	
16.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
16.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JUDAS TADEU LOPES	300,00		330,00
16.04.2026	NF 148147 3/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			349,37	-19,37
16.04.2026	NF 273206	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			95,40	-114,77
16.04.2026	NF 589825	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			421,30	-536,07
16.04.2026	NF 810378	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			506,20	-1.042,27
16.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.072,27		30,00

				1.402,27	1.372,27	
17.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		60,00
17.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO RAFAEL	150,00		210,00
17.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	60,00		270,00
17.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		90,00		360,00
17.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ALEXSANDRA CRUZ			300,00	60,00
				330,00	300,00	
20.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	300,00		360,00
20.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JAMES DA SILVA	150,00		510,00
20.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ALANA MARA DE HOLANDA	300,00		810,00
20.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	YGOR BRAGA BASTOS	150,00		960,00
20.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	52,00		1.012,00
20.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			23.045,72	-22.033,72
20.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.020,00	-24.053,72
20.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.335,80	-25.389,52
20.04.2026	NF 10757	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA			1.617,70	-27.007,22
20.04.2026	NF 108382	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			761,20	-27.768,42
20.04.2026	NF 21	DOUGLAS MATOS LIMA			3.000,00	-30.768,42
20.04.2026	NF 26691	DISK PISCINAS			1.200,00	-31.968,42
20.04.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-32.318,42
20.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.298,18		-23.020,24
20.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.358,27		-21.661,97
20.04.2026	RETENÇÃO DE CSRF	RECEITA FEDERAL			1.046,25	-22.708,22
20.04.2026	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			337,50	-23.045,72
20.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		23.045,72		0,00
				34.654,17	34.714,17	
22.04.2026	202409_10-302_ACORDO	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ ROSEMARIA DIAS		338,99		338,99
22.04.2026	202604_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	LARA ARAÚJO	30,00		368,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	218,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	KATIA MARIA BRAGA	150,00		368,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	WELDER DE OLIVEIRA	150,00		518,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	YK JEANS INDUSTRIA	150,00		668,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CIBELLE MATOS	150,00		818,99
22.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ROSELIS MARIA GILDO	150,00		968,99
22.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	60,00		1.028,99
22.04.2026	ENEL ABRIL/2026	ENEL			77,02	951,97
22.04.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			90,00	861,97
22.04.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			150,00	711,97
22.04.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			300,00	411,97
22.04.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			24.822,75	-24.410,78
22.04.2026	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			140,00	-24.550,78
22.04.2026	NF 3566	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			800,00	-25.350,78
22.04.2026	NF 58138	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT			2.338,90	-27.689,68
22.04.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-28.039,68
22.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.660,67		-25.379,01
22.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		150,00		-25.229,01
22.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.832,28		-22.396,73
22.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		23.045,72		648,99
22.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO		140,00		788,99
22.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - KELVE ALVES CRUZ			200,00	588,99
22.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - SERGIO MONTEIRO			250,00	338,99
				30.007,66	29.668,67	
23.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSEMANO NICACIO	150,00		488,99
23.04.2026	NF 164	MECA DISTRIBUIDORA			4.812,80	-4.323,81
23.04.2026	NF 300	G R V FORTAL			1.610,00	-5.933,81
23.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		5.933,81		0,00
				6.083,81	6.422,80	
24.04.2026	NF ??? 1/2	MANUEL MACEDO LIMA			3.000,00	-3.000,00
24.04.2026	NF 1713	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA			450,00	-3.450,00
24.04.2026	NF 209 2º QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-10.711,04
24.04.2026	NF 210 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ADMINISTRADOR			2.836,62	-13.547,66
24.04.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			150,00	-13.697,66

24.04.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS			200,00	-13.897,66
24.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		100,00		-13.797,66
24.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		13.897,66		100,00
24.04.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CAMILA BRANDAO			100,00	0,00
				13.997,66	13.997,66	
27.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	100,00		100,00
27.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ROSANE LIMA VALETIM	150,00		250,00
27.04.2026	202604_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	54,00		304,00
27.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			236,49	67,51
27.04.2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV			406,01	-338,50
27.04.2026	ENEL ABRIL/2026	ENEL			453,60	-792,10
27.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.382,55		590,45
27.04.2026	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	0,00
				1.686,55	1.686,55	
28.04.2026	202604_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		60,00
28.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	W.S ASSISTENCIA	150,00		210,00
28.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JUDAS TADEU LOPES	300,00		510,00
28.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	TALITA GOMES LOPES	150,00		660,00
28.04.2026	APLICAÇÃO DIST. RESULTADOS - ORDINARIA	APLICAÇÃO DIST. RESULTADOS - ORDINARIA			9.055,39	-8.395,39
28.04.2026	APLICAÇÃO DIST. RESULTADOS - ORDINARIA	APLICAÇÃO DIST. RESULTADOS - ORDINARIA			1.831,06	-10.226,45
28.04.2026	DIVIDENDOS SICRED	ADMINISTRAÇÃO	DIVIDENDOS SICRED	1.831,06		-8.395,39
28.04.2026	DIVIDENDOS SICRED	ADMINISTRAÇÃO	DIVIDENDOS SICRED	9.055,39		660,00
28.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.167,00	-1.507,00
28.04.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.670,80	-3.177,80
28.04.2026	NF 1282750	NILO MAIA			709,90	-3.887,70
28.04.2026	NF 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA			1.215,75	-5.103,45
28.04.2026	NF 25060	NACIONAL GAS			5.760,23	-10.863,68
28.04.2026	NF 518	SOLAMERICA ENERGIA LTDA			293,97	-11.157,65
28.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		4.741,82		-6.415,83
28.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		236,49		-6.179,34
28.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		6.179,34		0,00
				22.704,10	22.704,10	
29.04.2026	05/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			380,80	-380,80
29.04.2026	05/2026 URBANO	SINDIONIBUS			2.332,80	-2.713,60
29.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	NAYARA SUAMME	300,00		-2.413,60
29.04.2026	202604_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCAS OLIVEIRA	150,00		-2.263,60
29.04.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			2.500,00	-4.763,60
29.04.2026	NF ??	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			787,50	-5.551,10
29.04.2026	NF ?? 1/3	GCOSTA NETO			3.500,00	-9.051,10
29.04.2026	NF 151083	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			503,17	-9.554,27
29.04.2026	NF 44	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.295,00	-10.849,27
29.04.2026	NF 95846310	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			37.160,00	-48.009,27
29.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		41.758,61		-6.250,66
29.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		6.250,66		0,00
				48.459,27	48.459,27	
30.04.2026	DOC 628335	ISBET			392,28	-392,28
30.04.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			276,12	-668,40
30.04.2026	NF 1482	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.242,00	-3.910,40
30.04.2026	NF 4367	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-5.122,40
30.04.2026	NF 4368	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-5.521,60
30.04.2026	NF 5162	CONTROLLER AUDITORIA			2.346,25	-7.867,85
30.04.2026	NF 6795 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA			280,00	-8.147,85
30.04.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		46.308,15		38.160,30
30.04.2026	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA	RESGATE DIST. RESULTADOS - ORDINARIA		10.887,05		49.047,35
30.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		123.000,00		172.047,35
30.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	TED		104.679,75	67.367,60
30.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE ABRIL	FUNCIONARIOS	PIX		34.279,47	33.088,13
30.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		209,02		33.297,15
30.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO			1.274,66	32.022,49
30.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO			32.022,49	0,00
				180.404,22	180.404,22	
				1.890.137,91	1.890.137,91	0,00

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/04/2026 a 30/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	88.927,87	88.927,87
01/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39.578,88	128.506,75
01/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39.246,97	167.753,72
01/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.246,28	195.000,00
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX807590	-39.686,85	155.313,15
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-2.138,34	153.174,81
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-634,09	152.540,72
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX824967	-3.012,58	149.528,14
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX825102	-2.307,93	147.220,21
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX825126	-3.355,29	143.864,92
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX825184	-3.137,28	140.727,64
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX825009	-2.359,41	138.368,23
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX825080	-3.776,17	134.592,06
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.480,84	133.111,22
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX889415	-2.068,06	131.043,16
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX889494	-1.249,18	129.793,98
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX889542	-1.449,22	128.344,76
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX889910	-1.799,23	126.545,53
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX890104	-922,98	125.622,55
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX890138	-1.527,16	124.095,39
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX890260	-302,41	123.792,98
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX890384	-481,05	123.311,93
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX890470	-505,37	122.806,56
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX890657	-1.904,08	120.902,48
01/04/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00369	-1.058,19	119.844,29
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX889442	-188,56	119.655,73

01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX889784	-737,60	118.918,13
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX890014	-1.726,56	117.191,57
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX890082	-1.637,96	115.553,61
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX890166	-1.235,78	114.317,83
01/04/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00368	-3.858,22	110.459,61
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX890332	-401,61	110.058,00
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX890510	-1.096,60	108.961,40
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX890562	-605,39	108.356,01
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX890702	-1.972,93	106.383,08
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX889592	-1.058,19	105.324,89
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX889656	-1.538,70	103.786,19
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX889696	-1.421,25	102.364,94
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX889738	-677,69	101.687,25
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX889862	-1.161,44	100.525,81
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX889950	-233,18	100.292,63
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX890212	-1.995,58	98.297,05
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX890430	-711,67	97.585,38
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX890610	-1.332,11	96.253,27
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX911512	-1.816,73	94.436,54
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX911694	-1.755,49	92.681,05
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX911788	-1.061,80	91.619,25
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX912136	-15,30	91.603,95
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX912394	-1.294,20	90.309,75
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX912452	-1.516,91	88.792,84
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX912646	-1.442,89	87.349,95
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX912692	-1.642,21	85.707,74
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX912758	-1.129,42	84.578,32
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX911554	-1.293,01	83.285,31
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX911626	-1.072,94	82.212,37
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX911738	-1.789,71	80.422,66
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX911832	-2.153,69	78.268,97
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX911904	-991,96	77.277,01
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX912076	-1.360,88	75.916,13
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX912348	-1.592,59	74.323,54
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX912542	-2.745,09	71.578,45

01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX912584	-2.261,00	69.317,45
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX912810	-1.901,37	67.416,08
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX912852	-279,87	67.136,21
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX912924	-1.174,18	65.962,03
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX912962	-1.653,22	64.308,81
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX911586	-1.313,78	62.995,03
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX911651	-1.221,54	61.773,49
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX911870	-1.324,15	60.449,34
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX911976	-1.197,05	59.252,29
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX912026	-1.296,80	57.955,49
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX912198	-1.283,79	56.671,70
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX912496	-406,29	56.265,41
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX912894	-1.323,48	54.941,93
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX922030	-265,24	54.676,69
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX922056	-1.852,54	52.824,15
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX922216	-1.198,06	51.626,09
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX922252	-1.254,24	50.371,85
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX921948	-2.092,31	48.279,54
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX921988	-943,98	47.335,56
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX922134	-853,39	46.482,17
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX922294	-1.759,94	44.722,23
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX922432	-1.102,44	43.619,79
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX921868	-1.133,52	42.486,27
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX921908	-1.748,69	40.737,58
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX922096	-1.087,69	39.649,89
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX922170	-1.166,14	38.483,75
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX922280	-1.622,61	36.861,14
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.288,12	35.573,02
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-1.096,61	34.476,41
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-2.127,06	32.349,35
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-148,17	32.201,18
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.292,61	30.908,57
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.331,28	28.577,29
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.206,76	27.370,53
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-1.864,08	25.506,45

01/04/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.405,75	24.100,70
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.302,63	22.798,07
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-636,15	22.161,92
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-1.823,73	20.338,19
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-636,35	19.701,84
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 JOAO PAULO MACIEL	PIX_DEB	-1.044,93	18.656,91
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-912,48	17.744,43
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.296,80	16.447,63
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.371,06	14.076,57
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-987,00	13.089,57
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-1.041,13	12.048,44
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.422,85	10.625,59
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-1.112,47	9.513,12
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.633,48	7.879,64
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-1.304,13	6.575,51
01/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-89,72	6.485,79
01/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-669,95	5.815,84
01/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-387,60	5.428,24
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 35981615000120 35 981 615 MARIA NE	PIX_DEB	-2.050,00	3.378,24
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX53503	-153,92	3.224,32
01/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-3.224,32	0,00
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 19439691751 JOAQUIM C ADAO	PIX_CRED	30,00	30,00
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 58832599791 BERNHARD VON SCHIMON	PIX_CRED	30,00	60,00
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	70,00	130,00
02/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62.000,00	62.130,00
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX67689	-34.917,36	27.212,64
02/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-60,35	27.152,29
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.590,45	25.561,84
02/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX102107	-1.682,83	23.879,01
02/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX105029	-1.415,13	22.463,88
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-25,93	22.437,95
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 61672138361 LUIS MATEUS DA SILVA G	PIX_DEB	-480,00	21.957,95
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 73458112391 FRANCISCO VALDENIO SOA	PIX_DEB	-150,00	21.807,95
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-150,00	21.657,95
02/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-21.657,95	0,00

02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 72539615368 PRISCILA FURTADO R S	PIX_CRED	30,00	30,00
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 72539615368 PRISCILA FURTADO R S	PIX_CRED	140,00	170,00
02/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX270636	-130,00	40,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 10882259776 DORIS CRISOSTOMO	PIX_CRED	30,00	70,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 37789597353 JOSE FLAVIO FELIX BE	PIX_CRED	60,00	130,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 51942097387 CARLOS DA SILVA GADE	PIX_CRE	5,00	135,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	195,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 84530936368 ANA MARIA KARBAGE NO	PIX_CRED	30,00	225,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	285,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 10882259776 DORIS CRISOSTOMO	PIX_CRED	30,00	315,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 19439691751 JOAQUIM C ADAO	PIX_CRED	30,00	345,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 10961707798 JULIA CRISOSTOMO	PIX_CRED	30,00	375,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 17711688709 MARIO DANDREA CARNEV	PIX_CRED	90,00	465,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02972831381 MAYARA SOUSA DE OLIV	PIX_CRED	30,00	495,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 60821312316 RANEY GABRIEL DOS SA	PIX_CRE	10,00	505,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 05277443363 KELLEN BENVINDA F CA	PIX_CRED	30,00	535,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 04394998360 WELLSON FERREIRA CAS	PIX_CRED	30,00	565,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 47007477810 Antonio Vilas	PIX_CRED	5,00	570,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 83876553334 LORENA COSTA DE OLIV	PIX_CRED	30,00	600,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 42303658888 BARBARA DAGUER VON S	PIX_CRED	30,00	630,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 09273715702 ISABEL CRISOSTOMO	PIX_CRED	150,00	780,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 17711688709 MARIO DANDREA CARNEV	PIX_CRED	120,00	900,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 89499654372 CARLOS RENATO MEDEIR	PIX_CRED	30,00	930,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 83595619315 FRANCISCO ALEXSANDRO	PIX_CRED	300,00	1.230,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 87791455315 CIBELLE MATOS DO N O	PIX_CRED	150,00	1.380,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	1.440,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 56195540315 RICARDO BASTOS DA SI	PIX_CRED	30,00	1.470,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 09619571312 João Arthur Uchoa Xi	PIX_CRED	30,00	1.500,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08279148302 GUILHERME ANGELO LOP	PIX_CRED	60,00	1.560,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	30,00	1.590,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 10882259776 DORIS CRISOSTOMO	PIX_CRED	30,00	1.620,00
06/04/2026	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 Vendbox	PIX_CRED	2.500,00	4.120,00
06/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.052,13	9.172,13
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	8.192,03
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	7.905,23

06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.242,00	4.663,23
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.375,00	1.288,23
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	541,23
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-75,00	466,23
06/04/2026	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00541	-466,23	0,00
07/04/2026	RECEBIMENTO PIX 09506003939 JOAO AUGUSTO DA SILV	PIX_CRED	30,00	30,00
07/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.605,82	16.635,82
07/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.224,32	19.860,14
07/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	4.151,64	24.011,78
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.363,00	20.648,78
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-12.185,27	8.463,51
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-100,00	8.363,51
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX563375	-427,71	7.935,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	7.435,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX579005	-140,00	7.295,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX579065	-190,00	7.105,80
07/04/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00906	-150,00	6.955,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX579379	-570,00	6.385,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX579497	-550,00	5.835,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX579561	-395,00	5.440,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX579609	-575,00	4.865,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX579153	-180,00	4.685,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX579195	-370,00	4.315,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX579445	-380,00	3.935,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-180,00	3.755,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX579121	-370,00	3.385,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX579247	-280,00	3.105,80
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX579315	-180,00	2.925,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-180,00	2.745,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-160,00	2.585,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-370,00	2.215,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-420,00	1.795,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-480,00	1.315,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-640,00	675,80
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	480,00

07/04/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	320,00
07/04/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-320,00	0,00
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-653,20	-653,20
07/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	653,20	0,00
08/04/2026	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.848,62	989.848,62
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00198	-199.200,00	790.648,62
08/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	752.281,68
08/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-380.328,76	371.952,92
08/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX340879	-17.066,13	354.886,79
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX363489	-500,00	354.386,79
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.289,00	353.097,79
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.636,64	351.461,15
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-591,51	350.869,64
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-491,65	350.377,99
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-800,00	349.577,99
08/04/2026	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-560,00	349.017,99
08/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.000,00	348.017,99
08/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-347.667,99	350,00
08/04/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	0,00
09/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX905208	34.132,26	34.132,26
09/04/2026	RECEBIMENTO PIX 83950680349 LEONORA C T A CIRIBE	PIX_CRED	40,00	34.172,26
09/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-348,19	33.824,07
09/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-1.875,00	31.949,07
09/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63820175000165 MECA DISTRIBUID		-8.224,00	23.725,07
09/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	20.890,07
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-1.586,64	19.303,43
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-2.250,00	17.053,43
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 08382929000134 CENTRALAR COM	PIX_DEB	-8.511,82	8.541,61
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.180,00	7.361,61
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 10344473000160 ANTONIA CLAUZIA FEL	PIX_DEB	-5.710,00	1.651,61
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.160,00	491,61
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	708,39	1.200,00
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.200,00	0,00
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-50,00	-50,00
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50,00	0,00

10/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX188723	2.189,59	2.189,59
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	241,61	2.431,20
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	72.256,82	74.688,02
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	74.407,77
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	74.123,72
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	73.845,37
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	73.566,07
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	73.265,87
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	72.986,57
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	72.707,27
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	72.427,97
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	72.148,67
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	71.869,37
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	71.608,12
10/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	71.408,12
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-26.363,28	45.044,84
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000271 HIDROSAN TECNIC		-354,00	44.690,84
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	44.190,84
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	44.107,40
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.402,59	42.704,81
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-504,00	42.200,81
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	42.178,04
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,34	42.150,70
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.335,35	40.815,35
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,10	40.732,25
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	40.648,81
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.095,47	39.553,34
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	34.608,84
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.862,99	29.745,85
10/04/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-2.818,30	26.927,55
10/04/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-1.503,75	25.423,80
10/04/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-205,80	25.218,00
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	6.418,00
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.450,00	4.968,00
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-2.668,00	2.300,00

