



BALANCETE DO PERÍODO 2026/09

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. Set 2026 comparado com 31. Ago 2026

ATIVO

30. Set 2026 31. Ago 2026

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	39.470,57	-
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	299,93	-
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	21.461,15	-
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	1.221.344,08	1.162.310,82
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	1.257,00	1.458,00
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	-	14.174,26

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.283.832,73 1.177.943,08

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,98	3.299,98
1052 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	1.676,21	3.691,53

ATIVO CIRCULANTE

5.456,19 7.471,51

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	17.647,56	17.647,56
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.175,03	2.175,03

ATIVOS A RECEBER

19.822,59 19.822,59

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

165.079,00 165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.474.190,51 1.370.316,18

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

103.874,33



2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS	01. Set 2026 30. Set 2026
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4609 - Taxa Ordinaria-202609	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6609 - Taxa Fundo de Reserva-202609	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8609 - Taxa Recuperacao Estrutural -202609	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.400,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	750,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	3.150,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9234 - Receita Elevador Bloco 22	7.333,32
9235 - Receita Elevador Bloco 16	11.496,99
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	18.830,31
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	743,77
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	3.008,73
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.752,50
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	8.862,01
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	30,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	8.892,01
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	550,00
9342 - Receita com Locacao de Espaco (Salao de Beleza)	550,00
9343 - Receita com Locacao de Espaco (VendBox)	2.500,00
9344 - Receita com Locacao de Espaco (Sorveteria/Acai)	440,00
9345 - Receita com Locacao de Espaco (Hamburgueria)	880,00
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	550,00
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
9353 - Receita com Locacao de Espaco (Loja de Plantas)	200,00
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	12.975,96
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	390,31
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	8.558,46
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	8.948,77
TOTAL DE RECEITAS	1.061.465,49

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.425,35
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	278,35

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

1.703,70

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	286,90
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	286,90
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	233,27
9424 - Despesa com Manutencao Elevador BL 03	280,00

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

3.347,12

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	1.003,00
9453 - Despesa com Material de Limpeza	9.296,20
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	13.024,00
9455 - Despesa com ETA	1.680,00
9456 - Despesa com Jardinagem	901,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.700,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	782,70
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.908,95
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.066,35
9469 - Despesa com Frete	250,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

31.612,20

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9510 - Despesa com Salarios	179.696,50
9511 - Despesa com Salarios Complementar	21.439,45
9512 - Despesa com Ferias	14.088,55
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.538,70
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	11.360,91
9516 - Despesa com INSS	79.663,09
9517 - Despesa com FGTS	27.194,91
9518 - Despesa com PIS	2.313,97
9520 - Despesa com Alimentacao	41.980,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.596,10
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	2.105,61
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	33.856,58
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	455,50
9528 - Despesa com ISS	1.571,51
9530 - Despesa com Fardamento	5.380,00
9531 - Despesa com EPI	76,00
9535 - Despesa com Pessoal - (Endomarketing)	900,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.885,00
9539 - Despesa com Treinamento e Desenv de Funcionarios	1.485,00

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

457.387,38

SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	32.963,50
9561 - Despesa com Pannel Solar	23.518,67

9562 - Despesa com Gas GLP	20.337,84
9564 - Despesa com Recolhimento Poda/Lixo	1.050,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	403,94
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.621,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	5.546,50
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	2.400,00
9573 - Despesas com Consumo de Água	9.225,08
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	98.278,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo	15.297,66
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	1.041,60
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.242,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.268,18
962 - Despesa com Manutencao Software/Sistemas	570,34
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	11.707,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	19,95
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	2.106,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.283,78
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	12.622,53
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	529,90
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.705,47
9671 - Despesas com Analise da Agua	250,00
9673 - Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)	1.028,99
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	256,20
9676 - Despesa com Irrigacao	1.545,46
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.938,55
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	2.054,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	3.704,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	32.025,83
9786 - Despesas com Telhado	600,00
9787 - Despesas com Paisagismo	2.341,50
OBRAS E/OU MELHORIAS	34.967,33
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	780,40
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	1.700,00
9830 - Despesas Eventuais	500,00
9840 - Despesas com Fitness	500,00
9845 - Despesas com Advogados	5.849,42
9849 - Despesas com Servicos Graficos	6,00
DESPESAS DIVERSAS	9.335,82
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.315,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.324,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9925 - Despesas Elevador BL 22	7.333,33
9926 - Despesas Elevador BL 16	11.497,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	18.830,33

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9941 - Despesas com Cerca Eletrica	3.871,00
9966 - Despesa com Reforma do Rest Ilha dos Ventos	23.618,69

DESPESAS EXTRAORDINARIAS	27.489,69
---------------------------------	------------------

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	8.050,84
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	39.688,94
9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	21.941,45
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.240,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	4.906,08
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	9.070,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	6.188,72
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	11.675,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	4.714,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	33.583,70
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	9.400,00
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	48.930,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	201.388,73
---	-------------------

TOTAL DE DESPESAS

957.591,16

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

103.874,33

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS

01. Set 2026
30. Set 2026

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8609 - Taxa Recuperacao Estrutural -202609

199.200,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

199.200,00

TOTAL DE RECEITAS

199.200,00

DESPESAS

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9520 - Despesa com Alimentacao

5.280,00

9537 - Despesa com Cesta Basica

2.143,50

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

7.423,50

DESPESAS FINANCEIRAS

9851 - Despesas com Cobranca Bancaria

235,00

DESPESAS FINANCEIRAS

235,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)

8.050,84

9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro

39.688,94

9973 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios

21.941,45

9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)

3.240,00

9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)

4.906,08

9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)

9.070,00

9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro

6.188,72

9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita

11.675,00

9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)

4.714,00

9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)

33.583,70

9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)

9.400,00

9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada

48.930,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

201.388,73

TOTAL DE DESPESAS

209.047,23

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(9.847,23)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: ELEVADORES

RECEITAS	01. Set 2026 30. Set 2026
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9234 - Receita Elevador Bloco 22	7.333,32
9235 - Receita Elevador Bloco 16	11.496,99
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	18.830,31
TOTAL DE RECEITAS	18.830,31
DESPESAS	
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9925 - Despesas Elevador BL 22	7.333,33
9926 - Despesas Elevador BL 16	11.497,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	18.830,33
TOTAL DE DESPESAS	18.830,33
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(0,02)



3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Setembro 2026
Até 30. Setembro 2026
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.09.2026	11.09.2026	222427	202609_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	11.09.2026	ORDINARIA
2	05.09.2026	11.09.2026	222428	202609_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	11.09.2026	ORDINARIA
3	05.09.2026	11.09.2026	221108	202609_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
4	05.09.2026	11.09.2026	221109	202609_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
5	05.09.2026	11.09.2026	221110	202609_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
6	05.09.2026	11.09.2026	221111	202609_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
7	05.09.2026	11.09.2026	221112	202609_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
8	05.09.2026	11.09.2026	221113	202609_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
9	05.09.2026	11.09.2026	221114	202609_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
10	05.09.2026	11.09.2026	221115	202609_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
11	05.09.2026	11.09.2026	221116	202609_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
12	05.09.2026	11.09.2026	221117	202609_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
13	05.09.2026	11.09.2026	221118	202609_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
14	05.09.2026	11.09.2026	221119	202609_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
15	05.09.2026	11.09.2026	221120	202609_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
16	05.09.2026	11.09.2026	221121	202609_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
17	05.09.2026	11.09.2026	221122	202609_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
18	05.09.2026	11.09.2026	221123	202609_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
19	05.09.2026	11.09.2026	221124	202609_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
20	05.09.2026	11.09.2026	221125	202609_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
21	05.09.2026	11.09.2026	221126	202609_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
22	05.09.2026	11.09.2026	221127	202609_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
23	05.09.2026	11.09.2026	221128	202609_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
24	05.09.2026	11.09.2026	221129	202609_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
25	05.09.2026	11.09.2026	221130	202609_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
26	05.09.2026	11.09.2026	221131	202609_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
27	05.09.2026	11.09.2026	221132	202609_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
28	05.09.2026	11.09.2026	221133	202609_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
29	05.09.2026	11.09.2026	221134	202609_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
30	05.09.2026	11.09.2026	221135	202609_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA
31	05.09.2026	11.09.2026	221136	202609_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	11.09.2026	ORDINARIA

513	12.09.2026	29.09.2026	222134	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	1.800,00	1.800,00	29.09.2026	ORDINARIA
514	12.09.2026	30.09.2026	222245	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	365,00	365,00	30.09.2026	ORDINARIA
515	12.09.2026	28.09.2026	220922	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	5.499,01	5.499,01	28.09.2026	ORDINARIA
516	12.09.2026	30.09.2026	222422	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	266,00	266,00	30.09.2026	ORDINARIA
517	12.09.2026	28.09.2026	220973	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	932,00	932,00	28.09.2026	ORDINARIA
						8.892,01	8.892,01		
518	15.09.2026	01.09.2026	220845	202609_03-201_3	03-201	70,00	70,00	01.09.2026	MANUT ELEVADORES
519	15.09.2026	08.09.2026	220933	202609_03-301_3	03-301	70,00	70,00	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
520	15.09.2026	14.09.2026	221048	202609_10-201_10	10-201	95,00	95,00	14.09.2026	MANUT ELEVADORES
521	15.09.2026	08.09.2026	220949	202609_10-202_10	10-202	95,00	95,00	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
522	15.09.2026	03.09.2026	220880	202609_10-302_10	10-302	95,00	95,00	03.09.2026	MANUT ELEVADORES
523	15.09.2026	02.09.2026	220868	202609_39-301_10	39-301	275,00	275,00	02.09.2026	MANUT ELEVADORES
524	15.09.2026	08.09.2026	220927	202609_52-201_10	52-201	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
525	15.09.2026	04.09.2026	220917	202609_52-202_10	52-202	94,75	94,75	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
526	15.09.2026	04.09.2026	220918	202609_52-302_10	52-302	94,75	94,75	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
527	15.09.2026	04.09.2026	220919	202609_55-201_3	55-201	94,75	94,75	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
528	15.09.2026	03.09.2026	220881	202609_55-202_3	55-202	94,75	94,75	03.09.2026	MANUT ELEVADORES
529	15.09.2026	08.09.2026	220928	202609_55-302_3	55-302	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
530	15.09.2026	08.09.2026	220951	202609_60-201_10	60-201	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
531	15.09.2026	08.09.2026	220952	202609_60-202_10	60-202	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
532	15.09.2026	01.09.2026	220848	202609_60-301_10	60-301	94,75	94,75	01.09.2026	MANUT ELEVADORES
533	15.09.2026	08.09.2026	220929	202609_60-302_10	60-302	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
534	15.09.2026	08.09.2026	220926	202609_67-201_10	68-202	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
535	15.09.2026	02.09.2026	220866	202609_67-202_10	67-202	94,75	94,75	02.09.2026	MANUT ELEVADORES
536	15.09.2026	22.09.2026	222143	202609_67-301_3	67-301	94,75	94,75	22.09.2026	MANUT ELEVADORES
537	15.09.2026	10.09.2026	221010	202609_67-302_10	67-302	94,75	94,75	10.09.2026	MANUT ELEVADORES
538	15.09.2026	08.09.2026	220931	202609_68-201_10	68-201	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
539	15.09.2026	08.09.2026	220932	202609_68-202_10	68-202	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
540	15.09.2026	01.09.2026	220865	202609_68-301_10	68-301	94,75	94,75	01.09.2026	MANUT ELEVADORES
541	15.09.2026	08.09.2026	220934	202609_68-302_10	68-302	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
542	15.09.2026	08.09.2026	220930	202609_69-201_10	69-201	96,00	96,00	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
543	15.09.2026	01.09.2026	220846	202609_69-202_10	69-202	96,00	96,00	01.09.2026	MANUT ELEVADORES
544	15.09.2026	04.09.2026	220916	202609_69-301_10	69-301	96,00	96,00	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
545	15.09.2026	08.09.2026	220924	202609_69-302_10	69-302	96,00	96,00	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
546	15.09.2026	08.09.2026	220953	202609_70-201_10	70-201	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
547	15.09.2026	08.09.2026	220925	202609_70-202_10	70-202	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
548	15.09.2026	08.09.2026	220923	202609_70-302_3	70-302	94,75	94,75	08.09.2026	MANUT ELEVADORES
549	15.09.2026	04.09.2026	220920	202609_71-201_3	71-201	100,25	100,25	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
550	15.09.2026	04.09.2026	220921	202609_71-202_3	71-202	100,25	100,25	04.09.2026	MANUT ELEVADORES
551	15.09.2026	01.09.2026	220843	202609_71-302_3	71-302	100,25	100,25	01.09.2026	MANUT ELEVADORES
552	15.09.2026	02.09.2026	220867	202609_77-201_3	77-201	126,00	126,00	02.09.2026	MANUT ELEVADORES
553	15.09.2026	02.09.2026	220869	202609_77-301_3	77-301	126,00	126,00	02.09.2026	MANUT ELEVADORES
554	15.09.2026	02.09.2026	220870	202609_77-302_3	77-302	126,00	126,00	02.09.2026	MANUT ELEVADORES
						3.752,50	3.752,50		
555	20.09.2026	11.09.2026	221606	202609_01-101_9	01-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
556	20.09.2026	11.09.2026	221607	202609_01-102_9	01-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
557	20.09.2026	11.09.2026	221608	202609_01-201_9	01-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
558	20.09.2026	11.09.2026	221609	202609_01-202_9	01-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
559	20.09.2026	11.09.2026	221610	202609_01-301_9	01-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
560	20.09.2026	11.09.2026	221611	202609_01-302_9	01-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
561	20.09.2026	11.09.2026	221612	202609_02-101_9	02-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
562	20.09.2026	11.09.2026	221613	202609_02-102_9	02-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
563	20.09.2026	11.09.2026	221614	202609_02-201_9	02-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
564	20.09.2026	11.09.2026	221615	202609_02-202_9	02-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
565	20.09.2026	11.09.2026	221616	202609_02-301_9	02-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
566	20.09.2026	11.09.2026	221617	202609_02-302_9	02-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
567	20.09.2026	11.09.2026	221618	202609_03-101_9	03-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
568	20.09.2026	11.09.2026	221619	202609_03-102_9	03-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA

1004	20.09.2026	11.09.2026	222055	202609_75-302_9	75-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1005	20.09.2026	11.09.2026	222056	202609_76-101_9	76-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1006	20.09.2026	11.09.2026	222057	202609_76-102_9	76-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1007	20.09.2026	11.09.2026	222058	202609_76-201_9	76-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1008	20.09.2026	11.09.2026	222059	202609_76-202_9	76-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1009	20.09.2026	11.09.2026	222060	202609_76-301_9	76-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1010	20.09.2026	11.09.2026	222061	202609_76-302_9	76-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1011	20.09.2026	11.09.2026	222062	202609_77-101_9	77-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1012	20.09.2026	11.09.2026	222063	202609_77-102_9	77-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1013	20.09.2026	11.09.2026	222064	202609_77-201_9	77-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1014	20.09.2026	11.09.2026	222065	202609_77-202_9	77-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1015	20.09.2026	11.09.2026	222066	202609_77-301_9	77-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1016	20.09.2026	11.09.2026	222067	202609_77-302_9	77-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1017	20.09.2026	11.09.2026	222068	202609_78-101_9	78-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1018	20.09.2026	11.09.2026	222069	202609_78-102_9	78-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1019	20.09.2026	11.09.2026	222070	202609_78-201_9	78-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1020	20.09.2026	11.09.2026	222071	202609_78-202_9	78-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1021	20.09.2026	11.09.2026	222072	202609_78-301_9	78-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1022	20.09.2026	11.09.2026	222073	202609_78-302_9	78-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1023	20.09.2026	11.09.2026	222074	202609_79-101_9	79-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1024	20.09.2026	11.09.2026	222075	202609_79-102_9	79-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1025	20.09.2026	11.09.2026	222076	202609_79-201_9	79-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1026	20.09.2026	11.09.2026	222077	202609_79-202_9	79-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1027	20.09.2026	11.09.2026	222078	202609_79-301_9	79-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1028	20.09.2026	11.09.2026	222079	202609_79-302_9	79-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1029	20.09.2026	11.09.2026	222080	202609_80-101_9	80-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1030	20.09.2026	11.09.2026	222081	202609_80-102_9	80-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1031	20.09.2026	11.09.2026	222082	202609_80-201_9	80-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1032	20.09.2026	11.09.2026	222083	202609_80-202_9	80-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1033	20.09.2026	11.09.2026	222084	202609_80-301_9	80-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1034	20.09.2026	11.09.2026	222085	202609_80-302_9	80-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1035	20.09.2026	11.09.2026	222086	202609_81-101_9	81-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1036	20.09.2026	11.09.2026	222087	202609_81-102_9	81-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1037	20.09.2026	11.09.2026	222088	202609_81-201_9	81-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1038	20.09.2026	11.09.2026	222089	202609_81-202_9	81-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1039	20.09.2026	11.09.2026	222090	202609_81-301_9	81-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1040	20.09.2026	11.09.2026	222091	202609_81-302_9	81-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1041	20.09.2026	11.09.2026	222092	202609_82-101_9	82-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1042	20.09.2026	11.09.2026	222093	202609_82-102_9	82-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1043	20.09.2026	11.09.2026	222094	202609_82-201_9	82-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1044	20.09.2026	11.09.2026	222095	202609_82-202_9	82-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1045	20.09.2026	11.09.2026	222096	202609_82-301_9	82-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1046	20.09.2026	11.09.2026	222097	202609_82-302_9	82-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1047	20.09.2026	11.09.2026	222098	202609_83-101_9	83-101	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1048	20.09.2026	11.09.2026	222099	202609_83-102_9	83-102	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1049	20.09.2026	11.09.2026	222100	202609_83-201_9	83-201	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1050	20.09.2026	11.09.2026	222101	202609_83-202_9	83-202	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1051	20.09.2026	11.09.2026	222102	202609_83-301_9	83-301	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
1052	20.09.2026	11.09.2026	222103	202609_83-302_9	83-302	400,00	400,00	11.09.2026	OBRA
						199.200,00	199.200,00		
1053	25.09.2026	14.09.2026	221049	202609_16-201_7	16-201	3.832,33	3.832,33	14.09.2026	ELEVADORES
1054	25.09.2026	01.09.2026	220847	202609_22-201_8	22-201	1.833,33	1.833,33	01.09.2026	ELEVADORES
1055	25.09.2026	03.09.2026	220879	202609_22-202_8	22-202	1.833,33	1.833,33	03.09.2026	ELEVADORES
1056	25.09.2026	04.09.2026	220915	202609_22-301_8	22-301	1.833,33	1.833,33	04.09.2026	ELEVADORES
1057	25.09.2026	04.09.2026	220914	202609_22-302_7	22-302	1.833,33	1.833,33	04.09.2026	ELEVADORES
1058	25.09.2026	11.09.2026	221013	202609_16-301_7	16-301	3.832,33	3.832,33	11.09.2026	ELEVADORES
1059	25.09.2026	11.09.2026	221012	202609_16-302_7	16-302	3.832,33	3.832,33	11.09.2026	ELEVADORES
						18.830,31	18.830,31		
1060	26.09.2026	14.09.2026	221051	202609_00-RIC_Juros	00-RIC	390,31	390,31	14.09.2026	ORDINARIA
1061	26.09.2026	30.09.2026	222402	202609_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	8.521,09	8.521,09	30.09.2026	FUNDO DE RESERVA
1062	26.09.2026	30.09.2026	223447	202609_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	37,37	37,37	30.09.2026	ORDINARIA
						8.948,77	8.948,77		
						1.061.465,49	1.061.465,49		



4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.09.2026	220724	NF 1311	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	355,00	355,00	01.09.2026	MANUTENÇÃO DAS PEDRAS EM VOLTA DAS PISCINAS E QUIOSQUES	ORDINARIA
2	01.09.2026	220704	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	59,98	59,98	01.09.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
3	01.09.2026	220840	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.030,00	2.030,00	01.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
4	01.09.2026	220825	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.600,80	1.600,80	01.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
5	01.09.2026	220839	FERIAS	FUNCIONARIOS	922,95	922,95	01.09.2026	REFERENTE À VENDA DE 10 DIAS DE FÉRIAS - THEYLOR LIMA DE QUEIROZ BRASIL	ORDINARIA
6	01.09.2026	220760	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS	13.165,60	13.165,60	01.09.2026	PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026	ORDINARIA
7	01.09.2026	220838	NF 99797263	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	200,00	200,00	01.09.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2026 FUNCIONÁRIO IVONILDO	ORDINARIA
					18.334,33	18.334,33			
8	02.09.2026	220714	NF 151499	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	946,50	946,50	02.09.2026	SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DAS CÂMERAS	ORDINARIA
9	02.09.2026	220863	ISS 07/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	190,86	190,86	02.09.2026	REFERENTE A D.M.S. NO 07/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
10	02.09.2026	220722	NF 7400	NACIONAL GAS	13.570,58	13.570,58	02.09.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
11	02.09.2026	220835	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	02.09.2026	PALHAS P/ COBERTA DOS QUIOSQUES DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
					16.207,94	16.207,94			
12	03.09.2026	220749	NF 55427	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	03.09.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIROS NO MÊS DE AGOSTO	OBRA
13	03.09.2026	220716	NF 2372	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	259,60	259,60	03.09.2026	COLA P/ PLACAS DOS BLOCOS E DE AVISO	ORDINARIA
14	03.09.2026	220785	NF 282	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	03.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 54, 5.ª PARCELA	OBRA
15	03.09.2026	220876	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	03.09.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					9.272,48	9.272,48			
16	04.09.2026	220717	NF 12419	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	529,90	529,90	04.09.2026	VENTILADOR P/ ALMOXARIFADO	ORDINARIA
17	04.09.2026	220712	NF 76835	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.520,00	4.520,00	04.09.2026	GRAUTE P/ OBRAS BL 54 E 55	OBRA
18	04.09.2026	220830	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	13,06	13,06	04.09.2026	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	ORDINARIA
19	04.09.2026	220878	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	51,00	51,00	04.09.2026	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	ORDINARIA
20	04.09.2026	220829	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	26,10	26,10	04.09.2026	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	ORDINARIA
21	04.09.2026	220837	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	455,50	455,50	04.09.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA	ORDINARIA

								PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - AGOSTO/26	
22	04.09.2026	220827	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	04.09.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	ORDINARIA
23	04.09.2026	220826	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	04.09.2026	CANTOR(A) P/ MISSA	ORDINARIA
24	04.09.2026	220888	CUPOM Nº 29932	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	04.09.2026	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTÍVEL	ORDINARIA
25	04.09.2026	220887	CF 231	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	132,00	132,00	04.09.2026	MEADA DE NYLON	ORDINARIA
26	04.09.2026	220889	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	200,00	200,00	04.09.2026	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	OBRA
					6.327,56	6.327,56			
27	08.09.2026	219413	REPASSE ELEVADOR BL 22	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	7.333,33	7.333,33	05.09.2026	(2/3) 2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	ELEVADORES
28	08.09.2026	220713	NF 96047	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	292,80	292,80	05.09.2026	MATERIAL P/ LIMPEZA DE ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	ORDINARIA
29	08.09.2026	220832	NF 15465	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA	797,79	797,79	05.09.2026	GESO PARA OBRA DOS BLOCOS 22, 23, 24, 54, 55 E 81	OBRA
30	08.09.2026	220711	NF 3679	E M ALMEIDA TELAS	1.700,00	1.700,00	05.09.2026	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA OBRA BL 54 E 55	OBRA
31	08.09.2026	220817	Nº 0967	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	500,00	08.09.2026	CAFÉ DA MANHÃ DIA DOS PAIS	ORDINARIA
32	08.09.2026	220721	NF 109181	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	847,10	847,10	08.09.2026	MATERIAL P/ LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
33	08.09.2026	220718	NF 409718 1/2	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	4.906,08	4.906,08	08.09.2026	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BL 24 E 54 (50% DO VALOR)	OBRA
34	08.09.2026	220720	NF 3699	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	840,00	840,00	06.09.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
35	08.09.2026	220748	NF 1337377	NILO MAIA	386,50	386,50	08.09.2026	MATERIAL P/ REVESTIMENTO DE COLUNAS P/ QUIOSQUES	ORDINARIA
36	08.09.2026	220736	NF 8703	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.242,00	3.242,00	05.09.2026	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE SETEMBRO 2026	ORDINARIA
37	08.09.2026	220798	Nº 0977	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	900,00	900,00	08.09.2026	FESTA DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO E AGOSTO	ORDINARIA
38	08.09.2026	220850	NF 2136	APICE SERVICE	1.041,60	1.041,60	05.09.2026	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/26	ORDINARIA
39	08.09.2026	220938	EXTRAS	FUNCIONARIOS	555,80	555,80	08.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
40	08.09.2026	220944	CF 3489	TARCISIO MOTOPEÇAS	92,00	92,00	08.09.2026	ÓLEO P/ BROS LARANJA + LAMPADA PISCA	ORDINARIA
41	08.09.2026	220948	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.150,00	3.150,00	08.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
					26.585,00	26.585,00			
42	09.09.2026	220770	NF 15924	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.003,00	1.003,00	09.09.2026	MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO DE GARAGEM, HALL SALAS E POSTES	ORDINARIA

43	09.09.2026	220768	NF 35258	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	2.390,97	2.390,97	09.09.2026	FERRO P/ OBRAS BL 81, 54, 55, 24 E 23	OBRA
44	09.09.2026	220783	NF 676	MECA DISTRIBUIDORA	4.480,00	4.480,00	09.09.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
45	09.09.2026	220799	NF 3645018	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	499,70	499,70	09.09.2026	COMPRA DE CAFÉ P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
46	09.09.2026	220899	NF 160	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.500,00	2.500,00	09.09.2026	PINTURA INTERNA BL 22-301	OBRA
47	09.09.2026	220902	NF 10508	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	120,00	120,00	09.09.2026	MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITÓRIO	ORDINARIA
48	09.09.2026	220897	NF 13	LUIS DO CARMO FERREIRA	6.250,00	6.250,00	09.09.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECUPERAR EM VIGA UNIDADE 81-101/102	OBRA
49	09.09.2026	220947	NF 736	MS CURSOS & TREINAMENTO LTDA	1.485,00	1.485,00	09.09.2026	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL P/ SEGURANÇA DO TRABALHO	ORDINARIA
50	09.09.2026	220945	NF 342	PATRICIO ALMEIDA & CHAGAS CIDRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	986,43	986,43	09.09.2026	VALOR DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS (SIMPLES E ISS RETIDO) INCIDENTES SOBRE A NOTA FISCAL, CONFORME PROPOSTA APROVADA.	ORDINARIA
51	09.09.2026	220943	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	1.358,00	1.358,00	09.09.2026	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	ORDINARIA
					21.073,10	21.073,10			
52	10.09.2026	219106	NF 104	ESP SERVICOS LTDA	1.621,00	1.621,00	10.09.2026	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	ORDINARIA
53	10.09.2026	220784	NF 1893	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.840,00	1.840,00	10.09.2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
54	10.09.2026	220772	NF 250058	R M C CASA E CONSTRUCAO	2.732,01	2.732,01	10.09.2026	FILTRO PISCINA, CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
55	10.09.2026	220774	NF 17854	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	3.162,85	3.162,85	10.09.2026	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
56	10.09.2026	220662	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	49,49	49,49	10.09.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	ORDINARIA
57	10.09.2026	220771	NF 640	ROMMEL BORGES PINTO	2.455,52	2.455,52	10.09.2026	AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS P/ OS POÇOS	ORDINARIA
58	10.09.2026	220738	NF 01 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
59	10.09.2026	220740	NF 02 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
60	10.09.2026	220988	NF 05 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
61	10.09.2026	220742	NF 987 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	286,90	286,90	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
62	10.09.2026	220746	NF 988 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
63	10.09.2026	220741	NF 991 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	286,90	286,90	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
64	10.09.2026	220744	NF 994 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
65	10.09.2026	220745	NF 995 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
66	10.09.2026	220739	NF 996 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
67	10.09.2026	220743	NF 998 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES

68	10.09.2026	220737	NF 12 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	233,27	233,27	10.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
69	10.09.2026	220793	NF 2999	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.275,00	2.275,00	10.09.2026	CIMENTO P/ OBRA DO BLOCO 81,55,54,24,23	OBRA
70	10.09.2026	220792	NF 3000	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	455,00	455,00	10.09.2026	CIMENTO P/ REFORMA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
71	10.09.2026	220823	NF 90626668	HAPVIDA	26.186,60	26.186,60	10.09.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - SETEMBRO 2026	ORDINARIA
72	10.09.2026	220822	NF 90627210	HAPVIDA	1.625,48	1.625,48	10.09.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLÓGICO - SETEMBRO 2026	ORDINARIA
73	10.09.2026	220824	N.º 72357840	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	55,99	55,99	10.09.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
74	10.09.2026	220985	N.º 72388901	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	55,99	55,99	10.09.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
75	10.09.2026	220851	N.º 72366821	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	119,99	119,99	10.09.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
76	10.09.2026	220890	NF 223	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	600,40	600,40	10.09.2026	COMBUSTÍVEL PARA GERADOR E MOTO LARANJA	ORDINARIA
77	10.09.2026	220849	NF 4112	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.095,47	1.095,47	10.09.2026	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MÊS DE SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
78	10.09.2026	220852	NF 1634	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.09.2026	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
79	10.09.2026	220895	NF 2252	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	576,00	576,00	10.09.2026	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA	ORDINARIA
80	10.09.2026	220894	NF 283	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	10.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 1.ª PARCELA	OBRA
81	10.09.2026	220877	NF 1087	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.862,99	4.862,99	10.09.2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP. 08/2026	ORDINARIA
82	10.09.2026	220957	NF 1430	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	10.09.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
83	10.09.2026	220942	NF 51	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.621,00	1.621,00	10.09.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CERCA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	ORDINARIA
84	10.09.2026	220910	NF 639	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.09.2026	GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
85	10.09.2026	220976	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	951,00	951,00	10.09.2026	REFERENTE A D.M.S NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	OBRA
86	10.09.2026	220974	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	48,76	48,76	10.09.2026	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
87	10.09.2026	220972	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.065,00	1.065,00	10.09.2026	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
88	10.09.2026	220987	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	176,73	176,73	10.09.2026	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
89	10.09.2026	220854	Nº 7191571999	SECOVI CE	6.044,50	6.044,50	10.09.2026	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO	ORDINARIA