10/04/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-220,00	2.080,00
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	430,00
10/04/2026	RECEBIMENTO PIX 89061462304 EDSON RICARDO DA SIL	PIX_CRED	14,00	444,00
10/04/2026	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	944,00
10/04/2026	RECEBIMENTO PIX 06120202315 MARIA SUZENE PRACIAN	PIX_CRED	20,00	964,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00594355346 FRANCISCO SAMMUEL ME	PIX_CRED	150,00	1.114,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	70,00	1.184,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 23019514304 JESUS HERNANDEZ Y FE	PIX_CRED	300,00	1.484,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 78739667391 BENEDITA AURELANE MA	PIX_CRED	30,00	1.514,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02614241300 FRANCISCA MARILHA AL	PIX_CRED	30,00	1.544,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 63355863394 Davi Marcus Azevedo	PIX_CRED	1,00	1.545,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Alme	PIX_CRED	20,00	1.565,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 60366296302 Francisco Linzomar C	PIX_CRED	20,00	1.585,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 61607232359 Elias Ribeiro da Sil	PIX_CRED	20,00	1.605,00
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 60366296302 Francisco Linzomar C	PIX_CRED	20,01	1.625,01
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 75489066334 PAULO ELYEL FROTA PO	PIX_CRED	180,00	1.805,01
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02298630356 MABEL G D BRITO FERN	PIX_CRED	30,00	1.835,01
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 03305760389 Mariana Silva Sousa	PIX_CRED	20,00	1.855,01
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02298630356 MABEL G D BRITO FERN	PIX_CRED	60,00	1.915,01
13/04/2026	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	1.865,01
13/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57.371,69	59.236,70
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	58.227,50
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	58.087,51
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-4.530,00	53.557,51
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-2.785,00	50.772,51
13/04/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	50.832,51
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-862,00	49.970,51
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-1.290,00	48.680,51
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.235,50	47.445,01
13/04/2026	PAGAMENTO PIX 03290337000179 MARTINS E LEMOS ADV	PIX_DEB	-18.770,00	28.675,01
13/04/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00241	-5.200,00	23.475,01
13/04/2026	PAGAMENTO PIX 31228836000171 Ortobras Elevadores	PIX_DEB	-18.950,00	4.525,01
13/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-2.600,00	1.925,01
14/04/2026	RECEBIMENTO PIX 01768553351 ALINE MEDEIROS PINHE	PIX_CRED	60,00	1.985,01
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 92660406002405 AA FRIGELAR SA	PIX_DEB	-1.899,00	86,01

14/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.867,65	31.953,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX71757	-335,00	31.618,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX71541	-160,00	31.458,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX71611	-335,00	31.123,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX71661	-320,00	30.803,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX71727	-175,00	30.628,66
14/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX71577	-130,00	30.498,66
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-260,00	30.238,66
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-500,00	29.738,66
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	29.418,66
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeida	PIX_DEB	-160,00	29.258,66
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,80	29.222,86
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,00	29.190,86
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,17	29.160,69
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,80	29.124,89
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-297,78	28.827,11
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-168,46	28.658,65
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,17	28.628,48
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-101,78	28.526,70
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-93,32	28.433,38
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-150,05	28.283,33
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,17	28.253,16
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-181,58	28.071,58
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,80	28.035,78
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-380,80	27.654,98
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-1.843,83	25.811,15
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,80	25.775,35
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,38	25.742,97
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,38	25.710,59
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-192,89	25.517,70
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-213,26	25.304,44
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-6.186,96	19.117,48
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-102,36	19.015,12
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-418,65	18.596,47
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-207,82	18.388,65

14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-45,51	18.343,14
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-99,08	18.244,06
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-32,38	18.211,68
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-141,97	18.069,71
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-2.489,45	15.580,26
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-35,80	15.544,46
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-299,10	15.245,36
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-30,17	15.215,19
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-316,25	14.898,94
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-197,57	14.701,37
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-34,45	14.666,92
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-35,80	14.631,12
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-387,88	14.243,24
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-30,17	14.213,07
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-22,77	14.190,30
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-161,08	14.029,22
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-90,53	13.938,69
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-35,80	13.902,89
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-203,55	13.699,34
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-298,79	13.400,55
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-27,34	13.373,21
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-35,80	13.337,41
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-116,08	13.221,33
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-20,14	13.201,19
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-32,38	13.168,81
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-62,72	13.106,09
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-37,06	13.069,03
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-250,78	12.818,25
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-17,14	12.801,11
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-34,79	12.766,32
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-36,14	12.730,18
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-982,15	11.748,03
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-44,54	11.703,49
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-73,43	11.630,06
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC			-482,77	11.147,29

14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-2.990,00	8.157,29
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-57,49	8.099,80
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,80	8.064,00
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,38	8.031,62
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-154,95	7.876,67
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,11	7.854,56
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,77	7.831,79
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-29,17	7.802,62
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-138,03	7.664,59
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.510,99	4.153,60
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.215,60	2.938,00
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-2.938,00	0,00
15/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	53.428,76	53.428,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX851061	-500,00	52.928,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX851375	-500,00	52.428,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX851535	-500,00	51.928,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX851571	-500,00	51.428,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX851605	-500,00	50.928,76
15/04/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00794	-1.500,00	49.428,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX851957	-500,00	48.928,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX850905	-500,00	48.428,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX851127	-650,00	47.778,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX851223	-500,00	47.278,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX851263	-500,00	46.778,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX851327	-500,00	46.278,76
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX851481	-440,35	45.838,41
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX851741	-352,13	45.486,28
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX851883	-326,87	45.159,41
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX851919	-500,00	44.659,41
15/04/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00797	-368,96	44.290,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX852003	-500,00	43.790,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX850945	-500,00	43.290,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX851013	-150,00	43.140,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX851161	-500,00	42.640,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX851396	-500,00	42.140,45

15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX851441	-500,00	41.640,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX851647	-500,00	41.140,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX851665	-500,00	40.640,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX851705	-500,00	40.140,45
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX851781	-367,15	39.773,30
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX851807	-500,00	39.273,30
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX851845	-357,14	38.916,16
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX852025	-500,00	38.416,16
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX866361	-500,00	37.916,16
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX866437	-520,32	37.395,84
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX866535	-555,21	36.840,63
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX866585	-500,00	36.340,63
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX866679	-500,00	35.840,63
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX866711	-500,00	35.340,63
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX867117	-500,00	34.840,63
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX867205	-428,16	34.412,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX867284	-500,00	33.912,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX867333	-500,00	33.412,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX866407	-500,00	32.912,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX866759	-500,00	32.412,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX866807	-500,00	31.912,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX866841	-500,00	31.412,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX866931	-500,00	30.912,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX867151	-500,00	30.412,47
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX867365	-427,07	29.985,40
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX867397	-500,00	29.485,40
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX867493	-366,13	29.119,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX866317	-500,00	28.619,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX866471	-500,00	28.119,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX866499	-500,00	27.619,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX866621	-328,00	27.291,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX866879	-500,00	26.791,27
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX866977	-323,52	26.467,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX867019	-500,00	25.967,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX867047	-700,00	25.267,75

15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX867081	-500,00	24.767,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX867239	-500,00	24.267,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX867445	-500,00	23.767,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX873283	-500,00	23.267,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX873333	-500,00	22.767,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX873374	-500,00	22.267,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX873541	-650,00	21.617,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX873599	-500,00	21.117,75
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	20.617,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX873411	-500,00	20.117,75
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX873453	-324,96	19.792,79
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX873505	-1.000,00	18.792,79
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX873477	-1.000,00	17.792,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	17.292,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-300,00	16.992,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	16.492,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	15.992,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	15.492,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-700,00	14.792,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	14.292,79
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-500,00	13.792,79
15/04/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,37	14.296,16
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	13.796,16
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	13.096,16
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-398,69	12.697,47
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-381,43	12.316,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 90506332349 LIDUINO GILBERTO LOPES	PIX_DEB	-500,00	11.816,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	11.616,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	11.116,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-300,00	10.816,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	10.316,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	9.816,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-800,00	9.016,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-500,00	8.516,04
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-500,00	8.016,04

15/04/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-407,83	7.608,21
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	6.608,21
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-400,00	6.208,21
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-96,14	6.112,07
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-127,09	5.984,98
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-721,64	5.263,34
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.196,54	4.066,80
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-391,26	3.675,54
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-1.155,00	2.520,54
15/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.520,54	0,00
16/04/2026	RECEBIMENTO PIX 17356210304 JUDAS TADEU LOPES	PIX_CRED	300,00	300,00
16/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.072,27	1.372,27
16/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-95,40	1.276,87
16/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-506,20	770,67
16/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-421,30	349,37
16/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-349,37	0,00
16/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08758731709 DENILSON DA SILVA ME	PIX_CRED	30,00	30,00
17/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08758731709 DENILSON DA SILVA ME	PIX_CRED	30,00	60,00
17/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08013443361 ANTONIO RAFAEL ALEXA	PIX_CRED	150,00	210,00
17/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX577459	-300,00	-90,00
17/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	90,00	0,00
17/04/2026	RECEBIMENTO PIX 41014286387 LEUDA MARIA PENA DA	PIX_CRED	60,00	60,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 09619212347 LUCAS THOEN STORTI	PIX_CRED	5,00	65,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	30,00	95,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 32573953882 ADALBERTO EUGENIO LI	PIX_CRED	7,00	102,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 32020821249 JAMES DA SILVA TAVAR	PIX_CRED	150,00	252,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00434412384 MONICA MACEDO MARTIN	PIX_CRED	30,00	282,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 04150976309 ALINE MARTINS LOIOLA	PIX_CRED	30,00	312,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 04987181312 YGOR BRAGA BASTOS	PIX_CRED	150,00	462,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00594355346 FRANCISCO SAMMUEL ME	PIX_CRED	20,00	482,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 07275638312 Isadora Maria Campel	PIX_CRED	20,00	502,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	30,00	532,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 16384684861 SERGIO EDUARDO DE ME	PIX_CRED	60,00	592,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00117389366 JOCELIA INACIO CAETA	PIX_CRED	60,00	652,00
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 01539991369 Alana Mara de Holand	PIX_CRED	300,00	952,00

20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	60,00	1.012,00
20/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.358,27	2.370,27
20/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.298,18	11.668,45
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	11.318,45
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-1.200,00	10.118,45
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00819834000204 CENTRAL DOS VEN		-1.617,70	8.500,75
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-761,20	7.739,55
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 58163084000164 58163084 Dougla		-3.000,00	4.739,55
20/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-337,50	4.402,05
20/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.046,25	3.355,80
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX153245	-130,00	3.225,80
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX153281	-160,00	3.065,80
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX153163	-335,00	2.730,80
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX153213	-160,00	2.570,80
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX153327	-335,00	2.235,80
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-160,00	2.075,80
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-260,00	1.815,80
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-480,00	1.335,80
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-500,00	835,80
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	640,00
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	320,00
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-160,00	160,00
20/04/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	0,00
20/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-23.045,72	-23.045,72
20/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	23.045,72	0,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 47442924000101 LARISSA RODRIGUES	PIX_CRED	40,00	40,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00357930312 LARA ARAUJO BORGES	PIX_CRED	30,00	70,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00733289363 LEONARDO OTTON SILVA	PIX_CRED	20,00	90,00
22/04/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-90,00	0,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02415959324 WELLDER DE OLIVEIRA	PIX_CRED	150,00	150,00
22/04/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-150,00	0,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 11974036200 ROSELIS MARIA GILDO	PIX_CRED	150,00	150,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 87791455315 CIBELLE MATOS DO N O	PIX_CRED	150,00	300,00
22/04/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-300,00	0,00
22/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.045,72	23.045,72

22/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.660,67	25.706,39
22/04/2026	DEVOLUCAO PIX 11974036200 ROSELIS MARIA GILDO BI	PIX_DEB	-150,00	25.556,39
22/04/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-24.822,75	733,64
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 36947991000161 YK JEANS INDUSTRI	PIX_CRED	150,00	883,64
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 16422745850 KATIA MARIA BRAGA FA	PIX_CRED	150,00	1.033,64
22/04/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-140,00	893,64
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX270285	140,00	1.033,64
22/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.832,28	3.865,92
22/04/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	3.515,92
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,79	3.493,13
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41645987000189 ORION NORDESTE		-2.338,90	1.154,23
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-800,00	354,23
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX285420	-200,00	154,23
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,44	122,79
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,79	100,00
22/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	150,00	250,00
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX290764	-250,00	0,00
22/04/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	338,99	338,99
23/04/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	150,00	488,99
23/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.933,81	6.422,80
23/04/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.610,00	4.812,80
23/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63820175000165 MECA DISTRIBUID		-4.812,80	0,00
24/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.897,66	13.897,66
24/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	13.997,66
24/04/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00330	-7.261,04	6.736,62
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 54063124000145 AKUA LAB	PIX_DEB	-450,00	6.286,62
24/04/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00341	-2.836,62	3.450,00
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	3.300,00
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 07187530382 MANUEL MACEDO LIMA	PIX_DEB	-3.000,00	300,00
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX785393	-100,00	200,00
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	0,00
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 73388548404 ANDREA DE SOUZA GONC	PIX_CRED	70,00	70,00
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 44090986320 ROSANE LIMA VALENTIM	PIX_CRED	150,00	220,00
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 56077020000115 56.077.020 INGRID	PIX_CRED	20,00	240,00
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 00429080514 Grazielle da Silva Ra	PIX_CRED	20,00	260,00

27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	274,00
27/04/2026	RECEBIMENTO PIX 70611640422 BRUNO SOUZA LOPES ME	PIX_CRED	30,00	304,00
27/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.382,55	1.686,55
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.664,09
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.641,63
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.619,17
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SIN EMPRESAS CO		-406,01	1.213,16
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.190,70
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.168,24
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.145,78
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.123,32
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.100,86
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-26,22	1.074,64
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	1.052,18
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-202,78	849,40
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,46	826,94
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	236,49
27/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-236,49	0,00
28/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	SOBRDP	-9.055,39	-9.055,39
28/04/2026	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRDP	9.055,39	0,00
28/04/2026	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRDP	1.831,06	1.831,06
28/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	SOBRDP	-1.831,06	0,00
28/04/2026	RECEBIMENTO PIX 36508597000127 W.S ASSISTENCIA T	PIX_CRED	150,00	150,00
28/04/2026	RECEBIMENTO PIX 98837540000 CRISTIAN MACHADO HAE	PIX_CRED	60,00	210,00
28/04/2026	RECEBIMENTO PIX 17356210304 JUDAS TADEU LOPES	PIX_CRED	300,00	510,00
28/04/2026	RECEBIMENTO PIX 01841363340 TALITA GOMES LOPES	PIX_CRED	150,00	660,00
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	236,49	896,49
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.741,82	5.638,31
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.179,34	11.817,65
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.215,75	10.601,90
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 34295762000184 SOLAMERICA ENERGIA	PIX_DEB	-293,97	10.307,93
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-5.760,23	4.547,70
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-709,90	3.837,80
28/04/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00340	-130,00	3.707,80
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX103783	-130,00	3.577,80

28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX103833	-320,00	3.257,80
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX103755	-335,00	2.922,80
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-680,00	2.242,80
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX103719	-450,00	1.792,80
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX103863	-335,00	1.457,80
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-390,00	1.067,80
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-77,00	990,80
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	670,80
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	475,00
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-315,00	160,00
28/04/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-160,00	0,00
29/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	6.250,66	6.250,66
29/04/2026	RECEBIMENTO PIX 85658901200 NAYARA SUAMME PINHEI	PIX_CRED	300,00	6.550,66
29/04/2026	RECEBIMENTO PIX 05086751381 LUCAS OLIVEIRA HOLAN	PIX_CRED	150,00	6.700,66
29/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.758,61	48.459,27
29/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-380,80	48.078,47
29/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-503,17	47.575,30
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.295,00	46.280,30
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-37.160,00	9.120,30
29/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.332,80	6.787,50
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 57729427000142 TROLI ENGENHARIA LT	PIX_DEB	-787,50	6.000,00
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-3.500,00	2.500,00
29/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.500,00	0,00
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.831,17	1.831,17
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.055,88	10.887,05
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,00	13.387,05
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43.808,15	57.195,20
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX309758	-32.022,49	25.172,71
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.527,69	38.700,40
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39.179,49	77.879,89
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70.292,82	148.172,71
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX382396	-2.017,87	146.154,84
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX382484	-957,99	145.196,85
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX382516	-1.824,12	143.372,73
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX382576	-1.549,22	141.823,51

30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX382638	-834,61	140.988,90
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX382702	-1.981,27	139.007,63
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX383208	-1.901,26	137.106,37
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX383330	-628,92	136.477,45
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX382450	-771,35	135.706,10
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX382604	-1.058,19	134.647,91
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX382852	-1.161,44	133.486,47
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX382886	-133,68	133.352,79
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX382923	-1.906,48	131.446,31
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX383048	-1.637,96	129.808,35
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX383104	-1.527,16	128.281,19
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX383152	-734,44	127.546,75
30/04/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00146	-3.858,22	123.688,53
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX383246	-1.708,68	121.979,85
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX383283	-1.529,35	120.450,50
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX383362	-952,51	119.497,99
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX383404	-446,05	119.051,94
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX383446	-748,25	118.303,69
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX383508	-1.420,48	116.883,21
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX383566	-1.254,65	115.628,56
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX382752	-564,12	115.064,44
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX382808	-923,16	114.141,28
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX382970	-2.114,71	112.026,57
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX383074	-1.956,65	110.069,92
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX383432	-1.096,60	108.973,32
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX383538	-1.482,10	107.491,22
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX402204	-1.523,51	105.967,71
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX402422	-1.138,35	104.829,36
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX402474	-1.243,26	103.586,10
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX402586	-1.037,60	102.548,50
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX402612	-1.360,88	101.187,62
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX402756	-1.176,10	100.011,52
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX402078	-1.414,81	98.596,71
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX402142	-1.313,78	97.282,93
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX402174	-1.072,94	96.209,99

30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX402264	-3.366,07	92.843,92
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX402324	-1.072,60	91.771,32
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX402376	-2.757,62	89.013,70
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX402680	-1.394,59	87.619,11
30/04/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00158	-663,46	86.955,65
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX402044	-1.816,73	85.138,92
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX402302	-2.262,75	82.876,17
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX402546	-937,85	81.938,32
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX402648	-1.825,41	80.112,91
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX402870	-1.730,02	78.382,89
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX402904	-2.481,09	75.901,80
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX402954	-1.963,80	73.938,00
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX403004	-1.270,20	72.667,80
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX403112	-1.120,13	71.547,67
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX402726	-1.592,59	69.955,08
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX402804	-1.552,77	68.402,31
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX403078	-2.024,64	66.377,67
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX403184	-1.054,79	65.322,88
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX403230	-1.653,22	63.669,66
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX403044	-1.248,81	62.420,85
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX403154	-1.323,48	61.097,37
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX413843	-971,18	60.126,19
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX413942	-1.649,58	58.476,61
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX414124	-1.989,41	56.487,20
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX414284	-1.622,61	54.864,59
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX413908	-1.018,43	53.846,16
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX414066	-983,12	52.863,04
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX414368	-1.102,44	51.760,60
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX413878	-1.092,71	50.667,89
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX413984	-665,00	50.002,89
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX414018	-1.328,64	48.674,25
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX414164	-1.166,14	47.508,11
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX414210	-986,22	46.521,89
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX414250	-1.268,99	45.252,90
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX414330	-1.759,94	43.492,96

30/04/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.833,30	41.659,66
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.196,68	40.462,98
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.223,38	39.239,60
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-2.025,30	37.214,30
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-3.188,22	34.026,08
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-1.346,26	32.679,82
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-976,66	31.703,16
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.450,57	30.252,59
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-974,69	29.277,90
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-678,45	28.599,45
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-2.577,27	26.022,18
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.313,43	24.708,75
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-894,37	23.814,38
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-912,48	22.901,90
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.307,60	21.594,30
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-473,25	21.121,05
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 90506332349 LIDUINO GILBERTO LOPES	PIX_DEB	-2.261,00	18.860,05
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.272,30	16.587,75
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-1.091,16	15.496,59
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-1.110,97	14.385,62
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.222,85	13.162,77
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-834,96	12.327,81
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.480,84	10.846,97
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.633,48	9.213,49
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX546298	-1.274,66	7.938,83
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	6.726,83
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-392,28	6.334,55
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	5.935,35
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-2.346,25	3.589,10
30/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32848031000193 UNIAO ELEVADORE		-280,00	3.309,10
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.242,00	67,10
30/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	209,02	276,12
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-276,12	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)	
10/05/2026	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** 2026-05-06 10:55:36

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a 04/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Anterior	0,00
01/04/2026	Aplicacoes	3.224,32
02/04/2026	Aplicacoes	21.657,95
06/04/2026	Resgates	5.052,13
07/04/2026	Resgates	19.830,14
08/04/2026	Aplicacoes	348.667,99
09/04/2026	Resgates	758,39
10/04/2026	Resgates	72.498,43
13/04/2026	Resgates	57.371,69
14/04/2026	Resgates	31.867,65
15/04/2026	Aplicacoes	2.520,54
15/04/2026	Resgates	53.428,76
16/04/2026	Resgates	1.072,27
17/04/2026	Resgates	90,00
20/04/2026	Aplicacoes	23.045,72
20/04/2026	Resgates	10.656,45
22/04/2026	Resgates	28.688,67
23/04/2026	Resgates	5.933,81
24/04/2026	Resgates	13.997,66
27/04/2026	Aplicacoes	236,49

27/04/2026	Resgates	1.382,55
28/04/2026	Resgates	11.157,65
29/04/2026	Aplicacoes	2.500,00
29/04/2026	Resgates	41.758,61
30/04/2026	Resgates	46.308,15
30/04/2026	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

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

01. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							870.451,71
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				39.578,88	830.872,83
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				88.927,87	741.944,96
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				39.246,97	702.697,99
01.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				27.246,28	675.451,71
						195.000,00	
02.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				62.000,00	613.451,71
						62.000,00	
08.04.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94		651.818,65
08.04.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			380.328,76		1.032.147,41
					418.695,70		
30.04.2026	202604_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			7.072,29		1.039.219,70
30.04.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				123.000,00	916.219,70
					7.072,29	123.000,00	
					425.767,99	380.000,00	916.219,70



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-05-06 10:55:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a 04/2026

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Anterior	860.085,19
01/04/2026	Resgates	195.000,00
01/04/2026	Rendimentos	6.987,53
01/04/2026	Encargos de IRRF	1.572,18
02/04/2026	Resgates	62.000,00
02/04/2026	Rendimentos	1.793,34
02/04/2026	Encargos de IRRF	403,50
08/04/2026	Aplicacoes	418.695,70
30/04/2026	Resgates	123.000,00
30/04/2026	Rendimentos	3.441,60
30/04/2026	Encargos de IRRF	774,36
30/04/2026	Saldo Atual	908.253,32

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	908.253,32
Rendimentos Provisonados	10.279,19

Saldo Bruto	918.532,51
Provisão IRRF	2.312,81
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	916.219,70

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

01. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
01.04.2026	NF 259	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				7.760,00	-7.760,00
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	CORREÇÃO DE TRANFERENCIA			1.683,50	-9.443,50
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	TED			22.305,29	-31.748,79
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	PIX			9.621,56	-41.370,35
01.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA INCORRETA		1.683,50		-39.686,85
01.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			39.686,85		0,00
					41.370,35	41.370,35	
02.04.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				17.445,47	-17.445,47
02.04.2026	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				6.946,92	-24.392,39
02.04.2026	NF 1273621	NILO MAIA				1.085,90	-25.478,29
02.04.2026	NF 147	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.398,00	-27.876,29
02.04.2026	NF 2777 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				6.160,20	-34.036,49
02.04.2026	NF 340713 1/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA				880,87	-34.917,36
02.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			34.917,36		0,00
					34.917,36	34.917,36	
06.04.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				40,00	-40,00
06.04.2026	NF ?	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				40,00	-80,00
06.04.2026	NF 556	RNC INDUSTRIA				3.000,00	-3.080,00
06.04.2026	NF 557	RNC INDUSTRIA				3.200,00	-6.280,00
06.04.2026	NF 72703	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.110,00	-10.390,00
06.04.2026	NF 772	J S DE HOLANDA ME				2.700,00	-13.090,00
06.04.2026	RESCISAO	FUNCIONARIOS				4.355,47	-17.445,47
06.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			17.445,47		0,00
					17.445,47	17.445,47	
08.04.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				205.718,21	-205.718,21
08.04.2026	NF 150209	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				3.657,50	-209.375,71
08.04.2026	NF 22945	LAFAIETE TINTAS				1.752,07	-211.127,78
08.04.2026	NF 25369	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	-211.977,78
08.04.2026	NF 33040	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA				1.923,47	-213.901,25
08.04.2026	NF 3488	E M ALMEIDA TELAS				1.462,00	-215.363,25
08.04.2026	NF 52175	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				902,88	-216.266,13
08.04.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		-17.066,13
08.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			17.066,13		0,00
					216.266,13	216.266,13	
09.04.2026	NF 1247	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA				5.742,10	-5.742,10
09.04.2026	NF 1248	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA				5.742,10	-11.484,20
09.04.2026	NF 148	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.800,00	-16.284,20
09.04.2026	NF 260	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				7.760,00	-24.044,20
09.04.2026	NF 28	REGILSON LOPES FERREIRA				6.600,00	-30.644,20
09.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			30.644,20		0,00
09.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			34.132,26		34.132,26
09.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO				34.132,26	0,00
					64.776,46	64.776,46	
10.04.2026	NF 1276594	NILO MAIA				1.632,11	-1.632,11
10.04.2026	NF 77	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				1.000,00	-2.632,11
10.04.2026	NF 81	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				750,00	-3.382,11
10.04.2026	RATEIO IMPOSTOS - ISS (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - ISS (OBRA)				2.189,59	-5.571,70
10.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			5.571,70		0,00
					5.571,70	5.571,70	
13.04.2026	NF 6025	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				8.850,00	-8.850,00
13.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			200,00		-8.650,00
13.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			8.850,00		200,00
13.04.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	0,00
					9.050,00	9.050,00	
14.04.2026	NF 2699	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				4.200,00	-4.200,00
14.04.2026	NF 340	ALPHA GAS COMERCIO				330,00	-4.530,00
14.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			4.530,00		0,00
					4.530,00	4.530,00	
15.04.2026	NF 1277852	NILO MAIA				1.081,50	-1.081,50
15.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			11.381,50		10.300,00
15.04.2026	SALARIO 1a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	TED			6.250,00	4.050,00
15.04.2026	SALARIO 1a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	PIX			4.050,00	0,00

				11.381,50	11.381,50	
16.04.2026	NF 261	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-7.760,00
16.04.2026	NF 42	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.617,80	-20.377,80
16.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		20.377,80		0,00
				20.377,80	20.377,80	
17.04.2026	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.673,32	-1.673,32
17.04.2026	NF 1838	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.988,00	-3.661,32
17.04.2026	NF 23038	LAFAIETE TINTAS			1.037,00	-4.698,32
17.04.2026	NF 30	REGILSON LOPES FERREIRA			5.900,00	-10.598,32
17.04.2026	NF 6040	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			8.816,00	-19.414,32
17.04.2026	RESCISAO	FUNCIONARIOS			4.107,75	-23.522,07
17.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		23.522,07		0,00
				23.522,07	23.522,07	
20.04.2026	NF 22345	S DIAS BRAGA			4.092,00	-4.092,00
20.04.2026	NF 340713 2/3	COMERCIAL DRAGAO LTDA			880,87	-4.972,87
20.04.2026	NF 343729	COMERCIAL DRAGAO LTDA			2.472,53	-7.445,40
20.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		7.445,40		0,00
				7.445,40	7.445,40	
22.04.2026	NF 23066	LAFAIETE TINTAS			2.879,00	-2.879,00
22.04.2026	NF 235838	REJUNTAMIX IND E COM			1.219,80	-4.098,80
22.04.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			84,00	-4.182,80
22.04.2026	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA			150,00	-4.332,80
22.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		4.472,80		140,00
22.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO			140,00	0,00
				4.472,80	4.472,80	
24.04.2026	NF 1252	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA			5.742,10	-5.742,10
24.04.2026	NF 262	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-13.502,10
24.04.2026	NF 399466 1/3	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA			2.974,03	-16.476,13
24.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		16.476,13		0,00
				16.476,13	16.476,13	
27.04.2026	NF 564	RNC INDUSTRIA			8.780,00	-8.780,00
27.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		6.973,69		-1.806,31
27.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		1.806,31		0,00
				8.780,00	8.780,00	
28.04.2026	NF 1282749	NILO MAIA			1.582,31	-1.582,31
28.04.2026	NF 50592	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			3.396,00	-4.978,31
28.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		4.978,31		0,00
				4.978,31	4.978,31	
29.04.2026	NF 149	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.232,00	-2.232,00
29.04.2026	NF 263	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-9.992,00
29.04.2026	NF 264	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.395,00	-13.387,00
29.04.2026	NF 43	FORTCOR PINTURAS LTDA			533,83	-13.920,83
29.04.2026	NF 44 1/2	FORTCOR PINTURAS LTDA			4.853,00	-18.773,83
29.04.2026	NF 95846249	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.360,00	-26.133,83
29.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		26.133,83		0,00
				26.133,83	26.133,83	
30.04.2026	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			637,33	-637,33
30.04.2026	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			637,33	-1.274,66
30.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		28,52		-1.246,14
30.04.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		40,00		-1.206,14
30.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	PIX		9.331,02	-10.537,16
30.04.2026	SALARIO 2a QUINZENA ABRIL	FUNCIONARIOS	TED		22.759,99	-33.297,15
30.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO		32.022,49		-1.274,66
30.04.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - EMPRESTIMO		1.274,66		0,00
				33.365,67	33.365,67	
				550.860,98	550.860,98	0,00

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/04/2026 a 30/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX807589	39.686,85	39.686,85
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX66173	-1.417,69	38.269,16
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX66240	-2.005,88	36.263,28
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX66271	-1.452,14	34.811,14
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX66545	-1.408,74	33.402,40
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX66311	-1.691,10	31.711,30
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX66491	-1.683,50	30.027,80
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX66565	-1.548,29	28.479,51
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX66615	-67,54	28.411,97
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX66127	-1.380,54	27.031,43
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX66223	-1.414,10	25.617,33
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX66361	-1.816,10	23.801,23
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX66411	-641,67	23.159,56
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX66447	-1.952,68	21.206,88
01/04/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00552	-3.825,32	17.381,56
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.220,00	14.161,56
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-1.832,42	12.329,14
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-1.400,13	10.929,01
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.463,09	9.465,92
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.705,92	7.760,00
01/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX81429	-1.683,50	6.076,50
01/04/2026	RECEBIMENTO PIX 08804901365 RAFAEL BRANDAO LIMA	PIX_CRE	1.683,50	7.760,00
01/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	0,00
02/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX67688	34.917,36	34.917,36
02/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.085,90	33.831,46
02/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-880,87	32.950,59

02/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-6.160,20	26.790,39
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-6.946,92	19.843,47
02/04/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.398,00	17.445,47
02/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-17.445,47	0,00
06/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.445,47	17.445,47
06/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX376423	-4.355,47	13.090,00
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.000,00	10.090,00
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.200,00	6.890,00
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.700,00	4.190,00
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEF SERV P		-40,00	4.150,00
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.110,00	40,00
06/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-40,00	0,00
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00198	199.200,00	199.200,00
08/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX340878	17.066,13	216.266,13
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-3.657,50	212.608,63
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-1.923,47	210.685,16
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	209.835,16
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.752,07	208.083,09
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06094934000116 REDEMAQUINAS CO		-902,88	207.180,21
08/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-1.462,00	205.718,21
08/04/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-205.718,21	0,00
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.132,26	34.132,26
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX905209	-34.132,26	0,00
09/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.644,20	30.644,20
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.800,00	25.844,20
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.742,10	20.102,10
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	12.342,10
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-6.600,00	5.742,10
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.742,10	0,00
10/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.571,70	5.571,70
10/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.632,11	3.939,59
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.750,00	2.189,59
10/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX188724	-2.189,59	0,00
13/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.850,00	8.850,00
13/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	9.050,00

13/04/2026	PAGAMENTO PIX 3524680000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-8.850,00	200,00
13/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	0,00
14/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.530,00	4.530,00
14/04/2026	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-330,00	4.200,00
14/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-4.200,00	0,00
15/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.381,50	11.381,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX953011	-650,00	10.731,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX952807	-500,00	10.231,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX952845	-500,00	9.731,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX952963	-500,00	9.231,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX952987	-650,00	8.581,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX953055	-650,00	7.931,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX953153	-500,00	7.431,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-500,00	6.931,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX952881	-500,00	6.431,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX952919	-650,00	5.781,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX953083	-650,00	5.131,50
15/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX953127	-500,00	4.631,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	3.631,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-650,00	2.981,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	2.481,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	1.831,50
15/04/2026	PAGAMENTO PIX 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	PIX_DEB	-750,00	1.081,50
15/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.081,50	0,00
16/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-12.617,80	-12.617,80
16/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.377,80	7.760,00
16/04/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.617,80	-4.857,80
16/04/2026	DEVOLUCAO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_CRED	12.617,80	7.760,00
16/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	0,00
17/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.522,07	23.522,07
17/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX319937	-4.107,75	19.414,32
17/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-1.673,32	17.741,00
17/04/2026	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-5.900,00	11.841,00
17/04/2026	PAGAMENTO PIX 3524680000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-8.816,00	3.025,00
17/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.037,00	1.988,00

17/04/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.988,00	0,00
20/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.445,40	7.445,40
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07544579000100 S DIAS BRAGA EI		-4.092,00	3.353,40
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-2.472,53	880,87
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-880,87	0,00
22/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.472,80	4.472,80
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 REJUNTAMIX		-1.219,80	3.253,00
22/04/2026	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-150,00	3.103,00
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX264126	-84,00	3.019,00
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.879,00	140,00
22/04/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX270286	-140,00	0,00
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	-7.760,00
24/04/2026	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.742,10	-13.502,10
24/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.476,13	2.974,03
24/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01754239000110 REFRIG DUFRIO C		-2.974,03	0,00
27/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.806,31	1.806,31
27/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.973,69	8.780,00
27/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 16572922000103 CATUAM LTDA		-8.780,00	0,00
28/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.978,31	4.978,31
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.396,00	1.582,31
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.582,31	0,00
29/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.133,83	26.133,83
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	18.373,83
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-7.360,00	11.013,83
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.232,00	8.781,83
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-533,83	8.248,00
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-4.853,00	3.395,00
29/04/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	0,00
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	28,52	28,52
30/04/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40,00	68,52
30/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX309757	32.022,49	32.091,01
30/04/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX546297	1.274,66	33.365,67
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX552450	-1.299,69	32.065,98
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX552520	-1.452,14	30.613,84
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX552602	-1.952,68	28.661,16

30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX552628	-1.830,92	26.830,24
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX552684	-1.314,07	25.516,17
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-1.111,09	24.405,08
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX552350	-1.380,54	23.024,54
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX552420	-1.307,22	21.717,32
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX552488	-2.005,88	19.711,44
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX552582	-1.816,10	17.895,34
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX552658	-1.408,74	16.486,60
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX552382	-1.296,59	15.190,01
30/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX552552	-1.691,10	13.498,91
30/04/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00269	-4.004,32	9.494,59
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-1.830,92	7.663,67
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.463,09	6.200,58
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.220,00	2.980,58
30/04/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.705,92	1.274,66
30/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-637,33	637,33
30/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-637,33	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2026	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** 2026-05-06 10:58:10

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 a 04/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Anterior	1.791,17
02/04/2026	Aplicacoes	17.445,47
06/04/2026	Aplicacoes	40,00
06/04/2026	Resgates	17.445,47
08/04/2026	Aplicacoes	205.718,21
09/04/2026	Resgates	64.776,46
10/04/2026	Resgates	5.571,70
13/04/2026	Resgates	9.050,00
14/04/2026	Resgates	4.530,00
15/04/2026	Resgates	11.381,50
16/04/2026	Resgates	20.377,80
17/04/2026	Resgates	23.522,07
20/04/2026	Resgates	7.445,40
22/04/2026	Resgates	4.472,80
24/04/2026	Resgates	16.476,13
27/04/2026	Resgates	8.780,00
27/04/2026	Rendimentos	19,53
27/04/2026	Encargos de IRRF	4,39
28/04/2026	Resgates	4.978,31
29/04/2026	Resgates	26.133,83