								DE 2026	
					91.453,89	91.453,89			
90	11.09.2026	217946	GRJ 3/6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	2.106,73	2.106,73	11.09.2026	CUSTOS PROCESSUAIS REFERENTES AO PROCESSO DAS LOJINHAS COLMEIA – PARCELA 3/6.	ORDINARIA
91	11.09.2026	220778	NF 24409	LAFAIETE TINTAS	3.026,48	3.026,48	11.09.2026	MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOX.	ORDINARIA
92	11.09.2026	220777	NF 621946	MG DISTRIBUIDORA	722,70	722,70	11.09.2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ ALMOX, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	ORDINARIA
93	11.09.2026	220775	NF 4011	RL DA SILVA COMERCIO	1.050,76	1.050,76	11.09.2026	MATERIAL DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
94	11.09.2026	220986	N.º 72937333	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	111,99	111,99	11.09.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA
95	11.09.2026	220900	NF 54	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.646,40	12.646,40	11.09.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 22 - 1.ª NF	OBRA
96	11.09.2026	220901	NF 1622	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	1.700,00	1.700,00	11.09.2026	DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUM	ORDINARIA
97	11.09.2026	222264	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD	15.069,32	15.069,32	11.09.2026	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
98	11.09.2026	220996	NF 73	54.526.952 MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO	720,00	720,00	11.09.2026	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE FIBRA DO PIER	ORDINARIA
99	11.09.2026	220989	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.912,46	2.912,46	11.09.2026	FGTS RESCISÓRIO TIAGO TEIXEIRA GOMES	OBRA
100	11.09.2026	221008	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	11.09.2026	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTÍVEL	ORDINARIA
101	11.09.2026	220990	RESCISAO	FUNCIONARIOS	2.116,51	2.116,51	11.09.2026	PAGAMENTO RESCISÃO TIAGO TEIXEIRA GOMES	OBRA
102	11.09.2026	221009	TARIFA BANCARIA	SICREDI	235,00	235,00	11.09.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
					42.498,35	42.498,35			
103	14.09.2026	220663	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	28.748,99	28.748,99	12.09.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	ORDINARIA
104	14.09.2026	220779	NF 27248	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	1.066,35	1.066,35	12.09.2026	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CAIAQUES	ORDINARIA
105	14.09.2026	220790	NF 303718	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.188,00	1.188,00	12.09.2026	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	OBRA
106	14.09.2026	220791	NF 71460	PETROLUSA	5.181,08	5.181,08	12.09.2026	SOLVENTE PARA PINTURA E LIMPEZA	ORDINARIA
107	14.09.2026	220961	NF ????	VR PONTO MAIS	1.028,99	1.028,99	14.09.2026	PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
108	14.09.2026	220789	NF 3171	ROMMEL BORGES PINTO	7.435,00	7.435,00	14.09.2026	MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E BOMBAS	ORDINARIA
109	14.09.2026	220858	NF 228 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	14.09.2026	PRO-LABORE SÍNDICO 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
110	14.09.2026	221038	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.552,77	1.552,77	14.09.2026	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUSA	OBRA
111	14.09.2026	221040	NF ?? 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	1.065,75	1.065,75	14.09.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO SETEMBRO DE 2026. (-150 ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
112	14.09.2026	220788	NF 168224	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	420,00	420,00	14.09.2026	DISCO PARA SERRA CIRCULAR	OBRA
113	14.09.2026	221041	ORDEM DE SERVIÇO 1/4	OFICINA SAO CAETANO	6.475,00	6.475,00	14.09.2026	REFORMA CAMINHÃOZINHO (PARCELA 1/4)	ORDINARIA
114	14.09.2026	221039	RESCISAO	FUNCIONARIOS	1.915,50	1.915,50	14.09.2026	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL DE SOUSA SILVA	OBRA

115	14.09.2026	221047	TARIFA BANCARIA	SICREDI	50,00	50,00	14.09.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					61.327,43	61.327,43			
116	15.09.2026	220765	NF 318719	ACOGERH	9.225,08	9.225,08	15.09.2026	CONSUMO DE AGUA 08/2026	ORDINARIA
117	15.09.2026	220853	NF 730142	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	136,14	136,14	15.09.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.08/2026	ORDINARIA
118	15.09.2026	220960	NF ???	G R V FORTAL	1.610,00	1.610,00	15.09.2026	DESTINADO À MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - SETEMBRO/2026	ORDINARIA
119	15.09.2026	221045	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	8.000,00	8.000,00	15.09.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2026 - OBRA	OBRA
120	15.09.2026	221055	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.331,25	2.331,25	15.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
121	15.09.2026	221094	FATURA 04849	CANVA PRO	35,00	35,00	15.09.2026	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - AGOSTO 2026	ORDINARIA
122	15.09.2026	221060	NF 63813	DEOLINO FERRAGENS LTDA	182,80	182,80	15.09.2026	FECHADURA DESTINADO A BANHEIRO DA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
123	15.09.2026	221057	RECIBO	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	60,00	60,00	15.09.2026	BATERIA P/ MICROFONE	ORDINARIA
					21.580,27	21.580,27			
124	16.09.2026	220750	REPASSE ELEVADOR BL 16	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.497,00	11.497,00	16.09.2026	(2/10) 2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 16 - (REPASSE)	ELEVADORES
125	16.09.2026	221080	NF 92	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	380,00	380,00	16.09.2026	CONCERTO PORTA HALL BL 44	ORDINARIA
126	16.09.2026	221073	NF 14	LUIS DO CARMO FERREIRA	7.500,00	7.500,00	16.09.2026	3º NF DE SERVIÇO DE REFORMA NO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
127	16.09.2026	221056	Nº 96	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	901,00	901,00	16.09.2026	PLANTAS DESTINADAS A HORTA, SALÃO DE JOGOS, ACADEMIA E RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
128	16.09.2026	221046	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	48.330,10	48.330,10	15.09.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2026	ORDINARIA
129	16.09.2026	221061	NF 93 1/2	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.740,00	1.740,00	16.09.2026	PORTAS E JANELAS DO SETOR FINANCEIRO (ENTRADA DE 60%)	ORDINARIA
					70.348,10	70.348,10			
130	17.09.2026	220787	NF 1333730	NILO MAIA	1.158,27	1.158,27	17.09.2026	MATERIAL P/ OBRAS	OBRA
131	17.09.2026	220786	NF 24466	LAFAIETE TINTAS	1.131,51	1.131,51	17.09.2026	TINTA P/ PINTURA INTERNA BL 22	OBRA
132	17.09.2026	220780	NF 304398	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	76,00	76,00	17.09.2026	E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
133	17.09.2026	220773	NF 717	MECA DISTRIBUIDORA	8.544,00	8.544,00	17.09.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
134	17.09.2026	220794	NF 1927	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	780,00	780,00	17.09.2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
135	17.09.2026	220991	NF 284	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	7.760,00	7.760,00	17.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 2.ª PARCELA	OBRA
136	17.09.2026	221059	NF 4770	PALACIO DAS MOLAS	2.100,00	2.100,00	17.09.2026	SERVIÇO DE CONCERTO DE FECHO DE MOLA CAMINHÃOZINHO	ORDINARIA
137	17.09.2026	221093	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	17.09.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					21.899,78	21.899,78			

138	18.09.2026	220781	NF 6016	CONQUISTA PLASTICOS DIST	3.375,00	3.375,00	18.09.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
139	18.09.2026	220997	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	3.559,97	3.559,97	18.09.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	ORDINARIA
140	18.09.2026	220980	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	300,00	300,00	18.09.2026	IRRF (GERAL) COMP.08/2026	ORDINARIA
141	18.09.2026	220981	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	930,00	930,00	18.09.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
142	18.09.2026	221000	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	27.194,91	27.194,91	18.09.2026	FGTS (GERAL) COMP. 08/2026	ORDINARIA
143	18.09.2026	221004	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	2.785,45	2.785,45	18.09.2026	FGTS (OBRA) COMP.08/2026	OBRA
144	18.09.2026	221007	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	13.056,32	13.056,32	18.09.2026	INSS (OBRA) COMP.08/2026	OBRA
145	18.09.2026	221003	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	79.663,09	79.663,09	18.09.2026	INSS (GERAL) COMP.08/2026	ORDINARIA
146	18.09.2026	221001	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	875,61	875,61	18.09.2026	IRRF (GERAL) COMP.08/2026	ORDINARIA
147	18.09.2026	221005	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	156,60	156,60	18.09.2026	IRRF (OBRA) COMP.08/2026	OBRA
148	18.09.2026	221102	NF 118	GCOSTA NETO	820,00	820,00	18.09.2026	MANUTENÇÃO DE SAUNA DA ACADEMIA	ORDINARIA
149	18.09.2026	221101	NF 97	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	256,20	256,20	18.09.2026	SUBSTITUIÇÃO DE UMA ANTENA DA ACADEMIA	ORDINARIA
150	18.09.2026	221103	NF 34	REGILSON LOPES FERREIRA	600,00	600,00	18.09.2026	SERVIÇO DE COBERTA DE TELHADO NA GARAGEM DO BLOCO 07-202	ORDINARIA
151	18.09.2026	221106	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	144,89	144,89	18.09.2026	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUSA	OBRA
152	18.09.2026	221107	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	18.09.2026	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA RODRIGUES DA SILVA	ORDINARIA
					133.818,04	133.818,04			
153	21.09.2026	220723	NF 27451	DISK PISCINAS	1.425,00	1.425,00	19.09.2026	MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	ORDINARIA
154	21.09.2026	220782	NF 366110	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.236,50	2.236,50	19.09.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 54, 24, 23 E 81	OBRA
155	21.09.2026	220795	NF 3700	E M ALMEIDA TELAS	170,00	170,00	19.09.2026	TELAS P/ BARRAR AREIA DA PRAIA	ORDINARIA
156	21.09.2026	220796	NF 17589	R P CELESTINO DE BARROS	390,00	390,00	21.09.2026	FILTRO P/ BEBEDOUROS	ORDINARIA
157	21.09.2026	222104	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	77,43	77,43	21.09.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	ORDINARIA
158	21.09.2026	220993	NF 9246416	NORSA REFRIGERANTES SA	222,40	222,40	21.09.2026	BEBIDAS DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
159	21.09.2026	220992	NF 9246420	NORSA REFRIGERANTES SA	127,25	127,25	21.09.2026	BEBIDAS DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
160	21.09.2026	221065	NF 3034	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.275,00	2.275,00	21.09.2026	CIMENTO P/ OBRA DO BLOCO 54, 55, 81, 22, 23 E 24	OBRA
161	21.09.2026	221084	NF 7959	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	2.054,00	2.054,00	20.09.2026	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS AGOSTO/2026	ORDINARIA
162	21.09.2026	222125	NF 16	ADRIANO CASTRO DA SILVA	9.400,00	9.400,00	21.09.2026	RESSARCIMENTO DE DANOS UNIDADE 60-102 (50% DO VALOR RESTANTE 2 DE 2)	OBRA
					18.377,58	18.377,58			
163	22.09.2026	220893	NF 3714	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	840,00	840,00	22.09.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
164	22.09.2026	222139	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.050,00	2.050,00	22.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA

165	22.09.2026	222105	EXTRAS	FUNCIONARIOS	355,80	355,80	22.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
166	22.09.2026	217598	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	23.518,67	23.518,67	22.09.2026	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 52/54	ORDINARIA
167	22.09.2026	222127	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	11.360,91	11.360,91	22.09.2026	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO CLISIO PEREIRA DA SILVA	ORDINARIA
168	22.09.2026	222146	RECIBO	LAECIO MOTOS	40,00	40,00	22.09.2026	TROCA CAMA DE AR MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
169	22.09.2026	222128	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	8.538,70	8.538,70	22.09.2026	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ANTONIO CLISIO PEREIRA DA SILVA	ORDINARIA
					46.704,08	46.704,08			
170	23.09.2026	220818	NF 109280	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	429,60	429,60	23.09.2026	MATERIAL P/ LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
171	23.09.2026	222135	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	527,62	527,62	23.09.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	ORDINARIA
172	23.09.2026	222122	NF 285	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	23.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 3.ª PARCELA	OBRA
173	23.09.2026	222123	NF 53	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	2.250,00	2.250,00	23.09.2026	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA E TROCA DE ARAME	ORDINARIA
174	23.09.2026	222154	CF 213193	ASSAI ATACADISTA	146,90	146,90	23.09.2026	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA	ORDINARIA
					11.114,12	11.114,12			
175	24.09.2026	222121	NF 287	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	24.09.2026	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS BL 22, 23, 24, 54, 55 E 56	OBRA
176	24.09.2026	222120	NF 57	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.728,00	9.728,00	24.09.2026	SERVIÇO DE PINTURA BLOCO 22 - 2.ª NF	OBRA
177	24.09.2026	222129	NF 4377	NOVOBLOCO	4.440,00	4.440,00	24.09.2026	BLOQUETES P/ CALÇADAS DOS BL DA OBRA	OBRA
178	24.09.2026	222153	CF 35348	POSTO TETRA JEV LTDA	50,00	50,00	24.09.2026	ABASTECIMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
179	24.09.2026	222148	CUPOM Nº 591996	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA	6,65	6,65	24.09.2026	RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROCURAÇÃO	ORDINARIA
180	24.09.2026	222149	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	24.09.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
181	24.09.2026	222147	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	24.09.2026	REBOQUE HR CAMINHÃO	ORDINARIA
					18.219,65	18.219,65			
182	25.09.2026	219094	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	614,89	614,89	25.09.2026	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 3º PARCELA	ORDINARIA
183	25.09.2026	220801	NF 24569	LAFAIETE TINTAS	1.927,97	1.927,97	25.09.2026	MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOX.	ORDINARIA
184	25.09.2026	220800	NF 35519	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	1.561,25	1.561,25	25.09.2026	FERRO P/ OBRAS BL 81, 54, 55, 24 E 23	OBRA
185	25.09.2026	220903	NF 22999	J S DE HOLANDA ME	659,00	659,00	25.09.2026	MATERIAL P MANUTENÇÃO EM GERAL	ORDINARIA
186	25.09.2026	220904	NF 23001	J S DE HOLANDA ME	960,00	960,00	25.09.2026	6M³ DE AREIA GROSSA	ORDINARIA
187	25.09.2026	214684	APOLICE 5177202662160022765 (06/12)	ALLIANZ SEGURO SA	653,29	653,29	25.09.2026	SEGURO DO CONDOMINIO. (06/12)	ORDINARIA
188	25.09.2026	220994	NF 45660	Freitas Supermercado	103,20	103,20	25.09.2026	NÃO PERECÍVEIS DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
189	25.09.2026	221002	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	2.313,97	2.313,97	25.09.2026	PIS (GERAL) COMP. 08/2026	ORDINARIA
190	25.09.2026	221006	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	381,96	381,96	25.09.2026	PIS (OBRA) COMP. 08/2026	OBRA