30/04/2026 Resgates

68,52

30/04/2026 Saldo Atual

0,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

01. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							5.517,50
01.04.2026	202604_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			95,00		5.612,50
01.04.2026	202604_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			94,75		5.707,25
01.04.2026	202604_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/ EMILYANNE GONZAGA			94,75		5.802,00
01.04.2026	202604_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			94,75		5.896,75
01.04.2026	202604_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/ MATTHIAS AUGUST			94,75		5.991,50
01.04.2026	202604_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			96,00		6.087,50
01.04.2026	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		30,00		6.117,50
					600,00		
02.04.2026	202604_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		6.617,50
02.04.2026	202604_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			275,00		6.892,50
02.04.2026	202604_67-202_10	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR			94,75		6.987,25
02.04.2026	202604_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			94,75		7.082,00
02.04.2026	202604_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			100,25		7.182,25
02.04.2026	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		78,00		7.260,25
					1.142,75		
06.04.2026	202604_00-LA12	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			300,00		7.560,25
06.04.2026	202604_00LA13	ROBERIO SILVA GUEDES			500,00		8.060,25
06.04.2026	202604_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO			400,00		8.460,25
06.04.2026	202604_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			70,00		8.530,25
06.04.2026	202604_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			70,00		8.600,25
06.04.2026	202604_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			95,00		8.695,25
06.04.2026	202604_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			95,00		8.790,25
06.04.2026	202604_10-301_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			95,00		8.885,25
06.04.2026	202604_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			94,75		8.980,00
06.04.2026	202604_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			94,75		9.074,75
06.04.2026	202604_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			94,75		9.169,50
06.04.2026	202604_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			94,75		9.264,25
06.04.2026	202604_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			94,75		9.359,00
06.04.2026	202604_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			94,75		9.453,75
06.04.2026	202604_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		9.548,50
06.04.2026	202604_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		9.643,25
06.04.2026	202604_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		9.738,00
06.04.2026	202604_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			94,75		9.832,75
06.04.2026	202604_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			96,00		9.928,75
06.04.2026	202604_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			94,75		10.023,50
06.04.2026	202604_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			94,75		10.118,25
06.04.2026	202604_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES			94,75		10.213,00
06.04.2026	202604_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			100,25		10.313,25
06.04.2026	202604_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			100,25		10.413,50
06.04.2026	202604_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			97,66		10.511,16
06.04.2026	202604_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			97,66		10.608,82
06.04.2026	202604_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		1.292,00		11.900,82
					4.640,57		
07.04.2026	202604_00-LA6	BURGER PIT STOP			824,00		12.724,82
07.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				4.151,64	8.573,18
07.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				653,20	7.919,98
					824,00	4.804,84	
08.04.2026	202604_03-302_3	GLAUBER CASTRO			70,00		7.989,98
08.04.2026	202604_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			94,75		8.084,73
08.04.2026	202604_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			96,00		8.180,73
08.04.2026	202604_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			96,00		8.276,73

					356,75		
09.04.2026	202604_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			70,00		8.346,73
09.04.2026	202604_67-302_10	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			94,75		8.441,48
09.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		18,00		8.459,48
					182,75		
10.04.2026	202604_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.505,96		14.965,44
10.04.2026	202604_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			4.737,50		19.702,94
10.04.2026	202604_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO			373,78		20.076,72
10.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		36,00		20.112,72
					11.653,24		
13.04.2026	202604_00-LA10	ADMINISTRAÇÃO			525,00		20.637,72
13.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		1.031,00		21.668,72
					1.556,00		
15.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		6,00		21.674,72
15.04.2026	FATURA 04849	CANVA PRO				35,00	21.639,72
					6,00	35,00	
16.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		6,00		21.645,72
					6,00		
17.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		45,00		21.690,72
					45,00		
20.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		1.355,00		23.045,72
20.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				23.045,72	0,00
					1.355,00	23.045,72	
22.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		351,00		351,00
					351,00		
23.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		12,00		363,00
23.04.2026	NF 256534099	MICROSOFT HOTMAIL				97,80	265,20
23.04.2026	RESGATE APLICAÇÃO CDB POS DIARIO INTER	RESGATE APLICAÇÃO CDB POS DIARIO INTER			97,80		363,00
					109,80	97,80	
24.04.2026	202604_38-201_1	ELZA DE ARAUJO LIMA			2.619,08		2.982,08
24.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		54,00		3.036,08
					2.673,08		
27.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		592,00		3.628,08
					592,00		
28.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		6,00		3.634,08
					6,00		
29.04.2026	RESGATE APLICAÇÃO CDB POS DIARIO INTER	RESGATE APLICAÇÃO CDB POS DIARIO INTER			2.616,58		6.250,66
29.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				6.250,66	0,00
					2.616,58	6.250,66	
30.04.2026	202604_SALAOEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		6,00		6,00
30.04.2026	202605_22-201_8	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/ HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE			4.737,50		4.743,50
30.04.2026	202605_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			94,75		4.838,25
30.04.2026	202605_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/ EMILYANNE GONZAGA			94,75		4.933,00
30.04.2026	202605_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			94,75		5.027,75
30.04.2026	202605_71-302_3	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			100,25		5.128,00
30.04.2026	202605_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			97,66		5.225,66
30.04.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				209,02	5.016,64
					5.225,66	209,02	
					33.942,18	34.443,04	5.016,64

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 5.313,32 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 5.313,32	R\$ 0,00

	Valor	Saldo por transação
1 de Abril de 2026 Saldo do dia: R\$ 6.117,50		
Boleto de cobrança recebido: "112/90623644989"	R\$ 94,75	R\$ 5.612,25
Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME L B HENRIQUE"	R\$ 30,00	R\$ 5.642,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90647622904"	R\$ 95,00	R\$ 5.737,25
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GRACAS R BRAG"	R\$ 96,00	R\$ 5.833,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90647628588"	R\$ 94,75	R\$ 5.928,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 94,75	R\$ 6.022,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90647626798"	R\$ 94,75	R\$ 6.117,50
2 de Abril de 2026 Saldo do dia: R\$ 7.260,25		
Boleto de cobrança recebido: "112/90647624074"	R\$ 275,00	R\$ 6.392,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90647632317"	R\$ 94,75	R\$ 6.487,25
Pix recebido: "00019 48567175 ADA PROENCA"	R\$ 3,00	R\$ 6.490,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 15,00	R\$ 6.505,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Paula de Melo Roseno"	R\$ 30,00	R\$ 6.535,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90647647844"	R\$ 94,75	R\$ 6.630,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90643392023"	R\$ 500,00	R\$ 7.130,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIA CRISOSTOMO"	R\$ 15,00	R\$ 7.145,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90566343755"	R\$ 100,25	R\$ 7.245,25
Pix recebido: "Cp :60701190-ALYCIA ARAUJO E SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 7.260,25
3 de Abril de 2026 Saldo do dia: R\$ 7.529,25		
Pix recebido: "00019 48567175 ADA PROENCA"	R\$ 3,00	R\$ 7.263,25
Pix recebido: "Cp :10573521-Daniele Gomes Sales"	R\$ 6,00	R\$ 7.269,25
Pix recebido: "00019 347388736 GABRIEL OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 7.272,25
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULA BRIG RODR MEN GUEDES"	R\$ 6,00	R\$ 7.278,25
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA LILIAN SIEBRA ALENCAR"	R\$ 6,00	R\$ 7.284,25
Pix recebido: "00019 521945151 GUILHERME SCARPA SILVEIRA ROSSINI"	R\$ 15,00	R\$ 7.299,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Shirley Mendes Albergoni"	R\$ 1,00	R\$ 7.300,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiane Correia Tavares Araujo Moura"	R\$ 15,00	R\$ 7.315,25

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

Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 7.324,25
Pix recebido: "Cp :00000000-PABLO VARGAS SILVA"	R\$ 12,00	R\$ 7.336,25
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	R\$ 6,00	R\$ 7.342,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Suellen Ferreira Castro"	R\$ 6,00	R\$ 7.348,25
Pix recebido: "Cp :60746948-SILVIA HELENA SILVA PEIXOTO GURGEL"	R\$ 3,00	R\$ 7.351,25
Pix recebido: "00019 276779843 JOAO FILHO"	R\$ 3,00	R\$ 7.354,25
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA LUCIENE BATISTA GRANJEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 7.384,25
Pix recebido: "00019 224491822 GABRIEL ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 7.390,25
Pix recebido: "Cp :90400888-FLAVIO HENRIQUE RIOS SILVEIRA FILHO"	R\$ 15,00	R\$ 7.405,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Brito Ribeiro Gama"	R\$ 10,00	R\$ 7.415,25
Pix recebido: "Cp :90400888-RAPHAEL FERNANDES SALES COSTA"	R\$ 9,00	R\$ 7.424,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Brito Ribeiro Gama"	R\$ 30,00	R\$ 7.454,25
Pix recebido: "00019 133564088 DEBORA FEITOSA"	R\$ 6,00	R\$ 7.460,25
Pix recebido: "Cp :31872495-ANA CAMILY BRANDAO NUNES"	R\$ 6,00	R\$ 7.466,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Michele Madeira Monteiro"	R\$ 30,00	R\$ 7.496,25
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS AURELIO A SILVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 7.499,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Virginia Cavalcante Coelho"	R\$ 30,00	R\$ 7.529,25

4 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 8.015,25**

Pix recebido: "Cp :60701190-PAULA BRIG RODR MEN GUEDES"	R\$ 6,00	R\$ 7.535,25
Pix recebido: "Cp :60746948-ELAINE AGUIAR MARRUAZ"	R\$ 6,00	R\$ 7.541,25
Pix recebido: "Cp :00000000-EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO"	R\$ 3,00	R\$ 7.544,25
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 7.550,25
Pix recebido: "00019 11162953 PERISON SILVA"	R\$ 18,00	R\$ 7.568,25
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA VAZ"	R\$ 12,00	R\$ 7.580,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Maria Alves Matias"	R\$ 15,00	R\$ 7.595,25
Pix recebido: "00019 224491822 GABRIEL ALMEIDA"	R\$ 15,00	R\$ 7.610,25
Pix recebido: "Cp :08561701-NAVYLA FARIAS RABELO MARQUES"	R\$ 30,00	R\$ 7.640,25
Pix recebido: "Cp :00000000-AURISLANDIA V M COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 7.670,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Victor Burmann"	R\$ 18,00	R\$ 7.688,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Cardoso Araujo Medeiros"	R\$ 3,00	R\$ 7.691,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Samira Vasconcelos Torres"	R\$ 15,00	R\$ 7.706,25
Pix recebido: "Cp :00360305-CRISLENE SILVA DE CARVALHO"	R\$ 9,00	R\$ 7.715,25
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO W P SOUZA FH"	R\$ 9,00	R\$ 7.724,25
Pix recebido: "Cp :90400888-LARYSSA LIMA GEHROLD DE ALBUQUERQUE"	R\$ 3,00	R\$ 7.727,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LILIANE FARIAS GUEDES LIRA"	R\$ 15,00	R\$ 7.742,25
Pix recebido: "Cp :90400888-LARYSSA LIMA GEHROLD DE ALBUQUERQUE"	R\$ 3,00	R\$ 7.745,25
Pix recebido: "Cp :24313102-Franck Edson Goncalves Sales"	R\$ 3,00	R\$ 7.748,25

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-ESDRAS CARNEIRO DA PENHA"	R\$ 3,00	R\$ 7.751,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Natia Cristina Quesada Aragao Rodrigues"	R\$ 9,00	R\$ 7.760,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Tabosa de Oliveira"	R\$ 30,00	R\$ 7.790,25
Pix recebido: "Cp :90400888-LIGIA FRANCO FREIRE"	R\$ 3,00	R\$ 7.793,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Tabosa de Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 7.808,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Granjeiro Franca"	R\$ 30,00	R\$ 7.838,25
Pix recebido: "Cp :60701190-HELIO EDSON SANTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 7.853,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana da Silva Moreira"	R\$ 3,00	R\$ 7.856,25
Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA REBECCA R MORETTI LTDA"	R\$ 15,00	R\$ 7.871,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Brito Ribeiro Barbosa"	R\$ 15,00	R\$ 7.886,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Michele Madeira Monteiro"	R\$ 15,00	R\$ 7.901,25
Pix recebido: "Cp :24313102-Raimundo Miguel de Sousa Neto"	R\$ 15,00	R\$ 7.916,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 15,00	R\$ 7.931,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ CARLOS DIOGENES PESSOA"	R\$ 15,00	R\$ 7.946,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco das Chagas Lins Soares"	R\$ 3,00	R\$ 7.949,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LORENA COSTA DE OLIVEIRA ARAUJO"	R\$ 36,00	R\$ 7.985,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Jailson Nascimento Hora"	R\$ 30,00	R\$ 8.015,25

5 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 8.552,25**

Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 3,00	R\$ 8.018,25
Pix recebido: "Cp :00000000-AURISLANDIA V M COSTA"	R\$ 12,00	R\$ 8.030,25
Pix recebido: "00019 311125280 MARCOS ANDRE ARAUJO MOURA"	R\$ 15,00	R\$ 8.045,25
Pix recebido: "Cp :00000000-AURISLANDIA V M COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 8.051,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Siqueira Valente"	R\$ 15,00	R\$ 8.066,25
Pix recebido: "Cp :33264668-JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA"	R\$ 15,00	R\$ 8.081,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Gomes de Carvalho Filho"	R\$ 6,00	R\$ 8.087,25
Pix recebido: "Cp :90400888-TIAGO LUNA ALMEIDA"	R\$ 30,00	R\$ 8.117,25
Pix recebido: "Cp :60746948-GREGORIO DONIZETI FREIRE NETO"	R\$ 6,00	R\$ 8.123,25
Pix recebido: "00019 304301019 MARIA LUIZA RODRIGUES"	R\$ 45,00	R\$ 8.168,25
Pix recebido: "00019 78795370 IRAN NETO"	R\$ 15,00	R\$ 8.183,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Tiago Monteiro da Silva"	R\$ 45,00	R\$ 8.228,25
Pix recebido: "00019 86549596 MARCOS MOREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 8.243,25
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA SILVA LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 8.246,25
Pix recebido: "Cp :31872495-Joao Ferreira De Farias Junior"	R\$ 15,00	R\$ 8.261,25
Pix recebido: "Cp :31872495-Joao Ferreira De Farias Junior"	R\$ 15,00	R\$ 8.276,25
Pix recebido: "Cp :00000000-MARRISA MOURAO M BASTOS"	R\$ 45,00	R\$ 8.321,25
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA SILVA LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 8.324,25
Pix recebido: "Cp :90400888-RAIMUNDO MOURA ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 8.327,25

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 :30306294-Tarso Rodrigues Proenca"	R\$ 3,00	R\$ 8.330,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Karen Rayane Menezes Torres"	R\$ 15,00	R\$ 8.345,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Damasceno Ribeiro"	R\$ 9,00	R\$ 8.354,25
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA SILVA LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 8.357,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Paula de Melo Roseno"	R\$ 30,00	R\$ 8.387,25
Pix recebido: "00019 361372736 TALITA CAVALCANTE"	R\$ 15,00	R\$ 8.402,25
Pix recebido: "Cp :60746948-KARLON MAIA DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 8.417,25
Pix recebido: "00019 133564088 DEBORA FEITOSA"	R\$ 45,00	R\$ 8.462,25
Pix recebido: "Cp :08561701-ROTEIRO GRAMADO TURISMO LTDA"	R\$ 15,00	R\$ 8.477,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Cardoso Araujo Medeiros"	R\$ 3,00	R\$ 8.480,25
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Jefferson de Lima Filho"	R\$ 30,00	R\$ 8.510,25
Pix recebido: "Cp :08561701-NAVYLA FARIAS RABELO MARQUES"	R\$ 30,00	R\$ 8.540,25
Pix recebido: "Cp :90400888-RICARDO COSTA PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 8.546,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Damasceno Ribeiro"	R\$ 6,00	R\$ 8.552,25

6 de Abril de 2026 Saldo do dia: R\$ 11.900,82

Boleto de cobrança recebido: "112/90647617540"	R\$ 70,00	R\$ 8.622,25
Pix recebido: "Cp :00000000-EVALDA SOBRINHO MALHEIROS"	R\$ 100,25	R\$ 8.722,50
Pix recebido: "Cp :00000000-EVALDA SOBRINHO MALHEIROS"	R\$ 100,25	R\$ 8.822,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90647666372"	R\$ 97,66	R\$ 8.920,41
Boleto de cobrança recebido: "112/90647668881"	R\$ 97,66	R\$ 9.018,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90647655029"	R\$ 94,75	R\$ 9.112,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90647620916"	R\$ 95,00	R\$ 9.207,82
Pix recebido: "Cp :60746948-ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS"	R\$ 300,00	R\$ 9.507,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90623767475"	R\$ 94,75	R\$ 9.602,57
Pix recebido: "Cp :16501555-51.878.420 JAMES DE SOUSA OLIVEIRA"	R\$ 500,00	R\$ 10.102,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90647621484"	R\$ 95,00	R\$ 10.197,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90612934177"	R\$ 94,75	R\$ 10.292,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90612980584"	R\$ 94,75	R\$ 10.387,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90643389029"	R\$ 400,00	R\$ 10.787,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90647618829"	R\$ 70,00	R\$ 10.857,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90647625659"	R\$ 94,75	R\$ 10.951,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90647644213"	R\$ 94,75	R\$ 11.046,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90647624934"	R\$ 94,75	R\$ 11.141,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90647631574"	R\$ 94,75	R\$ 11.236,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90647627945"	R\$ 94,75	R\$ 11.330,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90647646002"	R\$ 94,75	R\$ 11.425,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90647630337"	R\$ 94,75	R\$ 11.520,32

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: "112/90647649857"	R\$ 94,75	R\$ 11.615,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90572986613"	R\$ 96,00	R\$ 11.711,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90565700625"	R\$ 94,75	R\$ 11.805,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90647622136"	R\$ 95,00	R\$ 11.900,82

7 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 7.919,98**

Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 653,20	R\$ 11.247,62
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 4.151,64	R\$ 7.095,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90669738141"	R\$ 824,00	R\$ 7.919,98

8 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 8.276,73**

Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 94,75	R\$ 8.014,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90671218322"	R\$ 70,00	R\$ 8.084,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90671245846"	R\$ 96,00	R\$ 8.180,73
Boleto de cobrança recebido: "112/90671336025"	R\$ 96,00	R\$ 8.276,73

9 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 8.459,48**

Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA SANDILEUSA ALVES MENDES"	R\$ 94,75	R\$ 8.371,48
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIANA NASCIMENTO DE SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 8.374,48
Pix recebido: "00019 37561324 VICTOR MARTINS"	R\$ 15,00	R\$ 8.389,48
Boleto de cobrança recebido: "112/90672582395"	R\$ 70,00	R\$ 8.459,48

10 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 20.112,72**

Boleto de cobrança recebido: "112/90654446726"	R\$ 6.505,96	R\$ 14.965,44
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIANA PRACIANO TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 15,00	R\$ 14.980,44
Pix recebido: "Cp :16501555-N S LAVE BEM"	R\$ 373,78	R\$ 15.354,22
Boleto de cobrança recebido: "112/90644221940"	R\$ 4.737,50	R\$ 20.091,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 20.097,72
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIELA HERCULANO SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 20.112,72

11 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 20.323,72**

Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 3,00	R\$ 20.115,72
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL VICTOR MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 20.118,72
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDA CELEDONIO DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 20.124,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Claudia Anchieta Melo"	R\$ 6,00	R\$ 20.130,72
Pix recebido: "Cp :60746948-MAIARA PEREIRA COUTINHO"	R\$ 3,00	R\$ 20.133,72
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE CELEDONIO DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 20.148,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Maria Freitas de Souza"	R\$ 15,00	R\$ 20.163,72
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ELISEUDA DE SOUSA FREITAS"	R\$ 15,00	R\$ 20.178,72