191	25.09.2026	222155	ORDEM DE SERVIÇO 106906	CARTORIO AGUIAR	13,30	13,30	25.09.2026	DESPESAS CARTORIAIS	ORDINARIA
192	25.09.2026	222157	RECIBO	HOUSE GRAF GRAFICA E PAPELARIA	6,00	6,00	25.09.2026	4 IMPRESSÕES	ORDINARIA
193	25.09.2026	222151	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	25.09.2026	MINISTERIO DE MUSICA PARA A MISSA DO DIA 27/09/2026	ORDINARIA
194	25.09.2026	222150	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	25.09.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DO DIA 27/09/2026	ORDINARIA
					9.544,83	9.544,83			
195	28.09.2026	220819	NF 712	RNC INDUSTRIA	5.880,00	5.880,00	28.09.2026	TINTA P/ PINTURA EXTERNA DO BL 22	OBRA
196	28.09.2026	220820	NF 20216	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	801,95	801,95	28.09.2026	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
197	28.09.2026	220821	NF 248567	REJUNTAMIX IND E COM	1.050,00	1.050,00	26.09.2026	ARGAMASSA DESTINADA A REFORMA DO REST DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
198	28.09.2026	220803	NF 6590	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.714,00	4.714,00	26.09.2026	MADEIRA P/ OBRA DOS BLOCOS 22, 23, 24, 54, 55 E 81	OBRA
199	28.09.2026	220802	NF 6591	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	824,00	824,00	26.09.2026	MADEIRA P/ TAMPO P/ LAJE DOS BLOCOS	ORDINARIA
200	28.09.2026	220831	NF 53050	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.027,00	1.027,00	28.09.2026	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO	ORDINARIA
201	28.09.2026	220959	NF 804639 E 804682	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	5.653,69	5.653,69	26.09.2026	MATERIAL P/ REFORMA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
202	28.09.2026	220891	NF 4047	RL DA SILVA COMERCIO	494,70	494,70	26.09.2026	MATERIAL DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
203	28.09.2026	220833	NF 53058	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.143,50	2.143,50	28.09.2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS OBRA	OBRA
204	28.09.2026	220834	NF 53062	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	714,50	714,50	28.09.2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS OBRA (GERAL)	ORDINARIA
205	28.09.2026	220860	NF 229 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	28.09.2026	PRO-LABORE SÍNDICO 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
206	28.09.2026	220861	NF 230 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	28.09.2026	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
207	28.09.2026	222113	NF 7652	NACIONAL GAS	6.767,26	6.767,26	26.09.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
208	28.09.2026	222119	NF 20531	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	175,15	175,15	28.09.2026	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	ORDINARIA
209	28.09.2026	222163	NF 161	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.436,00	2.436,00	28.09.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRAS	OBRA
210	28.09.2026	222159	NF 51	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	925,00	925,00	28.09.2026	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/09/2026	ORDINARIA
211	28.09.2026	222162	NF 15	LUIS DO CARMO FERREIRA	8.000,00	8.000,00	28.09.2026	4º NF DE SERVIÇO DE REFORMA NO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
212	28.09.2026	222164	NF 27	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	900,00	900,00	28.09.2026	REPARO DO TETO DE GESSO BL 22-301	OBRA
213	28.09.2026	222161	NF 288	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.880,00	3.880,00	28.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 54, 6.ª PARCELA	OBRA
214	28.09.2026	222160	NF 289	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.760,00	7.760,00	28.09.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 4.ª PARCELA	OBRA
215	28.09.2026	222174	N 13558	CHASSI FORTE	3.000,00	3.000,00	28.09.2026	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO CAMINHÃO KIA BONGO	ORDINARIA

216	28.09.2026	222171	NF 112986	MAGAZINE LUIZA S/A	1.908,95	1.908,95	28.09.2026	TV SMART P/ ACADEMIA	ORDINARIA
217	28.09.2026	222181	NF ?? 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	1.275,75	1.275,75	28.09.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO SETEMBRO DE 2026. (-150 ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
218	28.09.2026	222172	ORDEM DE COMPRA	DOCES ENCANTOS	1.000,00	1.000,00	28.09.2026	ENTREGA DOS KITS DE GULOSEIMAS PARA DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
					71.429,11	71.429,11			
219	29.09.2026	220940	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ	1.440,00	1.440,00	30.09.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	ORDINARIA
220	29.09.2026	220941	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA	1.440,00	1.440,00	30.09.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	ORDINARIA
221	29.09.2026	220939	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	1.680,00	1.680,00	30.09.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	ORDINARIA
222	29.09.2026	222165	NF 59	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.646,40	12.646,40	29.09.2026	SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA BL 45 - 1.ª NF	ORDINARIA
223	29.09.2026	222170	NF 306	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	5.380,00	5.380,00	29.09.2026	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
224	29.09.2026	222175	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.280,80	1.280,80	29.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
225	29.09.2026	222198	10/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	522,50	522,50	29.09.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUTUBRO/2026	ORDINARIA
226	29.09.2026	222197	10/2026 URBANO	SINDIONIBUS	2.073,60	2.073,60	29.09.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUTUBRO/2026	ORDINARIA
227	29.09.2026	222205	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.500,00	2.500,00	29.09.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 22/09/2026 Á 27/09/2026	ORDINARIA
228	29.09.2026	222212	NF 100527260	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.280,00	5.280,00	29.09.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO 2026	OBRA
229	29.09.2026	222211	NF 100551009	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	36.500,00	36.500,00	29.09.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO 2026	ORDINARIA
					70.743,30	70.743,30			
230	30.09.2026	220906	NF 23000	J S DE HOLANDA ME	7.235,00	7.235,00	30.09.2026	AREIA, ARISCO E BRITA P/ OBRAS BL 22 AO 24, 55, 55 E 81	OBRA
231	30.09.2026	220892	NF 20604	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	240,00	240,00	30.09.2026	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
232	30.09.2026	220883	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	665,69	665,69	30.09.2026	31ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIs NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/26	OBRA
233	30.09.2026	220998	NF 4648	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.09.2026	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - SETEMBRO DE 2026	ORDINARIA
234	30.09.2026	220999	NF 4661	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.09.2026	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - SETEMBRO 2026	ORDINARIA
235	30.09.2026	221086	NF 1524	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.242,00	3.242,00	30.09.2026	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE AGOSTO 2026	ORDINARIA

236	30.09.2026	221085	NF 7459 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	280,00	280,00	30.09.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - SETEMBRO 2026	MANUT ELEVADORES
237	30.09.2026	222138	DOC 666680	ISBET	392,28	392,28	30.09.2026	CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE SETEMBRO/26	ORDINARIA
238	30.09.2026	222215	NF 2319	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	250,00	250,00	30.09.2026	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	ORDINARIA
239	30.09.2026	222214	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	1.580,00	1.580,00	30.09.2026	CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
240	30.09.2026	222232	SALARIO 2a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	130.974,12	130.974,12	30.09.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2026	ORDINARIA
241	30.09.2026	222221	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	24.261,93	24.261,93	30.09.2026	SALDO SALARIAL SETEMBRO/2026 - OBRA	OBRA
					170.732,22	170.732,22			
					957.591,16	957.591,16			

[Transação - Contas a Pagar](#)
[Fatura de Compra.](#)

[Save Report](#)



5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026|9

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 179.696,50	18.77%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221046	2026-09-14	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2026	R\$ -500,00	
2	221046	2026-09-14	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2026	R\$ 48.830,10	
3	222138	2026-09-22	DOC 666680	ISBET CURSO DOS APRENDIZES MÊS DE SETEMBRO/26	R\$ 392,28	
4	222232	2026-09-30	SALARIO 2a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2026	R\$ 1.175,00	
5	222232	2026-09-30	SALARIO 2a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2026	R\$ 129.799,12	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 179.696,50	
2	Despesa com INSS				R\$ 79.663,09	8.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221003	2026-09-10	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO INSS (GERAL) COMP.08/2026	R\$ 79.663,09	
Total de Despesa com INSS:					R\$ 79.663,09	
3	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada				R\$ 48.930,00	5.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220991	2026-09-10	NF 284 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 2.ª PARCELA	R\$ 7.760,00	
2	220894	2026-09-02	NF 283 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 1.ª PARCELA	R\$ 7.760,00	
3	220897	2026-09-03	NF 13 LUIS DO CARMO FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECUPERAR EM VIGA UNIDADE 81-101/102	R\$ 6.250,00	
4	222122	2026-09-16	NF 285 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 3.ª PARCELA	R\$ 7.760,00	
5	222160	2026-09-24	NF 289 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 55, 4.ª PARCELA	R\$ 7.760,00	
6	222161	2026-09-24	NF 288 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 54, 6.ª PARCELA	R\$ 3.880,00	
7	220785	2026-08-27	NF 282 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL. 54, 5.ª PARCELA	R\$ 7.760,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada:					R\$ 48.930,00	
4	Despesa com Alimentacao				R\$ 41.980,00	4.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222211	2026-09-29	NF 100551009 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO 2026	R\$ 36.500,00	
2	222212	2026-09-29	NF 100527260 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO 2026	R\$ 5.280,00	
3	220838	2026-09-01	NF 99797263 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2026 FUNCIONÁRIO IVONILDO	R\$ 200,00	
Total de Despesa com Alimentacao:					R\$ 41.980,00	
5	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 39.688,94	4.14%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220990	2026-09-11	RESCISAO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO TIAGO TEIXEIRA GOMES	R\$ 2.116,51
2	221039	2026-09-14	RESCISAO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL DE SOUSA SILVA	R\$ 1.915,50
3	222121	2026-09-17	NF 287	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS BL 22, 23, 24, 54, 55 E 56	R\$ 3.395,00
4	221045	2026-09-14	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2026 - OBRA	R\$ 8.000,00
5	222221	2026-09-30	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL SETEMBRO/2026 - OBRA	R\$ 125,00
6	222221	2026-09-30	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL SETEMBRO/2026 - OBRA	R\$ 24.136,93
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 39.688,94	

6	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 33.856,58	3.54%
---	-------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220822	2026-08-26	NF 90627210	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLÓGICO - SETEMBRO 2026	R\$ 1.625,48
2	220823	2026-08-26	NF 90626668	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - SETEMBRO 2026	R\$ 26.186,60
3	220854	2026-09-10	Nº 7191571999	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 6.044,50
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 33.856,58	

7	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)				R\$ 33.583,70	3.51%
---	--	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220899	2026-09-01	NF 160	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BL 22-301	R\$ 2.500,00
2	220900	2026-09-02	NF 54	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 22 - 1.ª NF	R\$ 12.646,40
3	222120	2026-09-17	NF 57	FORTCOR PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA BLOCO 22 - 2.ª NF	R\$ 9.728,00
4	222164	2026-09-24	NF 27	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO DO TETO DE GESSO BL 22-301	R\$ 900,00
5	220786	2026-08-18	NF 24466	LAFAIETE TINTAS	TINTA P/ PINTURA INTERNA BL 22	R\$ 1.131,51
6	220819	2026-08-26	NF 712	RNC INDUSTRIA	TINTA P/ PINTURA EXTERNA DO BL 22	R\$ 5.880,00
7	220832	2026-08-06	NF 15465	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA	GESSO PARA OBRA DOS BLOCOS 22, 23, 24, 54, 55 E 81	R\$ 797,79
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 33.583,70	

8	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 32.963,50	3.44%
---	------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220997	2026-09-01	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 3.559,97
2	222104	2026-09-01	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 30,97
3	222104	2026-09-01	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,23
4	222104	2026-09-01	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,23
5	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,26
6	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 27,91
7	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 219,53
8	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 50,71
9	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 26,35
10	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,26
11	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 34,10
12	222135	2026-09-14	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 25,60

13	222135	2026-09-14	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,26
14	222135	2026-09-14	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,26
15	222135	2026-09-14	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 23,26
16	222135	2026-09-14	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS SETEMBRO 2026	R\$ 27,12
17	220662	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 27,61
18	220662	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 21,88
19	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 7.595,66
20	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
21	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 426,26
22	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,53
23	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 43,56
24	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 278,16
25	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 93,13
26	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 196,90
27	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,95
28	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
29	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 39,43
30	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 77,33
31	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 346,24
32	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 77,67
33	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 76,65
34	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 372,98
35	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
36	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 827,98
37	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
38	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 51,95
39	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 245,20
40	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 15,58
41	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 1.093,51
42	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 39,95
43	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
44	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 285,86
45	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,03
46	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 165,14
47	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 181,75
48	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 37,95

85	220663	2026-08-13	ENEL AGOSTO/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS AGOSTO 2026	R\$ 41,65
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 32.963,50
9	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 32.025,83 3.34%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220716	2026-08-05	NF 2372	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	COLA P/ PLACAS DOS BLOCOS E DE AVISO	R\$ 259,60
2	220887	2026-09-04	CF 231	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	MEADA DE NYLON	R\$ 132,00
3	220902	2026-09-02	NF 10508	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITÓRIO	R\$ 120,00
4	220903	2026-08-27	NF 22999	J S DE HOLANDA ME	MATERIAL P MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 659,00
5	221080	2026-09-11	NF 92	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	CONCERTO PORTA HALL BL 44	R\$ 380,00
6	220723	2026-08-19	NF 27451	DISK PISCINAS	MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS	R\$ 1.425,00
7	220724	2026-08-13	NF 1311	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS PEDRAS EM VOLTA DAS PISCINAS E QUIOSQUES	R\$ 355,00
8	220996	2026-09-10	NF 73	54.526.952 MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE FIBRA DO PIER	R\$ 720,00
9	221060	2026-09-15	NF 63813	DEOLINO FERRAGENS LTDA	FECHADURA DESTINADO A BANHEIRO DA PORTARIA CENTRAL	R\$ 182,80
10	221061	2026-09-15	NF 93 1/2	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	PORTAS E JANELAS DO SETOR FINANCEIRO (ENTRADA DE 60%)	R\$ 1.740,00
11	222165	2026-09-24	NF 59	FORTCOR PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA BL 45 - 1.ª NF	R\$ 12.646,40
12	220748	2026-08-25	NF 1337377	NILO MAIA	MATERIAL P/ REVESTIMENTO DE COLUNAS P/ QUIOSQUES	R\$ 386,50
13	220778	2026-08-12	NF 24409	LAFAIETE TINTAS	MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOX.	R\$ 3.026,48
14	220791	2026-08-13	NF 71460	PETROLUSA	SOLVENTE PARA PINTURA E LIMPEZA	R\$ 5.181,08
15	220795	2026-08-20	NF 3700	E M ALMEIDA TELAS	TELAS P/ BARRAR AREIA DA PRAIA	R\$ 170,00
16	220796	2026-08-24	NF 17589	R P CELESTINO DE BARROS	FILTRO P/ BEBEDOUROS	R\$ 390,00
17	220801	2026-08-26	NF 24569	LAFAIETE TINTAS	MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOX.	R\$ 1.927,97
18	220802	2026-08-27	NF 6591	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA P/ TAMPO P/ LAJE DOS BLOCOS	R\$ 824,00
19	220835	2026-08-31	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	PALHAS P/ COBERTA DOS QUIOSQUES DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.500,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 32.025,83
10	Despesa com FGTS					R\$ 27.194,91 2.84%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	221000	2026-09-10	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP. 08/2026	R\$ 27.194,91
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 27.194,91
11	Despesa com Reforma do Rest Ilha dos Ventos					R\$ 23.618,69 2.47%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220959	2026-08-28	NF 804639 E 804682	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	MATERIAL P/ REFORMA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 5.653,69
2	220904	2026-08-27	NF 23001	J S DE HOLANDA ME	6M³ DE AREIA GROSSA	R\$ 960,00
3	222162	2026-09-23	NF 15	LUIS DO CARMO FERREIRA	4º NF DE SERVIÇO DE REFORMA NO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 8.000,00
4	221073	2026-09-14	NF 14	LUIS DO CARMO FERREIRA	3º NF DE SERVIÇO DE REFORMA NO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 7.500,00
5	220792	2026-08-25	NF 3000	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO P/ REFORMA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 455,00
6	220821	2026-08-27	NF 248567	REJUNTAMIX IND E COM	ARGAMASSA DESTINADA A REFORMA DO REST DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.050,00
Total de Despesa com Reforma do Rest Ilha dos Ventos:						R\$ 23.618,69
12	Despesa com Pannel Solar					R\$ 23.518,67 2.46%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	217598	2026-09-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 52/54	R\$ 23.518,67
Total de Despesa com Pannel Solar:						R\$ 23.518,67
13	Despesas com Reforco dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios					R\$ 21.941,45 2.29%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220989	2026-09-11	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO TIAGO TEIXEIRA GOMES	R\$ 2.912,46
2	220976	2026-09-10	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	R\$ 951,00
3	221038	2026-09-14	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUSA	R\$ 1.552,77
4	221004	2026-09-10	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.08/2026	R\$ 2.785,45
5	221005	2026-09-10	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	IRRF (OBRA) COMP.08/2026	R\$ 156,60
6	221006	2026-09-10	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	PIS (OBRA) COMP. 08/2026	R\$ 381,96
7	221007	2026-09-10	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (OBRA) COMP.08/2026	R\$ 13.056,32
8	221106	2026-09-18	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUSA	R\$ 144,89
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF)						R\$ 21.941,45
Funcionarios:						
14 Despesa com Salarios Complementar					R\$ 21.439,45	2.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	222105	2026-09-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
2	222105	2026-09-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
3	220938	2026-09-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 360,00
4	220938	2026-09-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
5	220939	2026-09-01	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	R\$ 1.680,00
6	221107	2026-09-18	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 100,00
7	220940	2026-09-01	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	R\$ 1.440,00
8	220941	2026-09-01	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO AQUAVILLE	R\$ 1.440,00
9	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
10	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
11	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
12	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
13	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
14	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 211,25
15	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
16	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 175,00
17	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
18	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
19	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
20	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
21	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
22	221055	2026-09-15	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
23	220948	2026-09-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 80,00
24	220948	2026-09-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
25	220948	2026-09-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
26	220948	2026-09-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
27	220948	2026-09-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00