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-JULIANA MEDINO SANTOS PAIVA"	R\$ 15,00	R\$ 20.193,72
Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA EVANGELISTA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 20.196,72
Pix recebido: "00019 259721123 ANA CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 20.202,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Helena Sudbrack Facanha Portella"	R\$ 60,00	R\$ 20.262,72
Pix recebido: "Cp :08561701-SABRINE SOUZA MESQUITA MOREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 20.277,72
Pix recebido: "Cp :08561701-SABRINE SOUZA MESQUITA MOREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 20.283,72
Pix recebido: "Cp :22896431-Luana Candido De Andrade Barrozo"	R\$ 6,00	R\$ 20.289,72
Pix recebido: "00019 259721123 ANA CARVALHO"	R\$ 7,00	R\$ 20.296,72
Pix recebido: "Cp :18236120-MSX SERVICOS E COMERCIO LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 20.302,72
Pix recebido: "00019 517420635 LIVIA SANGUINETTI CIDRAO COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 20.305,72
Pix recebido: "00019 126331456 LUIZA MINARI"	R\$ 18,00	R\$ 20.323,72

12 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.098,72**

Pix recebido: "Cp :90400888-PAULO ELYEL FROTA PONTE"	R\$ 48,00	R\$ 20.371,72
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATO THALES MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 20.374,72
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL VICTOR MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 20.377,72
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 20.380,72
Pix recebido: "Cp :00000000-JAMILA ROBERTO MACHADO"	R\$ 15,00	R\$ 20.395,72
Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA CASTELO BRANCO FEITOSA"	R\$ 30,00	R\$ 20.425,72
Pix recebido: "Cp :00000000-ALLISON ALVES SOARES BRAGA"	R\$ 15,00	R\$ 20.440,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniele Rodrigues Teixeira"	R\$ 6,00	R\$ 20.446,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Xerez Camara Marques"	R\$ 15,00	R\$ 20.461,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Artur Marques Xerez Camara"	R\$ 30,00	R\$ 20.491,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Kayron da Silva Freitas"	R\$ 3,00	R\$ 20.494,72
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL FIGUEIREDO COSTA DE QUEIROZ"	R\$ 15,00	R\$ 20.509,72
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO BORGES BARBOSA"	R\$ 33,00	R\$ 20.542,72
Pix recebido: "Cp :08561701-JOAO MARCELO ARAUJO ELIAS"	R\$ 30,00	R\$ 20.572,72
Pix recebido: "Cp :60746948-LIANNA PRISCILA C MONTEIRO CARVALHO"	R\$ 9,00	R\$ 20.581,72
Pix recebido: "00019 97407607 JOAO COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 20.584,72
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Henrique De Lima Rolim"	R\$ 30,00	R\$ 20.614,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcelo Muniz de Alencar"	R\$ 21,00	R\$ 20.635,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Thamires Alves de Almeida"	R\$ 1,00	R\$ 20.636,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus da Silva Lima"	R\$ 75,00	R\$ 20.711,72
Pix recebido: "Cp :00000000-MYKAELLA R V A PORTELA"	R\$ 6,00	R\$ 20.717,72
Pix recebido: "Cp :18189547-MARIA RUBIA DE CARVALHO NEGREIROS"	R\$ 9,00	R\$ 20.726,72
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE WILSON DE SOUZA REIS"	R\$ 30,00	R\$ 20.756,72
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Henrique De Lima Rolim"	R\$ 15,00	R\$ 20.771,72
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO ROBERTO ASSUNCAO SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 20.786,72

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 :00000000-CLARA MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 15,00	R\$ 20.801,72
Pix recebido: "Cp :60701190-FABIANA CAVALCANTI DE AGUIAR"	R\$ 30,00	R\$ 20.831,72
Pix recebido: "Cp :60701190-EUGENIA DA SILVA NASCIMENTO"	R\$ 15,00	R\$ 20.846,72
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIELA HERCULANO SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 20.861,72
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RENATO CARVALHO HOLANDA"	R\$ 15,00	R\$ 20.876,72
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO ANTONIO LEAL REGO"	R\$ 18,00	R\$ 20.894,72
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA NOBERTO DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 20.909,72
Pix recebido: "Cp :90400888-CICERO MARCELO ALVES PEREIRA"	R\$ 18,00	R\$ 20.927,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Castro de Sousa"	R\$ 30,00	R\$ 20.957,72
Pix recebido: "Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ"	R\$ 45,00	R\$ 21.002,72
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 21.032,72
Pix recebido: "Cp :60746948-CLEBER RAMOS E SILVA"	R\$ 36,00	R\$ 21.068,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiana Serra da Silva Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 21.083,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Ashiley da Silva Cavalcante"	R\$ 3,00	R\$ 21.086,72
Pix recebido: "00019 215230698 MARIA MELO"	R\$ 6,00	R\$ 21.092,72
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 21.098,72

13 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.668,72**

Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Lemos Pinheiro"	R\$ 3,00	R\$ 21.101,72
Boleto de cobrança recebido: "112/90675491461"	R\$ 525,00	R\$ 21.626,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Silva Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 21.641,72
Pix recebido: "Cp :60701190-CLAUDIA MARIA X CAMARA MARQUES"	R\$ 3,00	R\$ 21.644,72
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 15,00	R\$ 21.659,72
Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO DE OLIVEIRA RAMALHO"	R\$ 3,00	R\$ 21.662,72
Pix recebido: "Cp :30306294-Felipe Feitosa Soares"	R\$ 6,00	R\$ 21.668,72

15 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.639,72**

Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Sousa Bezerra"	R\$ 6,00	R\$ 21.674,72
Pix Automatico enviado: "Cp :21018182-Ebanx"	-R\$ 35,00	R\$ 21.639,72

16 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.645,72**

Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUES"	R\$ 6,00	R\$ 21.645,72
--	----------	---------------

17 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.690,72**

Pix recebido: "Cp :18236120-Dmitri Nobrega Amorim Filho"	R\$ 45,00	R\$ 21.690,72
--	-----------	---------------

18 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.162,72**

Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 9,00	R\$ 21.699,72
Pix recebido: "Cp :60701190-MARINA SOUSA LOPES"	R\$ 30,00	R\$ 21.729,72

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-Eriel Borges Nery Cerqueira"	R\$ 3,00	R\$ 21.732,72
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA LICIA DE SOUSA MEDEIROS"	R\$ 6,00	R\$ 21.738,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo de Souza Leao Frota"	R\$ 9,00	R\$ 21.747,72
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA FARIAS LESSA"	R\$ 105,00	R\$ 21.852,72
Pix recebido: "Cp :90400888-KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCO"	R\$ 3,00	R\$ 21.855,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Militao Oliveira"	R\$ 12,00	R\$ 21.867,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Ryan Nogueira Castro"	R\$ 3,00	R\$ 21.870,72
Pix recebido: "Cp :60701190-MARINA SOUSA LOPES"	R\$ 66,00	R\$ 21.936,72
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA LICIA DE SOUSA MEDEIROS"	R\$ 18,00	R\$ 21.954,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Ismael Pessoa Barros"	R\$ 6,00	R\$ 21.960,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 6,00	R\$ 21.966,72
Pix recebido: "00019 157239837 THAINA COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 21.969,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus Barreto Aires"	R\$ 30,00	R\$ 21.999,72
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE CRISTINA BARROS BARRETO"	R\$ 9,00	R\$ 22.008,72
Pix recebido: "Cp :00360305-DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO"	R\$ 6,00	R\$ 22.014,72
Pix recebido: "Cp :24654881-Silvio Humberto Ovando Pereira"	R\$ 6,00	R\$ 22.020,72
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE GLAUBER DE CARVALHO NETO"	R\$ 9,00	R\$ 22.029,72
Pix recebido: "00019 270655565 FRANCISCO NETO"	R\$ 15,00	R\$ 22.044,72
Pix recebido: "Cp :31872495-ARTHUR ACCIOLY D AVILA"	R\$ 15,00	R\$ 22.059,72
Pix recebido: "Cp :60701190-ADELANA DE HOLANDA BEZERRA"	R\$ 8,00	R\$ 22.067,72
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Menires Paulino Da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 22.097,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Eriel Borges Nery Cerqueira"	R\$ 3,00	R\$ 22.100,72
Pix recebido: "Cp :20855875-Simone Pena Barreto"	R\$ 3,00	R\$ 22.103,72
Pix recebido: "00019 26491028 FABIO GONCLVES"	R\$ 18,00	R\$ 22.121,72
Pix recebido: "Cp :60746948-ITALO ALVES DE LUCENA"	R\$ 15,00	R\$ 22.136,72
Pix recebido: "Cp :60746948-IGOR MONTEIRO SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 22.151,72
Pix recebido: "Cp :60701190-SILVIO HUMBERTO OVANDO PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 22.157,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Pereira de Alencar"	R\$ 5,00	R\$ 22.162,72

19 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.881,72**

Pix recebido: "Cp :37880206-CONFIANCY"	R\$ 6,00	R\$ 22.168,72
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDNARDO DA SILVA"	R\$ 45,00	R\$ 22.213,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 3,00	R\$ 22.216,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Guedes de Melo"	R\$ 6,00	R\$ 22.222,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao de Deus de Sousa"	R\$ 6,00	R\$ 22.228,72
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 22.234,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Millayne Nogueira Medeiros"	R\$ 15,00	R\$ 22.249,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Nataly Batista Amaral"	R\$ 3,00	R\$ 22.252,72

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-Bianca Maia Noronha"	R\$ 3,00	R\$ 22.255,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao de Deus de Sousa"	R\$ 3,00	R\$ 22.258,72
Pix recebido: "Cp :60746948-VICKY ELLEN WOBETO"	R\$ 15,00	R\$ 22.273,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Livya Moraes da Penha"	R\$ 15,00	R\$ 22.288,72
Pix recebido: "Cp :31872495-DAVID BEZERRA DE ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 22.318,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Jefferson Rodrigues Albino"	R\$ 15,00	R\$ 22.333,72
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABELLE MAYNARDE AGULLEIRO RODRIGUEZ"	R\$ 30,00	R\$ 22.363,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Jefferson Rodrigues Albino"	R\$ 30,00	R\$ 22.393,72
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE GENESILDO SOUZA NASCIMENTO"	R\$ 30,00	R\$ 22.423,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Lima Verde Brito"	R\$ 3,00	R\$ 22.426,72
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"	R\$ 15,00	R\$ 22.441,72
Pix recebido: "00019 519317327 CINDY ESCOLASTICO"	R\$ 45,00	R\$ 22.486,72
Pix recebido: "Cp :60746948-DENISY REGIA DE LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 22.489,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus Barreto Aires"	R\$ 5,00	R\$ 22.494,72
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"	R\$ 3,00	R\$ 22.497,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Clarissa Rodrigues Vieira Alves"	R\$ 6,00	R\$ 22.503,72
Pix recebido: "00019 22873155 EDUARDO FERREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 22.518,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Ismael Pessoa Barros"	R\$ 90,00	R\$ 22.608,72
Pix recebido: "Cp :60701190-EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 22.614,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 6,00	R\$ 22.620,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cecilia Ferrer de Souza"	R\$ 30,00	R\$ 22.650,72
Pix recebido: "Cp :22896431-PEROLA AGNES ALVES TEIXEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 22.665,72
Pix recebido: "00019 451766008 ZIRLENE BANDEIRA DA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 22.668,72
Pix recebido: "00019 299738094 JULIA DIOGENES"	R\$ 3,00	R\$ 22.671,72
Pix recebido: "Cp :22896431-PEROLA AGNES ALVES TEIXEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 22.674,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Luiza Teixeira Lima"	R\$ 9,00	R\$ 22.683,72
Pix recebido: "00019 211292761 KAROLINE BARRETO"	R\$ 3,00	R\$ 22.686,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Ismael Pessoa Barros"	R\$ 45,00	R\$ 22.731,72
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABELLE MAYNARDE AGULLEIRO RODRIGUEZ"	R\$ 6,00	R\$ 22.737,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Ariele Candida da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 22.743,72
Pix recebido: "Cp :00000000-VERONICA T F C BRANCO"	R\$ 6,00	R\$ 22.749,72
Pix recebido: "Cp :10573521-Marcos Oliveira Silva"	R\$ 3,00	R\$ 22.752,72
Pix recebido: "Cp :00360305-LEVY RAMOS DA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 22.782,72
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Jorge Ferreira Goncalves"	R\$ 3,00	R\$ 22.785,72
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO THIAGO ARAUJO SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 22.791,72
Pix recebido: "Cp :16501555-FABIO LUIZ CASTRO"	R\$ 15,00	R\$ 22.806,72
Pix recebido: "Cp :16501555-FABIO LUIZ CASTRO"	R\$ 15,00	R\$ 22.821,72

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-Eriel Borges Nery Cerqueira"	R\$ 30,00	R\$ 22.851,72
Pix recebido: "Cp :00360305-LEVY RAMOS DA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 22.881,72

20 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 0,00**

Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 23.045,72	-R\$ 164,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Guedes de Melo"	R\$ 3,00	-R\$ 161,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Angelica Catiucia de Oliveira Firmino Dantas"	R\$ 9,00	-R\$ 152,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Airles da Silva Fernandes"	R\$ 5,00	-R\$ 147,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana de Almeida Jorge Ferreira"	R\$ 6,00	-R\$ 141,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana de Almeida Jorge Ferreira"	R\$ 3,00	-R\$ 138,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ERICA CARLOS JALES N PACHECO"	R\$ 30,00	-R\$ 108,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Carrah Colares"	R\$ 6,00	-R\$ 102,00
Pix recebido: "00019 510598714 ISAAC HOLANDA"	R\$ 6,00	-R\$ 96,00
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELINO JOSE PIANCO DA SILVA"	R\$ 3,00	-R\$ 93,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDERSON SANTANA SEABRA"	R\$ 30,00	-R\$ 63,00
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELINO JOSE PIANCO DA SILVA"	R\$ 15,00	-R\$ 48,00
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDNARDO DA SILVA"	R\$ 30,00	-R\$ 18,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Jorge Ferreira Goncalves"	R\$ 3,00	-R\$ 15,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Angelica Catiucia de Oliveira Firmino Dantas"	R\$ 15,00	R\$ 0,00

21 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 342,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Teixeira Dobel Benigno"	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Pix recebido: "00019 327256176 LEVY MARTINS"	R\$ 30,00	R\$ 39,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ALBERT SCHILLING GOMES"	R\$ 3,00	R\$ 42,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana de Souza Valerio"	R\$ 15,00	R\$ 57,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Heitor Arraes Marinho"	R\$ 15,00	R\$ 72,00
Pix recebido: "Cp :00000000-EMANUEL EDUARDO P GALVAO"	R\$ 15,00	R\$ 87,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO SULLIVAN CABRAL DE ARAUJO"	R\$ 15,00	R\$ 102,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Renato Soares Dos Santos"	R\$ 15,00	R\$ 117,00
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO ALEXSANDRO D LEITE"	R\$ 12,00	R\$ 129,00
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE BRAUNA DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 144,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO SULLIVAN CABRAL DE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 150,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JALYSON RODRIGUES NOGUEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 165,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ZACK B C LTDA"	R\$ 9,00	R\$ 174,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Hubenny Torquato Marinho"	R\$ 15,00	R\$ 189,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Roberto Arcanjo Matos"	R\$ 15,00	R\$ 204,00
Pix recebido: "Cp :20855875-MARCELE SOUSA SETUBAL"	R\$ 6,00	R\$ 210,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Kairon Rian Vasconcelos Marques"	R\$ 30,00	R\$ 240,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DA ROCHA GUIMARAES"	R\$ 3,00	R\$ 243,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 15,00	R\$ 258,00
Pix recebido: "00019 262553368 JOAO SOUZA"	R\$ 30,00	R\$ 288,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	R\$ 3,00	R\$ 291,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana de Oliveira Goncalves"	R\$ 9,00	R\$ 300,00
Pix recebido: "Cp :18236120-44.560.104 HARRISON DE OLIVEIRA MENDONCA"	R\$ 6,00	R\$ 306,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DA ROCHA GUIMARAES"	R\$ 3,00	R\$ 309,00
Pix recebido: "00019 137308760 DAVI SANTOS"	R\$ 15,00	R\$ 324,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	R\$ 9,00	R\$ 333,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	R\$ 3,00	R\$ 336,00
Pix recebido: "Cp :10573521-MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA"	R\$ 3,00	R\$ 339,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Ryan Nogueira Castro"	R\$ 3,00	R\$ 342,00

22 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 351,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	R\$ 9,00	R\$ 351,00
--	----------	------------

23 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 363,00**

Pix recebido: "00019 335009883 SOPHIA MARQUES"	R\$ 3,00	R\$ 354,00
Resgate: "CDB CREDITO BANCO INTER SA"	R\$ 97,80	R\$ 451,80
Pagamento efetuado: "Pagamento Fatura Inter"	-R\$ 97,80	R\$ 354,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DA ROCHA GUIMARAES"	R\$ 3,00	R\$ 357,00
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIANA NASCIMENTO DE SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 363,00

24 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.036,08**

Pix recebido: "Cp :18236120-Celina Amalia Ramalho Galvao Lima"	R\$ 2.619,08	R\$ 2.982,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 6,00	R\$ 2.988,08
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	R\$ 6,00	R\$ 2.994,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Nara Roberta da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 2.997,08
Pix recebido: "00019 335009883 SOPHIA MARQUES"	R\$ 30,00	R\$ 3.027,08
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	R\$ 6,00	R\$ 3.033,08
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIANA NASCIMENTO DE SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 3.036,08

25 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.456,08**

Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	R\$ 6,00	R\$ 3.042,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Porto Figueiredo"	R\$ 3,00	R\$ 3.045,08
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIS ALBERTO MARTINS CARMO"	R\$ 3,00	R\$ 3.048,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Porto Figueiredo"	R\$ 3,00	R\$ 3.051,08
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA"	R\$ 60,00	R\$ 3.111,08

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-Fabiana Karla Santos de Albuquerque"	R\$ 30,00	R\$ 3.141,08
Pix recebido: "Cp :00000000-DENISE PEIXOTO VIEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 3.171,08
Pix recebido: "Cp :00360305-ANGELA BEZERRA DE CASTRO FRANCA"	R\$ 15,00	R\$ 3.186,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 9,00	R\$ 3.195,08
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 3.225,08
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE GERARDO MOTA BASTOS"	R\$ 3,00	R\$ 3.228,08
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO GERMANO MOTA BASTOS"	R\$ 3,00	R\$ 3.231,08
Pix recebido: "Cp :60701190-RHUAN FREITAS LOPES BRAGA"	R\$ 30,00	R\$ 3.261,08
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 3.267,08
Pix recebido: "Cp :60746948-SONIA BASTOS SOUSA DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 3.282,08
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	R\$ 24,00	R\$ 3.306,08
Pix recebido: "Cp :33264668-NAARA VALE PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 3.312,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 15,00	R\$ 3.327,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 18,00	R\$ 3.345,08
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO V C ALVES FRANCA"	R\$ 6,00	R\$ 3.351,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 12,00	R\$ 3.363,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares dos Santos"	R\$ 18,00	R\$ 3.381,08
Pix recebido: "Cp :60701190-FERNANDO ANTONIO MORAIS COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 3.384,08
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO V C ALVES FRANCA"	R\$ 3,00	R\$ 3.387,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes"	R\$ 6,00	R\$ 3.393,08
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DA ROCHA GUIMARAES"	R\$ 6,00	R\$ 3.399,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Tiffany de Castro Mendes"	R\$ 45,00	R\$ 3.444,08
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO DIEGO DE MENDONCA"	R\$ 6,00	R\$ 3.450,08
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 3.456,08