28	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
29	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
30	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
31	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 175,00
32	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 310,00
33	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
34	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
35	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
36	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 495,00
37	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
38	220948	2026-09-08 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
39	222159	2026-09-22 NF 51	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/09/2026	R\$ 925,00
40	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
41	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
42	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
43	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00
44	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
45	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 175,00
46	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
47	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
48	222139	2026-09-20 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00
49	222175	2026-09-27 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
50	222175	2026-09-27 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 245,00
51	222175	2026-09-27 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 360,00
52	222175	2026-09-27 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
53	222175	2026-09-27 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
54	222205	2026-09-29 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 22/09/2026 Á 27/09/2026	R\$ 2.500,00
55	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
56	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
57	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
58	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 245,00
59	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
60	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
61	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 195,80
62	220825	2026-08-31 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
63	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 450,00

64	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 200,00	
65	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00	
66	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00	
67	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 130,00	
68	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00	
69	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00	
70	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 335,00	
71	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00	
72	220840	2026-08-30 EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 175,00	
Total de Despesa com Salarios Complementar:					R\$ 21.439,45	
15	Despesa com Gas GLP				R\$ 20.337,84 2.12%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220722	2026-08-18	NF 7400	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 13.570,58
2	222113	2026-09-11	NF 7652	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 6.767,26
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 20.337,84	
16	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 18.800,00 1.96%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220852	2026-09-02	NF 1634	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.800,00	
17	Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo				R\$ 15.297,66 1.60%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220858	2026-09-02	NF 228 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SÍNDICO 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 5.200,00
2	220860	2026-09-02	NF 229 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SÍNDICO 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 7.261,04
3	220861	2026-09-02	NF 230 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MÊS DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 2.836,62
Total de Despesas Sindico Pro-labore/Ajuda de custo:					R\$ 15.297,66	
18	Despesa com Ferias				R\$ 14.088,55 1.47%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220760	2026-09-01	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026		R\$ 2.572,83
2	220760	2026-09-01	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026		R\$ 3.074,17
3	220760	2026-09-01	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026		R\$ 3.087,83
4	220760	2026-09-01	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026		R\$ 2.387,47
5	220760	2026-09-01	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS PAGAMENTO FERIAS DE SETEMBRO 2026		R\$ 2.043,30
6	220839	2026-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	REFERENTE À VENDA DE 10 DIAS DE FÉRIAS - THEYLOR LIMA DE QUEIROZ BRASIL	R\$ 922,95
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 14.088,55	
19	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 14.030,32 1.47%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	222264	2026-09-08	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.750,30
2	222264	2026-09-08	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 11.280,02
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 14.030,32	
20	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 13.024,00 1.36%	

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220773	2026-08-18	NF 717	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 8.544,00
2	220783	2026-08-10	NF 676	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 4.480,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 13.024,00	
21	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 12.622,53	1.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220771	2026-08-13	NF 640	ROMMEL BORGES PINTO	AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS P/ OS POÇOS	R\$ 2.455,52
2	220772	2026-08-03	NF 250058	R M C CASA E CONSTRUCAO	FILTRO PISCINA, CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.732,01
3	220789	2026-08-24	NF 3171	ROMMEL BORGES PINTO	MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E BOMBAS	R\$ 7.435,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas:					R\$ 12.622,53	
22	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 11.707,00	1.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221041	2026-09-14	ORDEM DE SERVIÇO 1/4	OFICINA SAO CAETANO	REFORMA CAMINHÃOZINHO (PARCELA 1/4)	R\$ 6.475,00
2	222146	2026-09-22	RECIBO	LAECIO MOTOS	TROCA CAMA DE AR MOTO BROS LARANJA	R\$ 40,00
3	220944	2026-09-08	CF 3489	TARCISIO MOTOPEÇAS	ÓLEO P/ BROS LARANJA + LAMPADA PISCA	R\$ 92,00
4	221059	2026-09-15	NF 4770	PALACIO DAS MOLAS	SERVIÇO DE CONserto de fecho de mola CAMINHÃOZINHO	R\$ 810,00
5	221059	2026-09-15	NF 4770	PALACIO DAS MOLAS	SERVIÇO DE CONserto de fecho de mola CAMINHÃOZINHO	R\$ 1.290,00
6	222174	2026-09-28	N 13558	CHASSI FORTE	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO CAMINHÃO KIA BONGO	R\$ 3.000,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 11.707,00	
23	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita				R\$ 11.675,00	1.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220906	2026-08-27	NF 23000	J S DE HOLANDA ME	AREIA, ARISCO E BRITA P/ OBRAS BL 22 AO 24, 55, 55 E 81	R\$ 7.235,00
2	222129	2026-09-22	NF 4377	NOVOBLOCO	BLOQUETES P/ CALÇADAS DOS BL DA OBRA	R\$ 4.440,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita:					R\$ 11.675,00	
24	Despesas Elevador BL 16				R\$ 11.497,00	1.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220750	2026-08-24	REPASSE ELEVADOR BL 16	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	(2/10) 2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 16 - (REPASSE)	R\$ 11.497,00
Total de Despesas Elevador BL 16:					R\$ 11.497,00	
25	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 11.360,91	1.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222127	2026-09-22	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO CLISIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 11.360,91
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 11.360,91	
26	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)				R\$ 9.400,00	0.98%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222125	2026-09-17	NF 16	ADRIANO CASTRO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DANOS UNIDADE 60-102 (50% DO VALOR RESTANTE 2 DE 2)	R\$ 9.400,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):					R\$ 9.400,00	
27	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 9.296,20	0.97%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220721	2026-08-11	NF 109181	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL P/ LIMPEZA GERAL	R\$ 847,10

2	220892	2026-08-31	NF 20604	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R\$ 240,00	
3	222154	2026-09-23	CF 213193	ASSAI ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA	R\$ 146,90	
4	220713	2026-08-04	NF 96047	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL P/ LIMPEZA DE ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	R\$ 292,80	
5	220774	2026-08-10	NF 17854	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R\$ 3.162,85	
6	220781	2026-08-18	NF 6016	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R\$ 3.375,00	
7	220818	2026-08-26	NF 109280	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL P/ LIMPEZA GERAL	R\$ 429,60	
8	220820	2026-08-27	NF 20216	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R\$ 801,95	
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 9.296,20	
28	Despesas com Consumo de Água					R\$ 9.225,08	0.96%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220765	2026-08-26	NF 318719	ACOGERH	CONSUMO DE AGUA 08/2026	R\$ 9.225,08	
Total de Despesas com Consumo de Água:						R\$ 9.225,08	
29	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)					R\$ 9.070,00	0.95%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220712	2026-08-05	NF 76835	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	GRAUTE P/ OBRAS BL 54 E 55	R\$ 4.520,00	
2	221065	2026-09-10	NF 3034	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO P/ OBRA DO BLOCO 54, 55, 81, 22, 23 E 24	R\$ 2.275,00	
3	220793	2026-08-25	NF 2999	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO P/ OBRA DO BLOCO 81,55,54,24,23	R\$ 2.275,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):						R\$ 9.070,00	
30	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 8.538,70	0.89%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222128	2026-09-22	RESCISÃO FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ANTONIO CLISIO PEREIRA DA SILVA			R\$ 8.538,70	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 8.538,70	
31	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 8.050,84	0.84%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220883	2026-09-04	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	31ª PARCELA DA MULTA REFERENTE À FALTA DE EPIs NA OBRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/26	R\$ 665,69	
2	222163	2026-09-22	NF 161	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRAS	R\$ 2.436,00	
3	220711	2026-08-06	NF 3679	E M ALMEIDA TELAS	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA OBRA BL 54 E 55	R\$ 1.700,00	
4	220749	2026-08-04	NF 55427	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIROS NO MÊS DE AGOSTO	R\$ 902,88	
5	220787	2026-08-13	NF 1333730	NILO MAIA	MATERIAL P/ OBRAS	R\$ 1.158,27	
6	220790	2026-08-13	NF 303718	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.PI DA OBRA	R\$ 1.188,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 8.050,84	
32	Despesas Elevador BL 22					R\$ 7.333,33	0.77%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	219413	2026-08-03	REPASSE ELEVADOR BL 22	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	(2/3) 2º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	R\$ 7.333,33	
Total de Despesas Elevador BL 22:						R\$ 7.333,33	
33	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 6.188,72	0.65%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	220768	2026-08-10	NF 35258	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS BL 81, 54, 55, 24 E 23	R\$ 2.390,97
2	220782	2026-08-20	NF 366110	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 54, 24, 23 E 81	R\$ 2.236,50
3	220800	2026-08-26	NF 35519	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS BL 81, 54, 55, 24 E 23	R\$ 1.561,25
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						R\$ 6.188,72
34	Despesas com Advogados					R\$ 5.849,42 0.61%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220877	2026-09-03	NF 1087	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP. 08/2026	R\$ 4.862,99
2	220945	2026-09-08	NF 342	PATRICIO ALMEIDA & CHAGAS CIDRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS (SIMPLES E ISS RETIDO) INCIDENTES SOBRE A NOTA FISCAL, CONFORME PROPOSTA APROVADA.	R\$ 986,43
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 5.849,42
35	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras					R\$ 5.546,50 0.58%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221086	2026-09-14	NF 1524	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE AGOSTO 2026	R\$ 3.242,00
2	220943	2026-09-08	ORDEN DE COMPRA	MERCADO PAGO	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 1.358,00
3	220714	2026-08-03	NF 151499	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DAS CÂMERAS	R\$ 946,50
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 5.546,50
36	Despesa com Fardamento					R\$ 5.380,00 0.56%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222170	2026-09-25	NF 306	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.380,00
Total de Despesa com Fardamento:						R\$ 5.380,00
37	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)					R\$ 4.906,08 0.51%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220718	2026-08-11	NF 409718 1/2	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BL 24 E 54 (50% DO VALOR)	R\$ 4.906,08
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):						R\$ 4.906,08
38	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 4.714,00 0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220803	2026-08-27	NF 6590	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA P/ OBRA DOS BLOCOS 22, 23, 24, 54, 55 E 81	R\$ 4.714,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):						R\$ 4.714,00
39	Despesa com Cesta Basica					R\$ 3.885,00 0.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220831	2026-08-28	NF 53050	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO	R\$ 1.027,00
2	220833	2026-08-31	NF 53058	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS OBRA	R\$ 2.143,50
3	220834	2026-08-31	NF 53062	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS OBRA (GERAL)	R\$ 714,50
Total de Despesa com Cesta Basica:						R\$ 3.885,00
40	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 3.871,00 0.40%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	222123	2026-09-18 NF 53	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA E TROCA DE ARAME	R\$ 2.250,00
2	220942	2026-09-04 NF 51	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CERCA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	R\$ 1.621,00
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 3.871,00
41	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 3.242,00 0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220736	2026-08-26 NF 8703	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE SETEMBRO 2026	R\$ 3.242,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 3.242,00
42	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)				R\$ 3.240,00 0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220889	2026-09-04 RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS DE AÇO	R\$ 200,00
2	220784	2026-08-01 NF 1893	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 1.840,00
3	220788	2026-09-14 NF 168224	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DISCO PARA SERRA CIRCULAR	R\$ 420,00
4	220794	2026-08-26 NF 1927	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 780,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					R\$ 3.240,00
43	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 2.705,47 0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	220960	2026-09-08 NF ???	G R V FORTAL	DESTINADO À MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - SETEMBRO/2026	R\$ 1.610,00
2	220849	2026-09-01 NF 4112	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MÊS DE SETEMBRO DE 2026	R\$ 1.095,47
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 2.705,47
44	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.596,10 0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	222197	2026-09-29 10/2026 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUTUBRO/2026	R\$ 2.073,60
2	222198	2026-09-29 10/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUTUBRO/2026	R\$ 522,50
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.596,10
45	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 2.400,00 0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	221102	2026-09-12 NF 118	GCOSTA NETO	MANUTENÇÃO DE SAUNA DA ACADEMIA	R\$ 820,00
2	222214	2026-09-30 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A SAUNA	R\$ 1.580,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 2.400,00
46	Despesas com Paisagismo				R\$ 2.341,50 0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	221040	2026-09-14 NF ?? 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE PAISAGISMO SETEMBRO DE 2026. (-150 ADIANTAMENTO)	R\$ -150,00
2	221040	2026-09-14 NF ?? 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE PAISAGISMO SETEMBRO DE 2026. (-150 ADIANTAMENTO)	R\$ 1.215,75
3	222181	2026-09-28 NF ?? 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE PAISAGISMO SETEMBRO DE 2026. (-150 ADIANTAMENTO)	R\$ 1.275,75
Total de Despesas com Paisagismo:					R\$ 2.341,50
47	Despesa com PIS				R\$ 2.313,97 0.24%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221002	2026-09-10	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	PIS (GERAL) COMP. 08/2026	R\$ 2.313,97
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.313,97	
48 Despesas com Cobrancas Processuais					R\$ 2.106,73	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	217946	2026-07-01	GRJ 3/6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	CUSTOS PROCESSUAIS REFERENTES AO PROCESSO DAS LOJINHAS COLMEIA PARCELA 3/6.	R\$ 2.106,73
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 2.106,73	
49 Despesa com IRRF					R\$ 2.105,61	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220980	2026-09-08	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	IRRF (GERAL) COMP.08/2026	R\$ 300,00
2	220981	2026-09-08	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 930,00
3	221001	2026-09-10	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	IRRF (GERAL) COMP.08/2026	R\$ 875,61
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 2.105,61	
50 Despesas com ASOs					R\$ 2.054,00	0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221084	2026-09-15	NF 7959	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS AGOSTO/2026	R\$ 2.054,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 2.054,00	
51 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos					R\$ 1.908,95	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222171	2026-09-28	NF 112986	MAGAZINE LUIZA S/A	TV SMART P/ ACADEMIA	R\$ 1.908,95
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 1.908,95	
52 Despesa com Dedetizacao					R\$ 1.700,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220901	2026-09-04	NF 1622	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUM	R\$ 1.700,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 1.700,00	
53 Despesas com Esporte/Lazer					R\$ 1.700,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	222150	2026-09-25	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DO DIA 27/09/2026	R\$ 150,00
2	222151	2026-09-25	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	MINISTERIO DE MUSICA PARA A MISSA DO DIA 27/09/2026	R\$ 200,00
3	222172	2026-09-28	ORDEM DE COMPRA	DOCES ENCANTOS	ENTREGA DOS KITS DE GULOSEIMAS PARA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 1.000,00
4	220826	2026-09-01	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	CANTOR(A) P/ MISSA	R\$ 200,00
5	220827	2026-09-01	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA	R\$ 150,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 1.700,00	
54 Despesa com ETA					R\$ 1.680,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220720	2026-08-17	NF 3699	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 840,00
2	220893	2026-09-02	NF 3714	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 840,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 1.680,00	
55 Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220910	2026-09-07	NF 639	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SETEMBRO DE 2026	R\$ 1.650,00

Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					RS 1.650,00	
56	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				RS 1.621,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	219106	2026-07-10	NF 104	ESP SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	RS 1.621,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					RS 1.621,00	
57	Despesa com ISS				RS 1.571,51	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220987	2026-09-10	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	RS 176,73
2	220878	2026-09-01	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	RS 51,00
3	220972	2026-09-10	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	RS 1.065,00
4	220974	2026-09-10	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S. NO 08/2026 - ISS TOMADOR ADN	RS 48,76
5	220829	2026-09-01	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	RS 26,10
6	220830	2026-09-01	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA	RS 13,06
7	220863	2026-08-10	ISS 07/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S. NO 07/2026 - ISS TOMADOR ADN	RS 190,86
Total de Despesa com ISS:					RS 1.571,51	
58	Despesa com Irrigacao				RS 1.545,46	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220891	2026-08-29	NF 4047	RL DA SILVA COMERCIO	MATERIAL DESTINADO A JARDINAGEM	RS 494,70
2	220775	2026-08-14	NF 4011	RL DA SILVA COMERCIO	MATERIAL DESTINADO A JARDINAGEM	RS 1.050,76
Total de Despesa com Irrigacao:					RS 1.545,46	
59	Despesa com Treinamento e Desenv de Funcionarios				RS 1.485,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220947	2026-09-04	NF 736	MS CURSOS & TREINAMENTO LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL P/ SEGURANÇA DO TRABALHO	RS 1.485,00
Total de Despesa com Treinamento e Desenv de Funcionarios:					RS 1.485,00	
60	Despesa com Compras de Bebidas				RS 1.425,35	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220992	2026-09-09	NF 9246420	NORSA REFRIGERANTES SA	BEBIDAS DESTINADO A SAUNA	RS 127,25
2	220993	2026-09-09	NF 9246416	NORSA REFRIGERANTES SA	BEBIDAS DESTINADO A SAUNA	RS 222,40
3	220895	2026-09-02	NF 2252	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA	RS 576,00
4	220799	2026-08-25	NF 3645018	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFÉ P/ ADM E PORTARIA	RS 499,70
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					RS 1.425,35	
61	Despesas com Cobranca Bancaria				RS 1.315,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221009	2026-09-11	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	RS 235,00
2	221047	2026-09-14	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	RS 50,00
3	222264	2026-09-08	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	RS 1.030,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					RS 1.315,00	
62	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				RS 1.268,18	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	214684	2026-09-01	APOLICE 5177202662160022765 (06/12)	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DO CONDOMINIO. (06/12)	RS 653,29
2	219094	2026-06-17	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 3º PARCELA	RS 614,89
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					RS 1.268,18	
63	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				RS 1.212,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220999	2026-09-10	NF 4661	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - SETEMBRO 2026	RS 1.212,00

Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00	
64	Despesa com Manutencao de Caiques				R\$ 1.066,35	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220779	2026-08-13	NF 27248	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CAIAQUES	R\$ 1.066,35
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 1.066,35	
65	Despesa com Recolhimento Poda/Lixo				R\$ 1.050,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220876	2026-09-03	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00
2	221093	2026-09-17	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00
3	222149	2026-09-24	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00
Total de Despesa com Recolhimento Poda/Lixo:					R\$ 1.050,00	
66	Despesas com Impressoras-Contrato				R\$ 1.041,60	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220850	2026-09-01	NF 2136	APICE SERVICE	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/26	R\$ 1.041,60
Total de Despesas com Impressoras-Contrato:					R\$ 1.041,60	
67	Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 1.028,99	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220961	2026-08-14	NF ????	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO DE 2026	R\$ 1.028,99
Total de Despesas com Manutencao Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 1.028,99	
68	Despesa com Material Eletrico				R\$ 1.003,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220770	2026-08-10	NF 15924	ELETRICA FORTALEZA LTDA	MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO DE GARAGEM, HALL SALAS E POSTES	R\$ 1.003,00
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 1.003,00	
69	Despesa com Jardinagem				R\$ 901,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221056	2026-09-14	Nº 96	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	PLANTAS DESTINADAS A HORTA, SALÃO DE JOGOS, ACADEMIA E RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	R\$ 901,00
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 901,00	
70	Despesa com Pessoal - (Endomarketing)				R\$ 900,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220798	2026-08-27	Nº 0977	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO E AGOSTO	R\$ 900,00
Total de Despesa com Pessoal - (Endomarketing):					R\$ 900,00	
71	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 782,70	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221057	2026-09-15	RECIBO	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	BATERIA P/ MICROFONE	R\$ 60,00
2	220777	2026-08-12	NF 621946	MG DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ ALMOX, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	R\$ 722,70
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 782,70	
72	Despesas com Combustivel				R\$ 780,40	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220888	2026-09-03	CUPOM Nº 29932	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
2	220890	2026-09-01	NF 223	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL PARA GERADOR E MOTO LARANJA	R\$ 600,40

3	221008	2026-09-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTÍVEL	R\$ 80,00
4	222153	2026-09-24	CF 35348	POSTO TETRA JEVC LTDA	ABASTECIMENTO MOTOBOY	R\$ 50,00
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 780,40
73	Despesas com Telhado					R\$ 600,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221103	2026-09-14	NF 34	REGILSON LOPES FERREIRA	SERVIÇO DE COBERTA DE TELHADO NA GARAGEM DO BLOCO 07-202	R\$ 600,00
Total de Despesas com Telhado:						R\$ 600,00
74	Despesa com Manutencao Software/Sistemas					R\$ 570,34 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221094	2026-09-15	FATURA 04849	CANVA PRO	LICENÇA MENSAL USO DE PROGRAMA DE EDIÇÃO DE IMAGENS - AGOSTO 2026	R\$ 35,00
2	220998	2026-09-09	NF 4648	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO - SETEMBRO DE 2026	R\$ 399,20
3	220853	2026-09-01	NF 730142	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.08/2026	R\$ 136,14
Total de Despesa com Manutencao Software/Sistemas:						R\$ 570,34
75	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 529,90 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220717	2026-08-05	NF 12419	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	VENTILADOR P/ ALMOXARIFADO	R\$ 529,90
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:						R\$ 529,90
76	Despesas Eventuais					R\$ 500,00 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220817	2026-08-09	Nº 0967	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	CAFÉ DA MANHÃ DIA DOS PAIS	R\$ 500,00
Total de Despesas Eventuais:						R\$ 500,00
77	Despesas com Fitness					R\$ 500,00 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220957	2026-09-03	NF 1430	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 500,00
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 500,00
78	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 455,50 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220837	2026-09-01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - AGOSTO/26	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE	R\$ 455,50
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 455,50
79	Despesas com Telefonia/Internet					R\$ 403,94 0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220985	2026-08-26	N.º 72388901	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 55,99
2	220986	2026-08-28	N.º 72937333	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 111,99
3	220704	2026-08-22	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 59,98
4	220824	2026-08-26	N.º 72357840	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 55,99
5	220851	2026-08-28	N.º 72366821	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE AGOSTO 2026	R\$ 119,99
Total de Despesas com Telefonia/Internet:						R\$ 403,94
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 71					R\$ 300,20 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220746	2026-08-20	NF 988 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 300,20
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:						R\$ 300,20

81	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 286,90	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220741	2026-08-20	NF 991 BL 67 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 286,90	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 286,90	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 286,90	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220742	2026-08-20	NF 987 BL 52 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 286,90	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 286,90	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 284,05	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220745	2026-08-20	NF 995 BL 69 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 284,05	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 284,05	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220738	2026-08-20	NF 01 BL 10 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 280,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 280,25	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 03				R\$ 280,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	221085	2026-09-15	NF 7459 BL 03 LTDA	ELEVADORES UNIAO CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - SETEMBRO 2026	R\$ 280,00	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 03:					R\$ 280,00	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220744	2026-08-20	NF 994 BL 60 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES 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	220743	2026-08-20	NF 998 BL 68 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES 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 70				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220988	2026-08-20	NF 05 BL 70 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 279,30	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220740	2026-08-20	NF 02 BL 55 LTDA ME	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 279,30	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 279,30	
90	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	220994	2026-09-10	NF 45660	Freitas Supermercado	NÃO PERECÍVEIS DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO	R\$ 103,20
2	222119	2026-09-14	NF 20531	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	R\$ 175,15
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 278,35	

91	Despesa com Manutencao Elevador BL 77					R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	220739	2026-08-20	NF 996 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 da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 256,20	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	221101	2026-09-13	NF 97	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	SUBSTITUIÇÃO DE UMA ANTENA DA ACADEMIA	R\$ 256,20	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 256,20	
93	Despesas com Analise da Agua					R\$ 250,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	222215	2026-09-28	NF 2319	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 250,00	
Total de Despesas com Analise da Agua:						R\$ 250,00	
94	Despesa com Frete					R\$ 250,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	222147	2026-09-24	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	REBOQUE HR CAMINHÃO	R\$ 250,00	
Total de Despesa com Frete:						R\$ 250,00	
95	Despesa com Manutencao Elevador BL 39					R\$ 233,27	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	220737	2026-08-25	NF 12 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	R\$ 233,27	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:						R\$ 233,27	
96	Despesa com EPI					R\$ 76,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	220780	2026-08-18	NF 304398	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 76,00	
Total de Despesa com EPI:						R\$ 76,00	
97	Despesas com Cartorio/Correios					R\$ 19,95	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	222148	2026-09-24	CUPOM Nº 591996	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA	RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROCURAÇÃO	R\$ 6,65	
2	222155	2026-09-25	ORDEM DE SERVIÇO 106906	CARTORIO AGUIAR	DESPESAS CARTORIAIS	R\$ 13,30	
Total de Despesas com Cartorio/Correios:						R\$ 19,95	
98	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	222264	2026-09-08	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:						R\$ 9,00	
99	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 6,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	222157	2026-09-25	RECIBO	HOUSE GRAF GRAFICA E PAPELARIA	4 IMPRESSÕES	R\$ 6,00	
Total de Despesas com Servicos Graficos:						R\$ 6,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:						R\$ 957.591,16	100%



6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.691,53
02.09.2026	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.500,00	2.191,53
						1.500,00	
03.09.2026	202609_22-202_8	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	MONTAGEM ELEVADOR		1.833,33		4.024,86
					1.833,33		
04.09.2026	CF 231	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				132,00	3.892,86
04.09.2026	CUPOM Nº 29932	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.842,86
						182,00	
08.09.2026	CF 3489	TARCISIO MOTOPEÇAS				92,00	3.750,86
						92,00	
15.09.2026	NF 4770	PALACIO DAS MOLAS				1.290,00	2.460,86
15.09.2026	NF 63813	DEOLINO FERRAGENS LTDA				182,80	2.278,06
15.09.2026	RECIBO	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA				60,00	2.218,06
						1.532,80	
17.09.2026	NF 4770	PALACIO DAS MOLAS				810,00	1.408,06
						810,00	
18.09.2026	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS				100,00	1.308,06
						100,00	
22.09.2026	RECIBO	LAECIO MOTOS				40,00	1.268,06
						40,00	
23.09.2026	CF 213193	ASSAI ATACADISTA				146,90	1.121,16
						146,90	
24.09.2026	CF 35348	POSTO TETRA JEVIC LTDA				50,00	1.071,16
24.09.2026	CUPOM Nº 591996	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA				6,65	1.064,51
						56,65	
25.09.2026	ORDEM DE SERVIÇO 106906	CARTORIO AGUIAR				13,30	1.051,21
25.09.2026	RECIBO	HOUSE GRAF GRAFICA E PAPELARIA				6,00	1.045,21
						19,30	
30.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		365,00		1.410,21
30.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		266,00		1.676,21
					631,00		
					2.464,33	4.479,65	1.676,21



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

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
01.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		30,00		30,00
01.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				18.512,79	-18.482,79
01.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.600,80	-20.083,59
01.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.030,00	-22.113,59
01.09.2026	FERIAS	FUNCIONARIOS				922,95	-23.036,54
01.09.2026	FERIAS SETEMBRO 2026	FUNCIONARIOS				13.165,60	-36.202,14
01.09.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A				59,98	-36.262,12
01.09.2026	NF 1311	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME				355,00	-36.617,12
01.09.2026	NF 99797263	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				200,00	-36.817,12
01.09.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			50.000,00		13.182,88
01.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA				13.182,88	0,00
					50.030,00	50.030,00	
02.09.2026	ISS 07/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ				190,86	-190,86
02.09.2026	NF 151499	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI				946,50	-1.137,36
02.09.2026	NF 7400	NACIONAL GAS				13.570,58	-14.707,94
02.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			14.707,94		0,00
					14.707,94	14.707,94	
03.09.2026	202609_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		2.500,00
03.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		30,00		2.530,00
03.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FREDERICO CARLOS		150,00		2.680,00
03.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				2.070,40	609,60
03.09.2026	NF 2372	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				259,60	350,00
03.09.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	0,00
					2.680,00	2.680,00	
04.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		30,00		30,00
04.09.2026	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ				13,06	16,94
04.09.2026	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ				26,10	-9,16
04.09.2026	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ				51,00	-60,16
04.09.2026	NF 12419	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA				529,90	-590,06
04.09.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS				455,50	-1.045,56
04.09.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS				150,00	-1.195,56
04.09.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	-1.395,56
04.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			1.595,56		200,00

04.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			200,00	0,00
					1.625,56	1.625,56
08.09.2026	202609_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	JAMAL MARCOS		30,00	30,00
08.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		760,00	790,00
08.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	J I R SANTIAGO		300,00	1.090,00
08.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO			150,00
08.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PHCM COMERCIO		300,00	1.240,00
08.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JANELVIA ALMEIDA		150,00	1.390,00
08.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CAMILA BEZERRA		300,00	1.690,00
08.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		358,00	2.048,00
08.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			5.182,07	-3.134,07
08.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			555,80	-3.689,87
08.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			3.150,00	-6.839,87
08.09.2026	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ			480,00	-7.319,87
08.09.2026	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA			480,00	-7.799,87
08.09.2026	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			340,00	-8.139,87
08.09.2026	NF 109181	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			847,10	-8.986,97
08.09.2026	NF 1337377	NILO MAIA			386,50	-9.373,47
08.09.2026	NF 2136	APICE SERVICE			1.041,60	-10.415,07
08.09.2026	NF 3699	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			840,00	-11.255,07
08.09.2026	NF 8703	GERENCIAL CONTABILIDADE			3.242,00	-14.497,07
08.09.2026	NF 96047	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			292,80	-14.789,87
08.09.2026	Nº 0967	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			500,00	-15.289,87
08.09.2026	Nº 0977	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			900,00	-16.189,87
08.09.2026	REPASSE ELEVADOR BL 22	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			7.333,33	-23.523,20
08.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			4.279,69	-19.243,51
08.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			7.903,87	-27.147,38
08.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			27.802,38	655,00
					34.280,07	33.625,07
09.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JUSIANE DO NASCIMENTO		150,00	805,00
09.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			74.514,93	-73.709,93
09.09.2026	NF 10508	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA			120,00	-73.829,93
09.09.2026	NF 15924	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.003,00	-74.832,93