26 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.613,08**

Pix recebido: "Cp :00000000-CIBELE AZEVEDO HERCULANO"	R\$ 6,00	R\$ 3.462,08
Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 3.471,08
Pix recebido: "Cp :00000208-RAFAEL DA SILVA HOLANDA"	R\$ 6,00	R\$ 3.477,08
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO ROBSON DA SILVA FONTOURA"	R\$ 15,00	R\$ 3.492,08
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCAS PEREIRA MENDES"	R\$ 3,00	R\$ 3.495,08
Pix recebido: "Cp :10573521-Allison Diego da Silva Bezerra"	R\$ 15,00	R\$ 3.510,08
Pix recebido: "Cp :18236120-MESSIAS DA ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA"	R\$ 15,00	R\$ 3.525,08
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DA ROCHA GUIMARAES"	R\$ 6,00	R\$ 3.531,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Jenifer Lara Pinto Pereira de Sousa"	R\$ 9,00	R\$ 3.540,08
Pix recebido: "Cp :60701190-FERNANDO HUERTA BOUZAS"	R\$ 13,00	R\$ 3.553,08
Pix recebido: "Cp :10573521-Reginaldo Silva Brasil"	R\$ 18,00	R\$ 3.571,08
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO ALEJANDRO ESCOTO ESTECHE"	R\$ 3,00	R\$ 3.574,08

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 :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 9,00	R\$ 3.583,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Arthur Castro Rodrigues"	R\$ 3,00	R\$ 3.586,08
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	R\$ 12,00	R\$ 3.598,08
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIS ALBERTO MARTINS CARMO"	R\$ 15,00	R\$ 3.613,08

27 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.628,08**

Pix recebido: "00019 69169756 ALISSON SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 3.628,08
--	-----------	--------------

28 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.634,08**

Pix recebido: "Cp :60701190-VITORIA VICTORINO"	R\$ 6,00	R\$ 3.634,08
--	----------	--------------

29 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 0,00**

Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 6.250,66	-R\$ 2.616,58
--	---------------	---------------

Resgate: "CDB CREDITO BANCO INTER SA"	R\$ 2.616,58	R\$ 0,00
---------------------------------------	--------------	----------

30 de Abril de 2026 Saldo do dia: **R\$ 5.016,64**

Boleto de cobranca recebido: "112/90676219861"	R\$ 4.737,50	R\$ 4.737,50
--	--------------	--------------

Boleto de cobranca recebido: "112/90685809868"	R\$ 94,75	R\$ 4.832,25
--	-----------	--------------

Boleto de cobranca recebido: "112/90623651422"	R\$ 94,75	R\$ 4.927,00
--	-----------	--------------

Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 209,02	R\$ 4.717,98
--	-------------	--------------

Pix recebido: "00019 294283706 FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VAL"	R\$ 100,25	R\$ 4.818,23
---	------------	--------------

Boleto de cobranca recebido: "112/90592054525"	R\$ 97,66	R\$ 4.915,89
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-ROSANE NOGUEIRA DA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 4.921,89
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS ARNAUD"	R\$ 94,75	R\$ 5.016,64
---	-----------	--------------

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: 06/05/2026



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 22/11/2028

Data aplicação: 08/12/2025

Valor: R\$ 3.309,15

Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
31/03/2026	Saldo até esta data	R\$ 3.423,24	DEFINITIVO	R\$ 3.423,24
23/04/2026	Rendimento até esta data	R\$ 22,36	ABERTURA	R\$ 3.445,60
23/04/2026	Resgate Antecipado	R\$ 97,80	MOVIMENTACAO	R\$ 3.347,80
23/04/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,87	MOVIMENTACAO	R\$ 3.346,93
29/04/2026	Rendimento até esta data	R\$ 5,81	ABERTURA	R\$ 3.352,74
29/04/2026	Resgate Antecipado	R\$ 2.616,58	MOVIMENTACAO	R\$ 736,16
29/04/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 24,52	MOVIMENTACAO	R\$ 711,64
30/04/2026	Rendimento até esta data	R\$ 0,30	ABERTURA	R\$ 711,94
30/04/2026	Previsão de I.R. para resgate total até esta data	R\$ 6,67	DEFINITIVO	R\$ 705,27

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. Abril 2026 - 30. Abril 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.299,98
08.04.2026	202604_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
08.04.2026	202604_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
08.04.2026	202604_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.04.2026	202604_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.04.2026	202604_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.04.2026	202604_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.04.2026	202604_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.04.2026	202604_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.04.2026	202604_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.04.2026	202604_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.04.2026	202604_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.04.2026	202604_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.04.2026	202604_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.04.2026	202604_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.04.2026	202604_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.04.2026	202604_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.04.2026	202604_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.04.2026	202604_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.04.2026	202604_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.04.2026	202604_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.04.2026	202604_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.04.2026	202604_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.04.2026	202604_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.04.2026	202604_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.04.2026	202604_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.04.2026	202604_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.04.2026	202604_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.04.2026	202604_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.04.2026	202604_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.04.2026	202604_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.04.2026	202604_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.04.2026	202604_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.04.2026	202604_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.04.2026	202604_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.04.2026	202604_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.04.2026	202604_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.04.2026	202604_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.04.2026	202604_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.04.2026	202604_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.04.2026	202604_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.04.2026	202604_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.04.2026	202604_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.04.2026	202604_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.04.2026	202604_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.04.2026	202604_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.04.2026	202604_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.04.2026	202604_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.04.2026	202604_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.04.2026	202604_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.04.2026	202604_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.04.2026	202604_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.04.2026	202604_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.04.2026	202604_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.04.2026	202604_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.04.2026	202604_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.04.2026	202604_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.04.2026	202604_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.04.2026	202604_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.04.2026	202604_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.04.2026	202604_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.04.2026	202604_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.04.2026	202604_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.04.2026	202604_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.04.2026	202604_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.04.2026	202604_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.04.2026	202604_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.04.2026	202604_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.04.2026	202604_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.04.2026	202604_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.04.2026	202604_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
08.04.2026	202604_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.04.2026	202604_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

08.04.2026	202604_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.593,90		86.634,12
08.04.2026	202604_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		400,00		87.034,12
08.04.2026	202604_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.593,90		88.628,02
08.04.2026	202604_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		400,00		89.028,02
08.04.2026	202604_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.593,90		90.621,92
08.04.2026	202604_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		400,00		91.021,92
08.04.2026	202604_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.593,90		92.615,82
08.04.2026	202604_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		400,00		93.015,82
08.04.2026	202604_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.593,90		94.609,72
08.04.2026	202604_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		400,00		95.009,72
08.04.2026	202604_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.593,90		96.603,62
08.04.2026	202604_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		400,00		97.003,62
08.04.2026	202604_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.593,90		98.597,52
08.04.2026	202604_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		400,00		98.997,52
08.04.2026	202604_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.593,90		100.591,42
08.04.2026	202604_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		100.991,42
08.04.2026	202604_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.593,90		102.585,32
08.04.2026	202604_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		400,00		102.985,32
08.04.2026	202604_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.593,90		104.579,22
08.04.2026	202604_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		400,00		104.979,22
08.04.2026	202604_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.593,90		106.573,12
08.04.2026	202604_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		400,00		106.973,12
08.04.2026	202604_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.593,90		108.567,02
08.04.2026	202604_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		400,00		108.967,02
08.04.2026	202604_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.593,90		110.560,92
08.04.2026	202604_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		400,00		110.960,92
08.04.2026	202604_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.593,90		112.554,82
08.04.2026	202604_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		400,00		112.954,82
08.04.2026	202604_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.593,90		114.548,72
08.04.2026	202604_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		400,00		114.948,72
08.04.2026	202604_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.593,90		116.542,62
08.04.2026	202604_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		400,00		116.942,62
08.04.2026	202604_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.593,90		118.536,52
08.04.2026	202604_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		400,00		118.936,52
08.04.2026	202604_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.593,90		120.530,42
08.04.2026	202604_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		400,00		120.930,42
08.04.2026	202604_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.593,90		122.524,32
08.04.2026	202604_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		400,00		122.924,32
08.04.2026	202604_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.593,90		124.518,22
08.04.2026	202604_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		400,00		124.918,22
08.04.2026	202604_10-102	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.593,90		126.512,12
08.04.2026	202604_10-102_9	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		400,00		126.912,12
08.04.2026	202604_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.593,90		128.506,02
08.04.2026	202604_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		400,00		128.906,02
08.04.2026	202604_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.593,90		130.499,92
08.04.2026	202604_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		400,00		130.899,92
08.04.2026	202604_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.593,90		132.493,82
08.04.2026	202604_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		400,00		132.893,82
08.04.2026	202604_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.593,90		134.487,72
08.04.2026	202604_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		400,00		134.887,72
08.04.2026	202604_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.593,90		136.481,62
08.04.2026	202604_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		400,00		136.881,62
08.04.2026	202604_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		1.593,90		138.475,52
08.04.2026	202604_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		400,00		138.875,52
08.04.2026	202604_11-201	N. M. SILVEIRA		1.593,90		140.469,42
08.04.2026	202604_11-201_9	N. M. SILVEIRA		400,00		140.869,42
08.04.2026	202604_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.593,90		142.463,32
08.04.2026	202604_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		400,00		142.863,32
08.04.2026	202604_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.593,90		144.457,22
08.04.2026	202604_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00		144.857,22
08.04.2026	202604_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.593,90		146.451,12
08.04.2026	202604_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		400,00		146.851,12
08.04.2026	202604_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.593,90		148.445,02
08.04.2026	202604_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		400,00		148.845,02
08.04.2026	202604_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.593,90		150.438,92
08.04.2026	202604_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		400,00		150.838,92
08.04.2026	202604_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.593,90		152.432,82
08.04.2026	202604_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		400,00		152.832,82
08.04.2026	202604_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.593,90		154.426,72
08.04.2026	202604_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		400,00		154.826,72
08.04.2026	202604_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.593,90		156.420,62
08.04.2026	202604_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		400,00		156.820,62
08.04.2026	202604_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.593,90		158.414,52
08.04.2026	202604_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		400,00		158.814,52
08.04.2026	202604_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.593,90		160.408,42
08.04.2026	202604_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		400,00		160.808,42
08.04.2026	202604_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.593,90		162.402,32
08.04.2026	202604_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		400,00		162.802,32

08.04.2026	202604_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.593,90	164.396,22
08.04.2026	202604_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	164.796,22
08.04.2026	202604_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.593,90	166.390,12
08.04.2026	202604_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		400,00	166.790,12
08.04.2026	202604_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.593,90	168.384,02
08.04.2026	202604_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	168.784,02
08.04.2026	202604_13-302	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		1.593,90	170.377,92
08.04.2026	202604_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		400,00	170.777,92
08.04.2026	202604_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	172.371,82
08.04.2026	202604_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	172.771,82
08.04.2026	202604_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.593,90	174.365,72
08.04.2026	202604_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	174.765,72
08.04.2026	202604_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.593,90	176.359,62
08.04.2026	202604_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	176.759,62
08.04.2026	202604_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.593,90	178.353,52
08.04.2026	202604_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	178.753,52
08.04.2026	202604_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.593,90	180.347,42
08.04.2026	202604_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		400,00	180.747,42
08.04.2026	202604_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		1.593,90	182.341,32
08.04.2026	202604_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		400,00	182.741,32
08.04.2026	202604_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	184.335,22
08.04.2026	202604_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	184.735,22
08.04.2026	202604_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.593,90	186.329,12
08.04.2026	202604_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	186.729,12
08.04.2026	202604_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.593,90	188.323,02
08.04.2026	202604_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		400,00	188.723,02
08.04.2026	202604_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.593,90	190.316,92
08.04.2026	202604_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	190.716,92
08.04.2026	202604_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.593,90	192.310,82
08.04.2026	202604_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		400,00	192.710,82
08.04.2026	202604_15-302	GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		1.593,90	194.304,72
08.04.2026	202604_15-302_9	GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		400,00	194.704,72
08.04.2026	202604_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.593,90	196.298,62
08.04.2026	202604_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		400,00	196.698,62
08.04.2026	202604_16-102	MAURO LIGGIERI		1.593,90	198.292,52
08.04.2026	202604_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	198.692,52
08.04.2026	202604_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.593,90	200.286,42
08.04.2026	202604_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	200.686,42
08.04.2026	202604_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.593,90	202.280,32
08.04.2026	202604_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		400,00	202.680,32
08.04.2026	202604_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.593,90	204.274,22
08.04.2026	202604_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		400,00	204.674,22
08.04.2026	202604_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.593,90	206.268,12
08.04.2026	202604_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	206.668,12
08.04.2026	202604_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.593,90	208.262,02
08.04.2026	202604_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	208.662,02
08.04.2026	202604_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.593,90	210.255,92
08.04.2026	202604_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	210.655,92
08.04.2026	202604_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.593,90	212.249,82
08.04.2026	202604_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	212.649,82
08.04.2026	202604_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.593,90	214.243,72
08.04.2026	202604_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	214.643,72
08.04.2026	202604_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	216.237,62
08.04.2026	202604_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	216.637,62
08.04.2026	202604_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	218.231,52
08.04.2026	202604_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	218.631,52
08.04.2026	202604_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.593,90	220.225,42
08.04.2026	202604_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	220.625,42
08.04.2026	202604_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.593,90	222.219,32
08.04.2026	202604_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	222.619,32
08.04.2026	202604_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.593,90	224.213,22
08.04.2026	202604_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	224.613,22
08.04.2026	202604_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.593,90	226.207,12
08.04.2026	202604_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		400,00	226.607,12
08.04.2026	202604_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.593,90	228.201,02
08.04.2026	202604_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		400,00	228.601,02
08.04.2026	202604_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.593,90	230.194,92
08.04.2026	202604_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	230.594,92
08.04.2026	202604_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.593,90	232.188,82
08.04.2026	202604_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	232.588,82
08.04.2026	202604_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.593,90	234.182,72
08.04.2026	202604_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		400,00	234.582,72
08.04.2026	202604_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.593,90	236.176,62
08.04.2026	202604_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	236.576,62
08.04.2026	202604_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		1.593,90	238.170,52
08.04.2026	202604_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		400,00	238.570,52

08.04.2026	202604_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	240.164,42
08.04.2026	202604_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	240.564,42
08.04.2026	202604_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	242.158,32
08.04.2026	202604_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	242.558,32
08.04.2026	202604_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.593,90	244.152,22
08.04.2026	202604_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		400,00	244.552,22
08.04.2026	202604_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.593,90	246.146,12
08.04.2026	202604_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		400,00	246.546,12
08.04.2026	202604_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.593,90	248.140,02
08.04.2026	202604_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		400,00	248.540,02
08.04.2026	202604_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.593,90	250.133,92
08.04.2026	202604_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		400,00	250.533,92
08.04.2026	202604_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.593,90	252.127,82
08.04.2026	202604_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		400,00	252.527,82
08.04.2026	202604_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.593,90	254.121,72
08.04.2026	202604_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		400,00	254.521,72
08.04.2026	202604_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.593,90	256.115,62
08.04.2026	202604_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		400,00	256.515,62
08.04.2026	202604_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.593,90	258.109,52
08.04.2026	202604_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		400,00	258.509,52
08.04.2026	202604_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		1.593,90	260.103,42
08.04.2026	202604_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		400,00	260.503,42
08.04.2026	202604_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.593,90	262.097,32
08.04.2026	202604_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		400,00	262.497,32
08.04.2026	202604_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.593,90	264.091,22
08.04.2026	202604_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		400,00	264.491,22
08.04.2026	202604_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.593,90	266.085,12
08.04.2026	202604_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		400,00	266.485,12
08.04.2026	202604_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.593,90	268.079,02
08.04.2026	202604_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		400,00	268.479,02
08.04.2026	202604_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.593,90	270.072,92
08.04.2026	202604_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		400,00	270.472,92
08.04.2026	202604_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.593,90	272.066,82
08.04.2026	202604_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		400,00	272.466,82
08.04.2026	202604_22-202	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		1.593,90	274.060,72
08.04.2026	202604_22-202_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		400,00	274.460,72
08.04.2026	202604_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES		1.593,90	276.054,62
08.04.2026	202604_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES		400,00	276.454,62
08.04.2026	202604_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.593,90	278.048,52
08.04.2026	202604_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		400,00	278.448,52
08.04.2026	202604_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.593,90	280.042,42
08.04.2026	202604_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		400,00	280.442,42
08.04.2026	202604_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.593,90	282.036,32
08.04.2026	202604_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		400,00	282.436,32
08.04.2026	202604_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.593,90	284.030,22
08.04.2026	202604_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		400,00	284.430,22
08.04.2026	202604_23-202	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		1.593,90	286.024,12
08.04.2026	202604_23-202_9	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		400,00	286.424,12
08.04.2026	202604_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90	288.018,02
08.04.2026	202604_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00	288.418,02
08.04.2026	202604_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.593,90	290.011,92
08.04.2026	202604_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		400,00	290.411,92
08.04.2026	202604_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	292.005,82
08.04.2026	202604_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	292.405,82
08.04.2026	202604_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	293.999,72
08.04.2026	202604_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	294.399,72
08.04.2026	202604_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	295.993,62
08.04.2026	202604_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	296.393,62
08.04.2026	202604_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	297.987,52
08.04.2026	202604_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	298.387,52
08.04.2026	202604_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.593,90	299.981,42
08.04.2026	202604_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		400,00	300.381,42
08.04.2026	202604_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		1.593,90	301.975,32
08.04.2026	202604_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		400,00	302.375,32
08.04.2026	202604_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.593,90	303.969,22
08.04.2026	202604_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		400,00	304.369,22
08.04.2026	202604_25-102	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.593,90	305.963,12
08.04.2026	202604_25-102_9	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		400,00	306.363,12
08.04.2026	202604_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.593,90	307.957,02
08.04.2026	202604_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		400,00	308.357,02
08.04.2026	202604_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.593,90	309.950,92
08.04.2026	202604_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		400,00	310.350,92
08.04.2026	202604_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	311.944,82
08.04.2026	202604_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	312.344,82
08.04.2026	202604_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	313.938,72
08.04.2026	202604_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	314.338,72
08.04.2026	202604_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.593,90	315.932,62
08.04.2026	202604_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		400,00	316.332,62
08.04.2026	202604_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.593,90	317.926,52
08.04.2026	202604_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		400,00	318.326,52
08.04.2026	202604_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.593,90	319.920,42
08.04.2026	202604_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		400,00	320.320,42
08.04.2026	202604_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.593,90	321.914,32

08.04.2026	202604_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI	400,00	322.314,32
08.04.2026	202604_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	1.593,90	323.908,22
08.04.2026	202604_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	400,00	324.308,22
08.04.2026	202604_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	1.593,90	325.902,12
08.04.2026	202604_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	400,00	326.302,12
08.04.2026	202604_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA	1.593,90	327.896,02
08.04.2026	202604_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA	400,00	328.296,02
08.04.2026	202604_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	1.593,90	329.889,92
08.04.2026	202604_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	400,00	330.289,92
08.04.2026	202604_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	1.593,90	331.883,82
08.04.2026	202604_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	400,00	332.283,82
08.04.2026	202604_27-202	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITTA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	1.593,90	333.877,72
08.04.2026	202604_27-202_9	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITTA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	400,00	334.277,72
08.04.2026	202604_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	1.593,90	335.871,62
08.04.2026	202604_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	400,00	336.271,62
08.04.2026	202604_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	1.593,90	337.865,52
08.04.2026	202604_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	400,00	338.265,52
08.04.2026	202604_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	1.593,90	339.859,42
08.04.2026	202604_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	400,00	340.259,42
08.04.2026	202604_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	1.593,90	341.853,32
08.04.2026	202604_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	400,00	342.253,32
08.04.2026	202604_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	1.593,90	343.847,22
08.04.2026	202604_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	400,00	344.247,22
08.04.2026	202604_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	1.593,90	345.841,12
08.04.2026	202604_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	400,00	346.241,12
08.04.2026	202604_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	1.593,90	347.835,02
08.04.2026	202604_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	400,00	348.235,02
08.04.2026	202604_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	1.593,90	349.828,92
08.04.2026	202604_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	400,00	350.228,92
08.04.2026	202604_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	1.593,90	351.822,82
08.04.2026	202604_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	400,00	352.222,82
08.04.2026	202604_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	1.593,90	353.816,72
08.04.2026	202604_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	400,00	354.216,72
08.04.2026	202604_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	1.593,90	355.810,62
08.04.2026	202604_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	400,00	356.210,62
08.04.2026	202604_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	1.593,90	357.804,52
08.04.2026	202604_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	400,00	358.204,52
08.04.2026	202604_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	1.593,90	359.798,42
08.04.2026	202604_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	400,00	360.198,42
08.04.2026	202604_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	1.593,90	361.792,32
08.04.2026	202604_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	400,00	362.192,32
08.04.2026	202604_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	1.593,90	363.786,22
08.04.2026	202604_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	400,00	364.186,22
08.04.2026	202604_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	1.593,90	365.780,12
08.04.2026	202604_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	400,00	366.180,12
08.04.2026	202604_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.593,90	367.774,02
08.04.2026	202604_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	400,00	368.174,02
08.04.2026	202604_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	1.593,90	369.767,92
08.04.2026	202604_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	400,00	370.167,92
08.04.2026	202604_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	1.593,90	371.761,82
08.04.2026	202604_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	400,00	372.161,82
08.04.2026	202604_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	1.593,90	373.755,72
08.04.2026	202604_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	400,00	374.155,72
08.04.2026	202604_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	375.749,62
08.04.2026	202604_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	376.149,62
08.04.2026	202604_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	377.743,52
08.04.2026	202604_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	378.143,52
08.04.2026	202604_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO	1.593,90	379.737,42
08.04.2026	202604_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO	400,00	380.137,42
08.04.2026	202604_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	1.593,90	381.731,32
08.04.2026	202604_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	400,00	382.131,32
08.04.2026	202604_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	1.593,90	383.725,22
08.04.2026	202604_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	400,00	384.125,22
08.04.2026	202604_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	1.593,90	385.719,12
08.04.2026	202604_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	400,00	386.119,12
08.04.2026	202604_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	1.593,90	387.713,02
08.04.2026	202604_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	400,00	388.113,02
08.04.2026	202604_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	1.593,90	389.706,92
08.04.2026	202604_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	400,00	390.106,92
08.04.2026	202604_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA	1.593,90	391.700,82
08.04.2026	202604_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA	400,00	392.100,82
08.04.2026	202604_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	1.593,90	393.694,72
08.04.2026	202604_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	400,00	394.094,72
08.04.2026	202604_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	1.593,90	395.688,62

08.04.2026	202604_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00	396.088,62
08.04.2026	202604_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.593,90	397.682,52
08.04.2026	202604_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00	398.082,52
08.04.2026	202604_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.593,90	399.676,42
08.04.2026	202604_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00	400.076,42
08.04.2026	202604_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.593,90	401.670,32
08.04.2026	202604_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00	402.070,32
08.04.2026	202604_33-201	FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE LIMA/REGINA OLIVEIRA DE LIMA		1.593,90	403.664,22
08.04.2026	202604_33-201_9	FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE LIMA/REGINA OLIVEIRA DE LIMA		400,00	404.064,22
08.04.2026	202604_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES/LARA BURLAMAQUI VERAS (INVENTARIANTES)		1.593,90	405.658,12
08.04.2026	202604_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES/LARA BURLAMAQUI VERAS (INVENTARIANTES)		400,00	406.058,12
08.04.2026	202604_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		1.593,90	407.652,02
08.04.2026	202604_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		400,00	408.052,02
08.04.2026	202604_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.593,90	409.645,92
08.04.2026	202604_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00	410.045,92
08.04.2026	202604_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.593,90	411.639,82
08.04.2026	202604_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00	412.039,82
08.04.2026	202604_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.593,90	413.633,72
08.04.2026	202604_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00	414.033,72
08.04.2026	202604_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	415.627,62
08.04.2026	202604_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	416.027,62
08.04.2026	202604_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	417.621,52
08.04.2026	202604_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	418.021,52
08.04.2026	202604_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.593,90	419.615,42
08.04.2026	202604_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00	420.015,42
08.04.2026	202604_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.593,90	421.609,32
08.04.2026	202604_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00	422.009,32
08.04.2026	202604_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.593,90	423.603,22
08.04.2026	202604_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00	424.003,22
08.04.2026	202604_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.593,90	425.597,12
08.04.2026	202604_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		400,00	425.997,12
08.04.2026	202604_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.593,90	427.591,02
08.04.2026	202604_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00	427.991,02
08.04.2026	202604_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.593,90	429.584,92
08.04.2026	202604_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00	429.984,92
08.04.2026	202604_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		1.593,90	431.578,82
08.04.2026	202604_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		400,00	431.978,82
08.04.2026	202604_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA/ANA MARIA MENDES PINTO		1.593,90	433.572,72
08.04.2026	202604_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA/ANA MARIA MENDES PINTO		400,00	433.972,72
08.04.2026	202604_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.593,90	435.566,62
08.04.2026	202604_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00	435.966,62
08.04.2026	202604_36-102	ALBERT SCHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.593,90	437.560,52
08.04.2026	202604_36-102_9	ALBERT SCHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00	437.960,52
08.04.2026	202604_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.593,90	439.554,42
08.04.2026	202604_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00	439.954,42
08.04.2026	202604_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.593,90	441.548,32
08.04.2026	202604_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		400,00	441.948,32
08.04.2026	202604_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.593,90	443.542,22
08.04.2026	202604_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00	443.942,22
08.04.2026	202604_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		1.593,90	445.536,12
08.04.2026	202604_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		400,00	445.936,12
08.04.2026	202604_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.593,90	447.530,02
08.04.2026	202604_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	447.930,02
08.04.2026	202604_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.593,90	449.523,92
08.04.2026	202604_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	449.923,92
08.04.2026	202604_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.593,90	451.517,82
08.04.2026	202604_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00	451.917,82
08.04.2026	202604_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.593,90	453.511,72
08.04.2026	202604_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00	453.911,72
08.04.2026	202604_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.593,90	455.505,62
08.04.2026	202604_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00	455.905,62
08.04.2026	202604_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.593,90	457.499,52
08.04.2026	202604_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00	457.899,52
08.04.2026	202604_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.593,90	459.493,42
08.04.2026	202604_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00	459.893,42
08.04.2026	202604_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.593,90	461.487,32
08.04.2026	202604_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00	461.887,32
08.04.2026	202604_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		1.593,90	463.481,22
08.04.2026	202604_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		400,00	463.881,22
08.04.2026	202604_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.593,90	465.475,12
08.04.2026	202604_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00	465.875,12
08.04.2026	202604_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.593,90	467.469,02
08.04.2026	202604_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00	467.869,02
08.04.2026	202604_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.593,90	469.462,92
08.04.2026	202604_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00	469.862,92
08.04.2026	202604_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.593,90	471.456,82
08.04.2026	202604_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	471.856,82
08.04.2026	202604_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.593,90	473.450,72
08.04.2026	202604_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	473.850,72

08.04.2026	202604_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.593,90	475.444,62
08.04.2026	202604_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	475.844,62
08.04.2026	202604_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.593,90	477.438,52
08.04.2026	202604_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	477.838,52
08.04.2026	202604_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	479.432,42
08.04.2026	202604_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	479.832,42
08.04.2026	202604_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.593,90	481.426,32
08.04.2026	202604_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	481.826,32
08.04.2026	202604_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		1.593,90	483.420,22
08.04.2026	202604_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		400,00	483.820,22
08.04.2026	202604_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		1.593,90	485.414,12
08.04.2026	202604_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		400,00	485.814,12
08.04.2026	202604_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.593,90	487.408,02
08.04.2026	202604_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	487.808,02
08.04.2026	202604_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.593,90	489.401,92
08.04.2026	202604_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	489.801,92
08.04.2026	202604_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.593,90	491.395,82
08.04.2026	202604_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	491.795,82
08.04.2026	202604_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.593,90	493.389,72
08.04.2026	202604_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	493.789,72
08.04.2026	202604_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.593,90	495.383,62
08.04.2026	202604_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	495.783,62
08.04.2026	202604_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.593,90	497.377,52
08.04.2026	202604_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	497.777,52
08.04.2026	202604_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.593,90	499.371,42
08.04.2026	202604_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	499.771,42
08.04.2026	202604_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.593,90	501.365,32
08.04.2026	202604_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	501.765,32
08.04.2026	202604_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.593,90	503.359,22
08.04.2026	202604_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	503.759,22
08.04.2026	202604_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.593,90	505.353,12
08.04.2026	202604_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	505.753,12
08.04.2026	202604_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		1.593,90	507.347,02
08.04.2026	202604_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		400,00	507.747,02
08.04.2026	202604_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		1.593,90	509.340,92
08.04.2026	202604_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		400,00	509.740,92
08.04.2026	202604_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.593,90	511.334,82
08.04.2026	202604_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	511.734,82
08.04.2026	202604_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.593,90	513.328,72
08.04.2026	202604_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	513.728,72
08.04.2026	202604_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.593,90	515.322,62
08.04.2026	202604_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		400,00	515.722,62
08.04.2026	202604_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.593,90	517.316,52
08.04.2026	202604_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		400,00	517.716,52
08.04.2026	202604_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		1.593,90	519.310,42
08.04.2026	202604_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		400,00	519.710,42
08.04.2026	202604_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.593,90	521.304,32
08.04.2026	202604_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		400,00	521.704,32
08.04.2026	202604_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.593,90	523.298,22
08.04.2026	202604_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		400,00	523.698,22
08.04.2026	202604_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.593,90	525.292,12
08.04.2026	202604_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		400,00	525.692,12
08.04.2026	202604_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.593,90	527.286,02
08.04.2026	202604_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00	527.686,02
08.04.2026	202604_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.593,90	529.279,92
08.04.2026	202604_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		400,00	529.679,92
08.04.2026	202604_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.593,90	531.273,82
08.04.2026	202604_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		400,00	531.673,82
08.04.2026	202604_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.593,90	533.267,72
08.04.2026	202604_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		400,00	533.667,72
08.04.2026	202604_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.593,90	535.261,62
08.04.2026	202604_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	535.661,62
08.04.2026	202604_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.593,90	537.255,52
08.04.2026	202604_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		400,00	537.655,52
08.04.2026	202604_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	539.249,42
08.04.2026	202604_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	539.649,42
08.04.2026	202604_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	541.243,32
08.04.2026	202604_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	541.643,32
08.04.2026	202604_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.593,90	543.237,22
08.04.2026	202604_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		400,00	543.637,22
08.04.2026	202604_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.593,90	545.231,12
08.04.2026	202604_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		400,00	545.631,12
08.04.2026	202604_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.593,90	547.225,02
08.04.2026	202604_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		400,00	547.625,02
08.04.2026	202604_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.593,90	549.218,92
08.04.2026	202604_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		400,00	549.618,92
08.04.2026	202604_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.593,90	551.212,82
08.04.2026	202604_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	551.612,82
08.04.2026	202604_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.593,90	553.206,72
08.04.2026	202604_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		400,00	553.606,72
08.04.2026	202604_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	555.200,62

08.04.2026	202604_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA	400,00	555.600,62
08.04.2026	202604_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA	1.593,90	557.194,52
08.04.2026	202604_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA	400,00	557.594,52
08.04.2026	202604_46-201	JOAO JORGE REIS	1.593,90	559.188,42
08.04.2026	202604_46-201_9	JOAO JORGE REIS	400,00	559.588,42
08.04.2026	202604_46-202	JOAO JORGE REIS	1.593,90	561.182,32
08.04.2026	202604_46-202_9	JOAO JORGE REIS	400,00	561.582,32
08.04.2026	202604_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	1.593,90	563.176,22
08.04.2026	202604_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	400,00	563.576,22
08.04.2026	202604_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.593,90	565.170,12
08.04.2026	202604_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	400,00	565.570,12
08.04.2026	202604_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA	1.593,90	567.164,02
08.04.2026	202604_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA	400,00	567.564,02
08.04.2026	202604_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA	1.593,90	569.157,92
08.04.2026	202604_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA	400,00	569.557,92
08.04.2026	202604_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	1.593,90	571.151,82
08.04.2026	202604_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	400,00	571.551,82
08.04.2026	202604_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS	1.593,90	573.145,72
08.04.2026	202604_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS	400,00	573.545,72
08.04.2026	202604_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.593,90	575.139,62
08.04.2026	202604_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	400,00	575.539,62
08.04.2026	202604_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.593,90	577.133,52
08.04.2026	202604_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	400,00	577.533,52
08.04.2026	202604_48-101	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	1.593,90	579.127,42
08.04.2026	202604_48-101_9	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	400,00	579.527,42
08.04.2026	202604_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.593,90	581.121,32
08.04.2026	202604_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	400,00	581.521,32
08.04.2026	202604_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	1.593,90	583.115,22
08.04.2026	202604_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	400,00	583.515,22
08.04.2026	202604_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO	1.593,90	585.109,12
08.04.2026	202604_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO	400,00	585.509,12
08.04.2026	202604_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS	1.593,90	587.103,02
08.04.2026	202604_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS	400,00	587.503,02
08.04.2026	202604_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	1.593,90	589.096,92
08.04.2026	202604_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	400,00	589.496,92
08.04.2026	202604_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T	1.593,90	591.090,82
08.04.2026	202604_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T	400,00	591.490,82
08.04.2026	202604_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M	1.593,90	593.084,72
08.04.2026	202604_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M	400,00	593.484,72
08.04.2026	202604_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA	1.593,90	595.078,62
08.04.2026	202604_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA	400,00	595.478,62
08.04.2026	202604_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	1.593,90	597.072,52
08.04.2026	202604_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	400,00	597.472,52
08.04.2026	202604_49-301	LUIGI ANNOVAZZI	1.593,90	599.066,42
08.04.2026	202604_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI	400,00	599.466,42
08.04.2026	202604_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	1.593,90	601.060,32
08.04.2026	202604_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	400,00	601.460,32
08.04.2026	202604_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.593,90	603.054,22
08.04.2026	202604_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	400,00	603.454,22
08.04.2026	202604_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.593,90	605.048,12
08.04.2026	202604_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	400,00	605.448,12
08.04.2026	202604_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.593,90	607.042,02
08.04.2026	202604_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	400,00	607.442,02
08.04.2026	202604_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.593,90	609.035,92
08.04.2026	202604_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	400,00	609.435,92
08.04.2026	202604_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	1.593,90	611.029,82
08.04.2026	202604_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	400,00	611.429,82
08.04.2026	202604_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	1.593,90	613.023,72
08.04.2026	202604_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	400,00	613.423,72
08.04.2026	202604_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	1.593,90	615.017,62
08.04.2026	202604_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	400,00	615.417,62
08.04.2026	202604_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	1.593,90	617.011,52
08.04.2026	202604_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	400,00	617.411,52
08.04.2026	202604_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	1.593,90	619.005,42
08.04.2026	202604_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	400,00	619.405,42
08.04.2026	202604_51-202	JOSE FLAVIO LIMA	1.593,90	620.999,32
08.04.2026	202604_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA	400,00	621.399,32
08.04.2026	202604_51-301	DELDY BASTOS FORTE	1.593,90	622.993,22
08.04.2026	202604_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE	400,00	623.393,22
08.04.2026	202604_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA	1.593,90	624.987,12
08.04.2026	202604_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA	400,00	625.387,12
08.04.2026	202604_52-101	LIANA MARIA FREIRE	1.593,90	626.981,02
08.04.2026	202604_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE	400,00	627.381,02
08.04.2026	202604_52-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA	1.593,90	628.974,92
08.04.2026	202604_52-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA	400,00	629.374,92
08.04.2026	202604_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR	1.593,90	630.968,82
08.04.2026	202604_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR	400,00	631.368,82
08.04.2026	202604_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES	1.593,90	632.962,72
08.04.2026	202604_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES	400,00	633.362,72