09.09.2026	NF 342	PATRICIO ALMEIDA & CHAGAS CIDRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS			986,43	-75.819,36
09.09.2026	NF 3645018	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			499,70	-76.319,06
09.09.2026	NF 676	MECA DISTRIBUIDORA			4.480,00	-80.799,06
09.09.2026	NF 736	MS CURSOS & TREINAMENTO LTDA			1.485,00	-82.284,06
09.09.2026	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			1.358,00	-83.642,06
09.09.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		110.000,00		26.357,94
09.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			26.357,94	0,00
				110.150,00	110.805,00	
10.09.2026	ENEL AGOSTO/2026	ENEL			49,49	-49,49
10.09.2026	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			1.065,00	-1.114,49
10.09.2026	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			951,00	-2.065,49
10.09.2026	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			48,76	-2.114,25
10.09.2026	ISS 08/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			176,73	-2.290,98
10.09.2026	NF 01 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-2.571,23
10.09.2026	NF 02 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-2.850,53
10.09.2026	NF 05 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-3.129,83
10.09.2026	NF 104	ESP SERVICOS LTDA			1.621,00	-4.750,83
10.09.2026	NF 1087	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.862,99	-9.613,82
10.09.2026	NF 12 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			233,27	-9.847,09
10.09.2026	NF 1430	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-10.347,09
10.09.2026	NF 1634	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-29.147,09
10.09.2026	NF 17854	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			3.162,85	-32.309,94
10.09.2026	NF 223	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			600,40	-32.910,34
10.09.2026	NF 2252	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			576,00	-33.486,34
10.09.2026	NF 250058	R M C CASA E CONSTRUCAO			2.732,01	-36.218,35
10.09.2026	NF 3000	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			455,00	-36.673,35
10.09.2026	NF 4112	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.095,47	-37.768,82
10.09.2026	NF 51	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.621,00	-39.389,82
10.09.2026	NF 639	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-41.039,82
10.09.2026	NF 640	ROMMEL BORGES PINTO			2.455,52	-43.495,34
10.09.2026	NF 90626668	HAPVIDA			26.186,60	-69.681,94
10.09.2026	NF 90627210	HAPVIDA			1.625,48	-71.307,42

10.09.2026	NF 987 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			286,90	-71.594,32
10.09.2026	NF 988 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-71.894,52
10.09.2026	NF 991 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			286,90	-72.181,42
10.09.2026	NF 994 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-72.460,72
10.09.2026	NF 995 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-72.744,77
10.09.2026	NF 996 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-73.023,12
10.09.2026	NF 998 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-73.302,42
10.09.2026	Nº 7191571999	SECOVI CE			6.044,50	-79.346,92
10.09.2026	N.º 72357840	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			55,99	-79.402,91
10.09.2026	N.º 72366821	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			119,99	-79.522,90
10.09.2026	N.º 72388901	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			55,99	-79.578,89
10.09.2026	RATEIO IMPOSTOS - ISS - (OBRA) / COMP.08	RATEIO IMPOSTOS - ISS - (OBRA) / COMP.08		951,00		-78.627,89
10.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		78.627,89		0,00
				79.578,89	79.578,89	
11.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	-150,00
11.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	SIRLEY FERNANDES	400,00		250,00
11.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	45,00		295,00
11.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			743.201,02	-742.906,02
11.09.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94	-781.272,96
11.09.2026	CONDGARANTIDO202607	NEWPRAD			15.069,32	-796.342,28
11.09.2026	GRJ 3/6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ			2.106,73	-798.449,01
11.09.2026	NF 1622	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			1.700,00	-800.149,01
11.09.2026	NF 24409	LAFAIETE TINTAS			3.026,48	-803.175,49
11.09.2026	NF 4011	RL DA SILVA COMERCIO			1.050,76	-804.226,25
11.09.2026	NF 621946	MG DISTRIBUIDORA			722,70	-804.948,95
11.09.2026	NF 73	54.526.952 MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO			720,00	-805.668,95
11.09.2026	N.º 72937333	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			111,99	-805.780,94
11.09.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			80,00	-805.860,94
11.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.069,11		-804.791,83
11.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.003.991,83
11.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			2.048,11	-1.006.039,94

11.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		1.129,00		-1.004.910,94
11.09.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		5,00
				1.007.559,05	1.007.554,05	
14.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS FITNESS		150,00		155,00
14.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS SAUNA		169,00		324,00
14.09.2026	ENEL AGOSTO/2026	ENEL			28.748,99	-28.424,99
14.09.2026	NF ????	VR PONTO MAIS			1.028,99	-29.453,98
14.09.2026	NF ?? 1/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA			1.065,75	-30.519,73
14.09.2026	NF 228 1º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR			5.200,00	-35.719,73
14.09.2026	NF 27248	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			1.066,35	-36.786,08
14.09.2026	NF 3171	ROMMEL BORGES PINTO			7.435,00	-44.221,08
14.09.2026	NF 71460	PETROLUSA			5.181,08	-49.402,16
14.09.2026	ORDEM DE SERVIÇO 1/4	OFICINA SAO CAETANO			6.475,00	-55.877,16
14.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		55.927,60		50,44
14.09.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	0,44
				56.246,60	56.251,16	
15.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS FITNESS		30,00		30,44
15.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.331,25	-2.300,81
15.09.2026	NF ???	G R V FORTAL			1.610,00	-3.910,81
15.09.2026	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ			320,00	-4.230,81
15.09.2026	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA			320,00	-4.550,81
15.09.2026	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			680,00	-5.230,81
15.09.2026	NF 318719	ACOGERH			9.225,08	-14.455,89
15.09.2026	NF 730142	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			136,14	-14.592,03
15.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		64.222,13		49.630,10
15.09.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX		11.500,00	38.130,10
15.09.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	TED		37.330,10	800,00
15.09.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABREU			300,00	500,00
				64.252,13	63.752,57	
16.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	VIVIA QUEIROZ	300,00		800,00
16.09.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			172.145,23	-171.345,23
16.09.2026	NF 14	LUIS DO CARMO FERREIRA			7.500,00	-178.845,23
16.09.2026	NF 92	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			380,00	-179.225,23
16.09.2026	NF 93 1/2	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			1.740,00	-180.965,23
16.09.2026	Nº 96	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			901,00	-181.866,23
16.09.2026	REPASSE ELEVADOR BL 16	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.497,00	-193.363,23
16.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		192.863,23		-500,00
16.09.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	DEVOLUÇÃO	500,00		0,00

				193.663,23	194.163,23	
17.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DANIELE CAVALCANTE	300,00		300,00
17.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	150,00
17.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEUSDEDIT RODRIGUES	150,00		300,00
17.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		400,00	-100,00
17.09.2026	NF 304398	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			76,00	-176,00
17.09.2026	NF 717	MECA DISTRIBUIDORA			8.544,00	-8.720,00
17.09.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-9.070,00
17.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.070,00		0,00
				9.520,00	9.520,00	
18.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	5,00		5,00
18.09.2026	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL			3.559,97	-3.554,97
18.09.2026	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			27.194,91	-30.749,88
18.09.2026	FGTS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			2.785,45	-33.535,33
18.09.2026	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			79.663,09	-113.198,42
18.09.2026	INSS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			13.056,32	-126.254,74
18.09.2026	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			300,00	-126.554,74
18.09.2026	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			875,61	-127.430,35
18.09.2026	IRRF 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO			156,60	-127.586,95
18.09.2026	NF 118	GCOSTA NETO			820,00	-128.406,95
18.09.2026	NF 34	REGILSON LOPES FERREIRA			600,00	-129.006,95
18.09.2026	NF 6016	CONQUISTA PLASTICOS DIST			3.375,00	-132.381,95
18.09.2026	NF 97	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			256,20	-132.638,15
18.09.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA) / COMP.08	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA) / COMP.08		15.998,37		-116.639,78
18.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		117.574,78		935,00
18.09.2026	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			930,00	5,00
				133.578,15	133.573,15	
21.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	70,00		75,00
21.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	164,00		239,00
21.09.2026	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL			77,43	161,57
21.09.2026	NF 17589	R P CELESTINO DE BARROS			390,00	-228,43
21.09.2026	NF 27451	DISK PISCINAS			1.425,00	-1.653,43
21.09.2026	NF 3700	E M ALMEIDA TELAS			170,00	-1.823,43
21.09.2026	NF 7959	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			2.054,00	-3.877,43
21.09.2026	NF 9246416	NORSA REFRIGERANTES SA			222,40	-4.099,83
21.09.2026	NF 9246420	NORSA REFRIGERANTES SA			127,25	-4.227,08
21.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		4.727,08		500,00
21.09.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTO SERGIO			500,00	0,00

					4.961,08	4.966,08	
22.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	KARLA ALAMAR			150,00	-150,00
22.09.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI				19.850,00	-20.000,00
22.09.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI				3.668,67	-23.668,67
22.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.050,00	-25.718,67
22.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				355,80	-26.074,47
22.09.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				11.360,91	-37.435,38
22.09.2026	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ				320,00	-37.755,38
22.09.2026	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA				320,00	-38.075,38
22.09.2026	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO				500,00	-38.575,38
22.09.2026	NF 3714	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				840,00	-39.415,38
22.09.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS				8.538,70	-47.954,08
22.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			47.954,08		0,00
					47.954,08	47.954,08	
23.09.2026	ENEL SETEMBRO/2026	ENEL				527,62	-527,62
23.09.2026	NF 109280	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				429,60	-957,22
23.09.2026	NF 53	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV				2.250,00	-3.207,22
23.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			3.207,22		0,00
					3.207,22	3.207,22	
24.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		220,00		220,00
24.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FELIPE MOREIRA		300,00		520,00
24.09.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	170,00
24.09.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				250,00	-80,00
24.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			80,00		0,00
					600,00	600,00	
25.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ISABEL CRISTINA		300,00		300,00
25.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				200,00	100,00
25.09.2026	APOLICE 5177202662160022765 (06/12)	ALLIANZ SEGURO SA				653,29	-553,29
25.09.2026	NF 22999	J S DE HOLANDA ME				659,00	-1.212,29
25.09.2026	NF 23001	J S DE HOLANDA ME				960,00	-2.172,29
25.09.2026	NF 24569	LAFAIETE TINTAS				1.927,97	-4.100,26
25.09.2026	NF 45660	Freitas Supermercado				103,20	-4.203,46
25.09.2026	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO				381,96	-4.585,42
25.09.2026	PIS 08/2026	MINISTERIO DO TRABALHO				2.313,97	-6.899,39
25.09.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS				150,00	-7.049,39
25.09.2026	RECIBO MISSA	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	-7.249,39
25.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			7.482,32		232,93
25.09.2026	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA				614,89	-381,96

25.09.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO		381,96		0,00
				8.164,28	8.164,28	
28.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	450,00		450,00
28.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCAS FEITEN	150,00		600,00
28.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSE GERARDO	300,00		900,00
28.09.2026	202609_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	191,00		1.091,00
28.09.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			5.054,25	-3.963,25
28.09.2026	N 13558	CHASSI FORTE			3.000,00	-6.963,25
28.09.2026	NF 112986	MAGAZINE LUIZA S/A			1.908,95	-8.872,20
28.09.2026	NF 15	LUIS DO CARMO FERREIRA			8.000,00	-16.872,20
28.09.2026	NF 20216	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			801,95	-17.674,15
28.09.2026	NF 20531	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			175,15	-17.849,30
28.09.2026	NF ?? 2/2	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA			1.275,75	-19.125,05
28.09.2026	NF 229 2º QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR			7.261,04	-26.386,09
28.09.2026	NF 230 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR			2.836,62	-29.222,71
28.09.2026	NF 248567	REJUNTAMIX IND E COM			1.050,00	-30.272,71
28.09.2026	NF 4047	RL DA SILVA COMERCIO			494,70	-30.767,41
28.09.2026	NF 51	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			925,00	-31.692,41
28.09.2026	NF 53050	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.027,00	-32.719,41
28.09.2026	NF 53062	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			714,50	-33.433,91
28.09.2026	NF 6591	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			824,00	-34.257,91
28.09.2026	NF 7652	NACIONAL GAS			6.767,26	-41.025,17
28.09.2026	NF 804639 E 804682	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC			5.653,69	-46.678,86
28.09.2026	ORDEN DE COMPRA	DOCES ENCANTOS			1.000,00	-47.678,86
28.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		47.678,86		0,00
				48.769,86	48.769,86	
29.09.2026	10/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			522,50	-522,50
29.09.2026	10/2026 URBANO	SINDIONIBUS			2.073,60	-2.596,10
29.09.2026	202609_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		-2.566,10
29.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCINDA GILVANIA	150,00		-2.416,10
29.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.500,00	-4.916,10
29.09.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.280,80	-6.196,90
29.09.2026	NF 02	JANAINA VITORINO DA CRUZ			320,00	-6.516,90
29.09.2026	NF 02	RAIMUNDA PORFIRIO DE MENDONÇA			320,00	-6.836,90
29.09.2026	NF 09	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			160,00	-6.996,90
29.09.2026	NF 100551009	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			36.500,00	-43.496,90
29.09.2026	NF 306	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			5.380,00	-48.876,90

29.09.2026	NF 59	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.646,40	-61.523,30
29.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		61.523,30		0,00
				61.703,30	61.703,30	
30.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTAO GILMAR PIRES	150,00		150,00
30.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MIX CAR LAV CENTER	150,00		300,00
30.09.2026	202609_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PAULO PEREIRA HOLANDA	150,00		450,00
30.09.2026	DOC 666680	ISBET			392,28	57,72
30.09.2026	NF 1524	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.242,00	-3.184,28
30.09.2026	NF 20604	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			240,00	-3.424,28
30.09.2026	NF 2319	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA			250,00	-3.674,28
30.09.2026	NF 4648	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-4.073,48
30.09.2026	NF 4661	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-5.285,48
30.09.2026	NF 7459 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA			280,00	-5.565,48
30.09.2026	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			1.580,00	-7.145,48
30.09.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		114.683,52		107.538,04
30.09.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX		33.175,64	74.362,40
30.09.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	TED		96.623,48	-22.261,08
30.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		22.561,01		299,93
				137.694,53	137.394,60	
				2.070.925,97	2.070.626,04	299,93

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

Extrato (Período de 01/09/2026 a 30/09/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	30,00	30,00
01/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50.000,00	50.030,00
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX15130	-13.182,88	36.847,12
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX35720	-3.074,17	33.772,95
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX35686	-3.087,83	30.685,12
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX35754	-2.572,83	28.112,29
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX35790	-2.043,30	26.068,99
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX43056	-922,95	25.146,04
01/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-59,98	25.086,06
01/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17987992000195 VAREJAO DAS PED		-355,00	24.731,06
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-200,00	24.531,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX49806	-175,00	24.356,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX49974	-130,00	24.226,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX49836	-335,00	23.891,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX49950	-130,00	23.761,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX49620	-160,00	23.601,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX49656	-160,00	23.441,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX49766	-160,00	23.281,06
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 03996742339 Francisco Jose Florenc	PIX_DEB	-130,00	23.151,06
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-450,00	22.701,06
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	22.501,06
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX61878	-195,80	22.305,26
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-340,00	21.965,26
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 62671124384 Janaina Vitorino da Cr	PIX_DEB	-320,00	21.645,26
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-425,00	21.220,26
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 02503804390 Raimunda Porfirio de M	PIX_DEB	-160,00	21.060,26

01/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-18.512,79	2.547,47
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-160,00	2.387,47
01/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX72428	-2.387,47	0,00
02/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.707,94	14.707,94
02/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-190,86	14.517,08
02/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-13.570,58	946,50
02/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-946,50	0,00
03/09/2026	RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS DE	PIX_CRED	150,00	150,00
03/09/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	30,00	180,00
03/09/2026	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 Vendbox	PIX_CRED	2.500,00	2.680,00
03/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-259,60	2.420,40
03/09/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	2.070,40
03/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.070,40	0,00
04/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07167373370 MARIA AURILENE PEREI	PIX_CRED	30,00	30,00
04/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.595,56	1.625,56
04/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX504355	-200,00	1.425,56
04/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-13,06	1.412,50
04/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-26,10	1.386,40
04/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-51,00	1.335,40
04/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00819834000204 CENTRAL DOS VEN		-529,90	805,50
04/09/2026	PAGAMENTO PIX 61889085316 JOSE ANDERSON ALVES DE	PIX_DEB	-200,00	605,50
04/09/2026	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I01007	-455,50	150,00
04/09/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	0,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 62300986361 Luiz Marinho Fortale	PIX_CRED	90,00	90,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 38960087300 MARCOS ANTONIO DE AL	PIX_CRED	8,00	98,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00749685301 Valdizio de Sousa Co	PIX_CRED	30,00	128,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	32,00	160,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00698811380 DAYSE MARTINS MOURAO	PIX_CRED	30,00	190,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04316565338 Camila Bezerra Angol	PIX_CRED	300,00	490,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00749685301 Valdizio de Sousa Co	PIX_CRED	60,00	550,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07577922358 Ana Sofia Alexandre	PIX_CRED	40,00	590,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 10216174317 ESTER FERNANDES VELO	PIX_CRED	40,00	630,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07396476364 GEOVANA MATIAS ALVES	PIX_CRED	20,00	650,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 30423136000175 PHCM COMERCIO DE	PIX_CRED	300,00	950,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 19173122882 JOSE LINDOMAR LIMA M	PIX_CRED	5,00	955,00