08.04.2026	202604_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.593,90	634.956,62
08.04.2026	202604_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		400,00	635.356,62
08.04.2026	202604_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.593,90	636.950,52
08.04.2026	202604_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	637.350,52
08.04.2026	202604_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.593,90	638.944,42
08.04.2026	202604_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	639.344,42
08.04.2026	202604_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.593,90	640.938,32
08.04.2026	202604_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	641.338,32
08.04.2026	202604_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.593,90	642.932,22
08.04.2026	202604_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	643.332,22
08.04.2026	202604_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		1.593,90	644.926,12
08.04.2026	202604_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		400,00	645.326,12
08.04.2026	202604_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.593,90	646.920,02
08.04.2026	202604_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	647.320,02
08.04.2026	202604_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.593,90	648.913,92
08.04.2026	202604_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	649.313,92
08.04.2026	202604_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.593,90	650.907,82
08.04.2026	202604_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	651.307,82
08.04.2026	202604_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.593,90	652.901,72
08.04.2026	202604_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	653.301,72
08.04.2026	202604_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	654.895,62
08.04.2026	202604_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	655.295,62
08.04.2026	202604_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	656.889,52
08.04.2026	202604_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	657.289,52
08.04.2026	202604_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.593,90	658.883,42
08.04.2026	202604_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	659.283,42
08.04.2026	202604_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.593,90	660.877,32
08.04.2026	202604_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	661.277,32
08.04.2026	202604_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.593,90	662.871,22
08.04.2026	202604_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	663.271,22
08.04.2026	202604_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.593,90	664.865,12
08.04.2026	202604_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		400,00	665.265,12
08.04.2026	202604_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.593,90	666.859,02
08.04.2026	202604_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	667.259,02
08.04.2026	202604_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.593,90	668.852,92
08.04.2026	202604_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	669.252,92
08.04.2026	202604_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.593,90	670.846,82
08.04.2026	202604_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	671.246,82
08.04.2026	202604_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.593,90	672.840,72
08.04.2026	202604_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	673.240,72
08.04.2026	202604_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.593,90	674.834,62
08.04.2026	202604_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	675.234,62
08.04.2026	202604_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.593,90	676.828,52
08.04.2026	202604_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	677.228,52
08.04.2026	202604_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.593,90	678.822,42
08.04.2026	202604_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	679.222,42
08.04.2026	202604_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.593,90	680.816,32
08.04.2026	202604_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	681.216,32
08.04.2026	202604_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.593,90	682.810,22
08.04.2026	202604_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	683.210,22
08.04.2026	202604_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.593,90	684.804,12
08.04.2026	202604_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		400,00	685.204,12
08.04.2026	202604_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.593,90	686.798,02
08.04.2026	202604_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		400,00	687.198,02
08.04.2026	202604_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		1.593,90	688.791,92
08.04.2026	202604_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		400,00	689.191,92
08.04.2026	202604_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.593,90	690.785,82
08.04.2026	202604_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		400,00	691.185,82
08.04.2026	202604_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.593,90	692.779,72
08.04.2026	202604_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		400,00	693.179,72
08.04.2026	202604_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.593,90	694.773,62
08.04.2026	202604_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		400,00	695.173,62
08.04.2026	202604_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.593,90	696.767,52
08.04.2026	202604_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		400,00	697.167,52
08.04.2026	202604_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.593,90	698.761,42
08.04.2026	202604_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		400,00	699.161,42
08.04.2026	202604_58-102	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		1.593,90	700.755,32
08.04.2026	202604_58-102_9	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		400,00	701.155,32
08.04.2026	202604_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	702.749,22
08.04.2026	202604_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		400,00	703.149,22
08.04.2026	202604_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.593,90	704.743,12
08.04.2026	202604_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		400,00	705.143,12
08.04.2026	202604_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.593,90	706.737,02
08.04.2026	202604_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		400,00	707.137,02
08.04.2026	202604_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.593,90	708.730,92
08.04.2026	202604_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		400,00	709.130,92
08.04.2026	202604_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.593,90	710.724,82
08.04.2026	202604_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		400,00	711.124,82
08.04.2026	202604_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.593,90	712.718,72

08.04.2026	202604_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		400,00	713.118,72
08.04.2026	202604_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.593,90	714.712,62
08.04.2026	202604_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		400,00	715.112,62
08.04.2026	202604_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.593,90	716.706,52
08.04.2026	202604_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		400,00	717.106,52
08.04.2026	202604_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.593,90	718.700,42
08.04.2026	202604_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		400,00	719.100,42
08.04.2026	202604_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.593,90	720.694,32
08.04.2026	202604_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		400,00	721.094,32
08.04.2026	202604_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.593,90	722.688,22
08.04.2026	202604_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	723.088,22
08.04.2026	202604_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.593,90	724.682,12
08.04.2026	202604_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		400,00	725.082,12
08.04.2026	202604_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	726.676,02
08.04.2026	202604_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	727.076,02
08.04.2026	202604_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	728.669,92
08.04.2026	202604_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	729.069,92
08.04.2026	202604_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.593,90	730.663,82
08.04.2026	202604_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		400,00	731.063,82
08.04.2026	202604_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.593,90	732.657,72
08.04.2026	202604_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		400,00	733.057,72
08.04.2026	202604_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.593,90	734.651,62
08.04.2026	202604_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		400,00	735.051,62
08.04.2026	202604_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.593,90	736.645,52
08.04.2026	202604_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		400,00	737.045,52
08.04.2026	202604_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.593,90	738.639,42
08.04.2026	202604_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		400,00	739.039,42
08.04.2026	202604_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.593,90	740.633,32
08.04.2026	202604_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		400,00	741.033,32
08.04.2026	202604_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.593,90	742.627,22
08.04.2026	202604_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	743.027,22
08.04.2026	202604_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.593,90	744.621,12
08.04.2026	202604_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		400,00	745.021,12
08.04.2026	202604_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.593,90	746.615,02
08.04.2026	202604_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		400,00	747.015,02
08.04.2026	202604_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.593,90	748.608,92
08.04.2026	202604_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		400,00	749.008,92
08.04.2026	202604_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.593,90	750.602,82
08.04.2026	202604_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		400,00	751.002,82
08.04.2026	202604_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.593,90	752.596,72
08.04.2026	202604_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		400,00	752.996,72
08.04.2026	202604_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		1.593,90	754.590,62
08.04.2026	202604_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		400,00	754.990,62
08.04.2026	202604_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.593,90	756.584,52
08.04.2026	202604_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		400,00	756.984,52
08.04.2026	202604_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.593,90	758.578,42
08.04.2026	202604_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		400,00	758.978,42
08.04.2026	202604_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.593,90	760.572,32
08.04.2026	202604_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		400,00	760.972,32
08.04.2026	202604_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.593,90	762.566,22
08.04.2026	202604_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		400,00	762.966,22
08.04.2026	202604_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.593,90	764.560,12
08.04.2026	202604_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		400,00	764.960,12
08.04.2026	202604_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.593,90	766.554,02
08.04.2026	202604_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		400,00	766.954,02
08.04.2026	202604_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.593,90	768.547,92
08.04.2026	202604_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		400,00	768.947,92
08.04.2026	202604_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		1.593,90	770.541,82
08.04.2026	202604_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		400,00	770.941,82
08.04.2026	202604_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.593,90	772.535,72
08.04.2026	202604_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	772.935,72
08.04.2026	202604_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.593,90	774.529,62
08.04.2026	202604_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	774.929,62
08.04.2026	202604_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.593,90	776.523,52
08.04.2026	202604_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	776.923,52
08.04.2026	202604_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		1.593,90	778.517,42
08.04.2026	202604_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		400,00	778.917,42
08.04.2026	202604_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.593,90	780.511,32
08.04.2026	202604_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	780.911,32
08.04.2026	202604_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		1.593,90	782.505,22
08.04.2026	202604_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		400,00	782.905,22
08.04.2026	202604_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.593,90	784.499,12
08.04.2026	202604_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	784.899,12
08.04.2026	202604_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.593,90	786.493,02
08.04.2026	202604_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	786.893,02

08.04.2026	202604_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.593,90	788.486,92
08.04.2026	202604_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	788.886,92
08.04.2026	202604_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.593,90	790.480,82
08.04.2026	202604_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	790.880,82
08.04.2026	202604_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.593,90	792.474,72
08.04.2026	202604_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	792.874,72
08.04.2026	202604_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.593,90	794.468,62
08.04.2026	202604_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	794.868,62
08.04.2026	202604_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.593,90	796.462,52
08.04.2026	202604_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	796.862,52
08.04.2026	202604_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.593,90	798.456,42
08.04.2026	202604_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	798.856,42
08.04.2026	202604_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.593,90	800.450,32
08.04.2026	202604_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	800.850,32
08.04.2026	202604_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.593,90	802.444,22
08.04.2026	202604_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	802.844,22
08.04.2026	202604_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.593,90	804.438,12
08.04.2026	202604_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	804.838,12
08.04.2026	202604_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.593,90	806.432,02
08.04.2026	202604_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	806.832,02
08.04.2026	202604_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.593,90	808.425,92
08.04.2026	202604_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	808.825,92
08.04.2026	202604_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	810.419,82
08.04.2026	202604_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	810.819,82
08.04.2026	202604_67-202	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		1.593,90	812.413,72
08.04.2026	202604_67-202_9	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		400,00	812.813,72
08.04.2026	202604_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.593,90	814.407,62
08.04.2026	202604_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	814.807,62
08.04.2026	202604_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		1.593,90	816.401,52
08.04.2026	202604_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		400,00	816.801,52
08.04.2026	202604_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.593,90	818.395,42
08.04.2026	202604_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	818.795,42
08.04.2026	202604_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.593,90	820.389,32
08.04.2026	202604_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	820.789,32
08.04.2026	202604_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	822.383,22
08.04.2026	202604_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	822.783,22
08.04.2026	202604_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	824.377,12
08.04.2026	202604_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	824.777,12
08.04.2026	202604_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.593,90	826.371,02
08.04.2026	202604_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	826.771,02
08.04.2026	202604_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.593,90	828.364,92
08.04.2026	202604_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	828.764,92
08.04.2026	202604_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.593,90	830.358,82
08.04.2026	202604_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	830.758,82
08.04.2026	202604_69-102	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		1.593,90	832.352,72
08.04.2026	202604_69-102_9	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		400,00	832.752,72
08.04.2026	202604_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.593,90	834.346,62
08.04.2026	202604_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	834.746,62
08.04.2026	202604_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.593,90	836.340,52
08.04.2026	202604_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	836.740,52
08.04.2026	202604_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.593,90	838.334,42
08.04.2026	202604_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	838.734,42
08.04.2026	202604_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.593,90	840.328,32
08.04.2026	202604_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	840.728,32
08.04.2026	202604_70-101	JIME BRAGA		1.593,90	842.322,22
08.04.2026	202604_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	842.722,22
08.04.2026	202604_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.593,90	844.316,12
08.04.2026	202604_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	844.716,12
08.04.2026	202604_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.593,90	846.310,02
08.04.2026	202604_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	846.710,02
08.04.2026	202604_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.593,90	848.303,92
08.04.2026	202604_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	848.703,92
08.04.2026	202604_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.593,90	850.297,82
08.04.2026	202604_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	850.697,82
08.04.2026	202604_70-302	RICARDO SILVA SOARES		1.593,90	852.291,72
08.04.2026	202604_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES		400,00	852.691,72
08.04.2026	202604_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.593,90	854.285,62
08.04.2026	202604_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	854.685,62
08.04.2026	202604_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.593,90	856.279,52
08.04.2026	202604_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	856.679,52
08.04.2026	202604_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.593,90	858.273,42
08.04.2026	202604_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		400,00	858.673,42
08.04.2026	202604_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.593,90	860.267,32
08.04.2026	202604_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	860.667,32
08.04.2026	202604_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.593,90	862.261,22
08.04.2026	202604_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		400,00	862.661,22
08.04.2026	202604_71-302	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.593,90	864.255,12
08.04.2026	202604_71-302_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		400,00	864.655,12
08.04.2026	202604_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.593,90	866.249,02

08.04.2026	202604_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO	400,00	866.649,02
08.04.2026	202604_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES	1.593,90	868.242,92
08.04.2026	202604_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES	400,00	868.642,92
08.04.2026	202604_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO	1.593,90	870.236,82
08.04.2026	202604_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO	400,00	870.636,82
08.04.2026	202604_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES	1.593,90	872.230,72
08.04.2026	202604_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES	400,00	872.630,72
08.04.2026	202604_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA	1.593,90	874.224,62
08.04.2026	202604_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA	400,00	874.624,62
08.04.2026	202604_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO	1.593,90	876.218,52
08.04.2026	202604_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO	400,00	876.618,52
08.04.2026	202604_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	1.593,90	878.212,42
08.04.2026	202604_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	400,00	878.612,42
08.04.2026	202604_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	1.593,90	880.206,32
08.04.2026	202604_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	400,00	880.606,32
08.04.2026	202604_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL	1.593,90	882.200,22
08.04.2026	202604_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL	400,00	882.600,22
08.04.2026	202604_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	1.593,90	884.194,12
08.04.2026	202604_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	400,00	884.594,12
08.04.2026	202604_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	1.593,90	886.188,02
08.04.2026	202604_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	400,00	886.588,02
08.04.2026	202604_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	1.593,90	888.181,92
08.04.2026	202604_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL	400,00	888.581,92
08.04.2026	202604_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA	1.593,90	890.175,82
08.04.2026	202604_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA	400,00	890.575,82
08.04.2026	202604_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE	1.593,90	892.169,72
08.04.2026	202604_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE	400,00	892.569,72
08.04.2026	202604_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES	1.593,90	894.163,62
08.04.2026	202604_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES	400,00	894.563,62
08.04.2026	202604_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE	1.593,90	896.157,52
08.04.2026	202604_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE	400,00	896.557,52
08.04.2026	202604_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI	1.593,90	898.151,42
08.04.2026	202604_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI	400,00	898.551,42
08.04.2026	202604_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES	1.593,90	900.145,32
08.04.2026	202604_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES	400,00	900.545,32
08.04.2026	202604_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR	1.593,90	902.139,22
08.04.2026	202604_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR	400,00	902.539,22
08.04.2026	202604_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE	1.593,90	904.133,12
08.04.2026	202604_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE	400,00	904.533,12
08.04.2026	202604_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO	1.593,90	906.127,02
08.04.2026	202604_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO	400,00	906.527,02
08.04.2026	202604_75-202	PAULO PINTO DE MOURA	1.593,90	908.120,92
08.04.2026	202604_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA	400,00	908.520,92
08.04.2026	202604_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO	1.593,90	910.114,82
08.04.2026	202604_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO	400,00	910.514,82
08.04.2026	202604_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR	1.593,90	912.108,72
08.04.2026	202604_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR	400,00	912.508,72
08.04.2026	202604_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA	1.593,90	914.102,62
08.04.2026	202604_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA	400,00	914.502,62
08.04.2026	202604_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES	1.593,90	916.096,52
08.04.2026	202604_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES	400,00	916.496,52
08.04.2026	202604_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA	1.593,90	918.090,42
08.04.2026	202604_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA	400,00	918.490,42
08.04.2026	202604_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN	1.593,90	920.084,32
08.04.2026	202604_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN	400,00	920.484,32
08.04.2026	202604_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES	1.593,90	922.078,22
08.04.2026	202604_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES	400,00	922.478,22
08.04.2026	202604_76-302	HILDA BALBI	1.593,90	924.072,12
08.04.2026	202604_76-302_9	HILDA BALBI	400,00	924.472,12
08.04.2026	202604_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES	1.593,90	926.066,02
08.04.2026	202604_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES	400,00	926.466,02
08.04.2026	202604_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO	1.593,90	928.059,92
08.04.2026	202604_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO	400,00	928.459,92
08.04.2026	202604_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO	1.593,90	930.053,82
08.04.2026	202604_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO	400,00	930.453,82
08.04.2026	202604_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA	1.593,90	932.047,72
08.04.2026	202604_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA	400,00	932.447,72
08.04.2026	202604_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA	1.593,90	934.041,62
08.04.2026	202604_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA	400,00	934.441,62
08.04.2026	202604_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA	1.593,90	936.035,52
08.04.2026	202604_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA	400,00	936.435,52
08.04.2026	202604_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES	1.593,90	938.029,42
08.04.2026	202604_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES	400,00	938.429,42
08.04.2026	202604_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES	1.593,90	940.023,32
08.04.2026	202604_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES	400,00	940.423,32

08.04.2026	202604_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.593,90		942.017,22
08.04.2026	202604_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		400,00		942.417,22
08.04.2026	202604_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.593,90		944.011,12
08.04.2026	202604_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00		944.411,12
08.04.2026	202604_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.593,90		946.005,02
08.04.2026	202604_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00		946.405,02
08.04.2026	202604_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.593,90		947.998,92
08.04.2026	202604_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00		948.398,92
08.04.2026	202604_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.593,90		949.992,82
08.04.2026	202604_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00		950.392,82
08.04.2026	202604_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.593,90		951.986,72
08.04.2026	202604_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00		952.386,72
08.04.2026	202604_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.593,90		953.980,62
08.04.2026	202604_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00		954.380,62
08.04.2026	202604_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.593,90		955.974,52
08.04.2026	202604_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		400,00		956.374,52
08.04.2026	202604_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90		957.968,42
08.04.2026	202604_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00		958.368,42
08.04.2026	202604_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.593,90		959.962,32
08.04.2026	202604_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		400,00		960.362,32
08.04.2026	202604_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.593,90		961.956,22
08.04.2026	202604_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00		962.356,22
08.04.2026	202604_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.593,90		963.950,12
08.04.2026	202604_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00		964.350,12
08.04.2026	202604_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		965.944,02
08.04.2026	202604_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		966.344,02
08.04.2026	202604_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		967.937,92
08.04.2026	202604_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		968.337,92
08.04.2026	202604_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.593,90		969.931,82
08.04.2026	202604_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00		970.331,82
08.04.2026	202604_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		1.593,90		971.925,72
08.04.2026	202604_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		400,00		972.325,72
08.04.2026	202604_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.593,90		973.919,62
08.04.2026	202604_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		400,00		974.319,62
08.04.2026	202604_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.593,90		975.913,52
08.04.2026	202604_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00		976.313,52
08.04.2026	202604_81-201	NELIO ZAUDE		1.593,90		977.907,42
08.04.2026	202604_81-201_9	NELIO ZAUDE		400,00		978.307,42
08.04.2026	202604_81-202	NELIO ZAUDE		1.593,90		979.901,32
08.04.2026	202604_81-202_9	NELIO ZAUDE		400,00		980.301,32
08.04.2026	202604_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.593,90		981.895,22
08.04.2026	202604_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00		982.295,22
08.04.2026	202604_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.593,90		983.889,12
08.04.2026	202604_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		400,00		984.289,12
08.04.2026	202604_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.593,90		985.883,02
08.04.2026	202604_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00		986.283,02
08.04.2026	202604_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.593,90		987.876,92
08.04.2026	202604_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00		988.276,92
08.04.2026	202604_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.593,90		989.870,82
08.04.2026	202604_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00		990.270,82
08.04.2026	202604_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.593,90		991.864,72
08.04.2026	202604_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00		992.264,72
08.04.2026	202604_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		993.858,62
08.04.2026	202604_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		994.258,62
08.04.2026	202604_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		995.852,52
08.04.2026	202604_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		996.252,52
08.04.2026	202604_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.593,90		997.846,42
08.04.2026	202604_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00		998.246,42
08.04.2026	202604_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		1.593,90		999.840,32
08.04.2026	202604_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		400,00		1.000.240,32
08.04.2026	202604_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.593,90		1.001.834,22
08.04.2026	202604_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00		1.002.234,22
08.04.2026	202604_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.593,90		1.003.828,12
08.04.2026	202604_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		400,00		1.004.228,12
08.04.2026	202604_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.593,90		1.005.822,02
08.04.2026	202604_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00		1.006.222,02
08.04.2026	202604_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.593,90		1.007.815,92
08.04.2026	202604_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00		1.008.215,92
08.04.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			1.004.915,94	3.299,98
				1.004.915,94	1.004.915,94	
				1.004.915,94	1.004.915,94	3.299,98



9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-