08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 14530502481 Israellen Michelly d	PIX_CRED	30,00	985,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 70979219353 Rosane Pereira Marti	PIX_CRED	90,00	1.075,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 76203930300 GIOVANNI CARVALHO CO	PIX_CRED	30,00	1.105,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 67224717304 TATYANE OLIVEIRA REB	PIX_CRED	60,00	1.165,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07396476364 Geovana Matias Alves	PIX_CRED	20,00	1.185,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	1.195,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 01337567345 DANILO RIBAS RAMOS	PIX_CRED	40,00	1.235,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	9,00	1.244,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	10,00	1.254,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 85892866300 Valério Francisco da	PIX_CRED	40,00	1.294,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 65206347353 JOSE EDUARDO DE OLIV	PIX_CRED	60,00	1.354,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00879440490 BRUNO ANTONIO B S GO	PIX_CRED	30,00	1.384,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 91369177372 MARCELO A BRASIL	PIX_CRED	90,00	1.474,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 54749220353 JANELVIA ALMEIDA SAR	PIX_CRED	150,00	1.624,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	20,00	1.644,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07465390370 MELLYSSA RANIELY ALM	PIX_CRED	12,00	1.656,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 50189930306 JOSEFA MARIMAR ALEXA	PIX_CRED	20,00	1.676,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 85892866300 Valério Francisco da	PIX_CRED	40,00	1.716,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 85892866300 Valério Francisco da	PIX_CRED	20,00	1.736,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 62760180310 MARIA JULIA TEIXEIRA	PIX_CRED	60,00	1.796,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04159564399 JAMAL MARCOS DE OLIV	PIX_CRED	30,00	1.826,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 82090629304 FELIPE RONNER A CHAV	PIX_CRED	60,00	1.886,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	12,00	1.898,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 03474999000107 J I R SANTIAGO M	PIX_CRED	300,00	2.198,00
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	27.802,38	30.000,38
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX427331	-7.903,87	22.096,51
08/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	474,84	22.571,35
08/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.804,85	26.376,20
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-386,50	25.989,70
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-500,00	25.489,70
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-900,00	24.589,70
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.242,00	21.347,70
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-1.041,60	20.306,10
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-840,00	19.466,10
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-847,10	18.619,00

08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERC		-292,80	18.326,20
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-7.333,33	10.992,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX457723	-160,00	10.832,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX457765	-310,00	10.522,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX457911	-160,00	10.362,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX457995	-130,00	10.232,87
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-335,00	9.897,87
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-80,00	9.817,87
08/09/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00519	-130,00	9.687,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX457843	-160,00	9.527,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX457901	-130,00	9.397,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX457645	-495,00	8.902,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX457683	-335,00	8.567,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX457813	-175,00	8.392,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX457929	-130,00	8.262,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX457941	-160,00	8.102,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX457949	-130,00	7.972,87
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX458047	-130,00	7.842,87
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-340,00	7.502,87
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 62671124384 Janaina Vitorino da Cr	PIX_DEB	-480,00	7.022,87
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	6.827,07
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 02503804390 Raimunda Porfirio de M	PIX_DEB	-480,00	6.347,07
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-360,00	5.987,07
08/09/2026	DEVOLUCAO PIX 30423136000175 PHCM COMERCIO DE BO	PIX_DEB	-150,00	5.837,07
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-655,00	5.182,07
08/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.182,07	0,00
08/09/2026	DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_CRED	655,00	655,00
09/09/2026	RECEBIMENTO PIX 79211542200 JUSIANE DO NASCIMENT	PIX_CRED	150,00	805,00
09/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	110.000,00	110.805,00
09/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-74.514,93	36.290,07
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX252521	-26.357,94	9.932,13
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 05436801000118 SOLUCAO MOVEIS SERV	PIX_DEB	-120,00	9.812,13
09/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63820175000165 MECA DISTRIBUID		-4.480,00	5.332,13
09/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.003,00	4.329,13
09/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-499,70	3.829,43

09/09/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.358,00	2.471,43
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 09120360363 PATRICIO DE SOUSA ALME	PIX_DEB	-986,43	1.485,00
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 30121199000177 MS FIRE CURSOS, TRE	PIX_DEB	-1.485,00	0,00
10/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	74.514,93	74.514,93
10/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.112,96	78.627,89
10/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX68965	951,00	79.578,89
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-55,99	79.522,90
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-3.162,85	76.360,05
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 48815888000147 ESP SERVICOS LT		-1.621,00	74.739,05
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.862,99	69.876,06
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.625,48	68.250,58
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-2.455,52	65.795,06
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-6.044,50	59.750,56
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-600,40	59.150,16
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-455,00	58.695,16
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-119,99	58.575,17
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-55,99	58.519,18
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-26.186,60	32.332,58
10/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-176,73	32.155,85
10/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-999,76	31.156,09
10/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-1.065,00	30.091,09
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	29.591,09
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-576,00	29.015,09
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-2.732,01	26.283,08
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.095,47	25.187,61
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	24.908,31
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-286,90	24.621,41
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	24.337,36
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	24.037,16
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	23.756,91
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-233,27	23.523,64
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-286,90	23.236,74
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	22.958,39
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	22.679,09
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,88	22.657,21

10/09/2026	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	3.857,21
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	3.577,91
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	3.298,61
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,61	3.271,00
10/09/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 CONCEICAO DE MARIA LUC	PIX_DEB	-1.621,00	1.650,00
10/09/2026	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	0,00
11/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	150,00	150,00
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 52521338320 FABIANE INES LIMA DE O	PIX_DEB	-150,00	0,00
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX497666	-2.048,11	-2.048,11
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	1.129,00	-919,11
11/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	919,11	0,00
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.846,62	989.846,62
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 17526205000108 SIRLEY FERNANDES	PIX_CRED	400,00	990.246,62
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX733092	-199.200,00	791.046,62
11/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	752.679,68
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 25254104830 LUIZ HOLANDA DE SOUZ	PIX_CRED	40,00	752.719,68
11/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-111,99	752.607,69
11/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-722,70	751.884,99
11/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-222,55	751.662,44
11/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-178,03	751.484,41
11/09/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-1.706,15	749.778,26
11/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.050,76	748.727,50
11/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-3.026,48	745.701,02
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 37352475000157 BIO PRAGAS SAUDE AM	PIX_DEB	-1.700,00	744.001,02
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 61929401345 Theylor Lima de Queiro	PIX_DEB	-80,00	743.921,02
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 54526952000172 54526952 MARIA ARAU	PIX_DEB	-720,00	743.201,02
11/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-743.201,02	0,00
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	5,00	5,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 60460337300 Chrystopher Rodrigue	PIX_CRED	30,00	35,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 09234044304 SAUL MACEDO BATISTA	PIX_CRED	30,00	65,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64106527391 WILLIAM ANTONIO CASI	PIX_CRED	20,00	85,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 08872176727 ALUIZIO OLIVEIRA DO	PIX_CRED	20,00	105,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 05353357337 Antonio Ytalo Gomes	PIX_CRED	13,00	118,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	5,00	123,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	13,00	136,00

14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 62302826310 Yasmin Pontes Santan	PIX_CRED	10,00	146,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 07998196386 Edvar Teixeira da Si	PIX_CRED	8,00	154,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	214,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 69203911391 ANDRE CAMPOS PACHECO	PIX_CRED	20,00	234,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 50037330000120 GOMES & VIEIRA MA	PIX_CRED	60,00	294,00
14/09/2026	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	244,00
14/09/2026	RECEBIMENTO PIX 94475849349 JOELMA SILVA DO NASC	PIX_CRED	30,00	274,00
14/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.927,60	56.201,60
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 D COFIBRAS		-1.066,35	55.135,25
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-5.181,08	49.954,17
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS S		-1.028,99	48.925,18
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.435,00	41.490,18
14/09/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.065,75	40.424,43
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-43,56	40.380,87
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,95	40.342,92
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-151,00	40.191,92
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-16,15	40.175,77
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,86	40.153,91
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-426,26	39.727,65
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,95	39.689,70
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,02	39.653,68
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-181,64	39.472,04
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-69,13	39.402,91
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-181,75	39.221,16
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-703,72	38.517,44
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	38.480,41
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-76,65	38.403,76
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	38.362,11
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	38.325,08
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	38.283,43
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.025,21	36.258,22
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	36.216,57
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-77,67	36.138,90
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	36.101,87
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.791,86	32.310,01

14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-245,20	32.064,81
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	32.027,78
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	31.986,13
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-268,12	31.718,01
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-108,45	31.609,56
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,53	31.572,03
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-122,63	31.449,40
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	31.407,75
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-318,15	31.089,60
14/09/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00439	-5.200,00	25.889,60
14/09/2026	PAGAMENTO PIX 10537256000196 OFICINA SAO CAETANO	PIX_DEB	-6.475,00	19.414,60
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-372,98	19.041,62
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-15,58	19.026,04
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,12	19.007,92
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-46,16	18.961,76
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-165,14	18.796,62
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,95	18.758,67
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-51,95	18.706,72
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-491,77	18.214,95
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,43	18.175,52
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-566,67	17.608,85
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,44	17.572,41
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,95	17.532,46
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-827,98	16.704,48
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	16.667,45
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-185,71	16.481,74
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-77,33	16.404,41
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-1.093,51	15.310,90
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-194,98	15.115,92
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-196,90	14.919,02
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,03	14.881,99
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-215,12	14.666,87
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	14.625,22
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-93,13	14.532,09
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-4.941,40	9.590,69

14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,65	9.549,04
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-98,67	9.450,37
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-100,36	9.350,01
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-7.595,66	1.754,35
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-278,16	1.476,19
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,95	1.438,24
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,95	1.400,29
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-285,86	1.114,43
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-42,00	1.072,43
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-346,24	726,19
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-352,85	373,34
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-372,90	0,44
15/09/2026	RECEBIMENTO PIX 08015123364 Francisca Beatriz Ag	PIX_CRED	30,00	30,44
15/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62.352,25	62.382,69
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX777894	-500,00	61.882,69
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX777906	-500,00	61.382,69
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX777940	-500,00	60.882,69
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX777970	-500,00	60.382,69
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX777986	-328,85	60.053,84
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX778026	-336,22	59.717,62
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX778056	-356,77	59.360,85
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX778082	-500,00	58.860,85
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX778088	-357,14	58.503,71
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX778114	-368,33	58.135,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX778198	-500,00	57.635,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX778232	-401,98	57.233,40
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX778264	-416,27	56.817,13
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX778308	-458,33	56.358,80
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX778334	-500,00	55.858,80
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX778376	-500,00	55.358,80
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX777864	-460,06	54.898,74
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX777866	-323,42	54.575,32
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX777896	-470,22	54.105,10
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX777898	-323,52	53.781,58
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX777980	-500,00	53.281,58

15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX778046	-500,00	52.781,58
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX778050	-500,00	52.281,58
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX778072	-500,00	51.781,58
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX778106	-500,00	51.281,58
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX778154	-369,20	50.912,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX778182	-500,00	50.412,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX778218	-500,00	49.912,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX778248	-500,00	49.412,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX778274	-500,00	48.912,38
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX778398	-500,00	48.412,38
15/09/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00396	-368,96	48.043,42
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX777862	-500,00	47.543,42
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX777868	-500,00	47.043,42
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX777944	-500,00	46.543,42
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX777946	-326,41	46.217,01
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX778012	-500,00	45.717,01
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX778016	-500,00	45.217,01
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX778146	-500,00	44.717,01
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX778148	-500,00	44.217,01
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX778196	-377,02	43.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX778234	-500,00	43.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX778270	-500,00	42.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX778300	-500,00	42.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX778360	-500,00	41.839,99
15/09/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00409	-1.500,00	40.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX798144	-500,00	39.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX798190	-500,00	39.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX798204	-500,00	38.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX798236	-500,00	38.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX798314	-500,00	37.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX798354	-1.000,00	36.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX798410	-500,00	36.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX798092	-500,00	35.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX798104	-500,00	35.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX798100	-500,00	34.839,99

15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX798160	-500,00	34.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX798164	-500,00	33.839,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX798268	-500,00	33.339,99
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX798272	-555,21	32.784,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX798330	-700,00	32.084,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX798380	-500,00	31.584,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX798462	-500,00	31.084,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX798132	-500,00	30.584,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX798143	-500,00	30.084,78
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX798246	-510,06	29.574,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX798292	-500,00	29.074,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX798296	-650,00	28.424,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX798352	-500,00	27.924,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX798434	-500,00	27.424,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	26.924,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	26.424,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-300,00	26.124,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	25.624,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	25.124,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	24.624,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-500,00	24.124,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	23.624,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando De	PIX_DEB	-398,69	23.226,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	22.526,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-700,00	21.826,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	21.326,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	21.126,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	20.626,03
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando De	PIX_DEB	-101,31	20.524,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	20.024,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-500,00	19.524,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	19.024,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-300,00	18.724,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-500,00	18.224,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-800,00	17.424,72

15/09/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-500,00	16.924,72
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	15.924,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX924850	-500,00	15.424,72
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX924870	-352,13	15.072,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX924940	-468,02	14.604,57
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX924904	-500,00	14.104,57
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX925000	-401,98	13.702,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX924972	-1.000,00	12.702,59
15/09/2026	RECEBIMENTO PIX 88442659315 EDMAR CHAVES DA SILV	PIX_CRE	500,00	13.202,59
15/09/2026	RECEBIMENTO PIX 42180457391 IVONILDO BENICIO DE	PIX_CRE	500,00	13.702,59
15/09/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00681	-130,00	13.572,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX978818	-160,00	13.412,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX978904	-130,00	13.282,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX978906	-160,00	13.122,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX978986	-175,00	12.947,59
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX979008	-211,25	12.736,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX979064	-335,00	12.401,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX978778	-160,00	12.241,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX978864	-130,00	12.111,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX978950	-160,00	11.951,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX978848	-160,00	11.791,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX978878	-160,00	11.631,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX978942	-130,00	11.501,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX978976	-130,00	11.371,34
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX979840	-300,00	11.071,34
15/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 CIA DE GESTAO D		-9.225,08	1.846,26
15/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV D		-136,14	1.710,12
15/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07664518000179 G R V FORTAL SE		-1.610,00	100,12
15/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.320,00	1.420,12
15/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	549,88	1.970,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-680,00	1.290,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 62671124384 Janaina Vitorino da Cr	PIX_DEB	-320,00	970,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX988736	-650,00	320,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 02503804390 Raimunda Porfirio de M	PIX_DEB	-320,00	0,00
15/09/2026	RECEBIMENTO PIX 03339570329 JOSE WILLAME ALVES D	PIX_CRE	500,00	500,00

16/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00044070322 FRANCISCO MARCIO DE	PIX_CRE	500,00	1.000,00
16/09/2026	RECEBIMENTO PIX 66476224387 VIVIA QUEIROZ CAVALC	PIX_CRED	300,00	1.300,00
16/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.681,00	12.981,00
16/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	172.145,23	185.126,23
16/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-172.145,23	12.981,00
16/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.037,00	22.018,00
16/09/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.740,00	20.278,00
16/09/2026	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-7.500,00	12.778,00
16/09/2026	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-901,00	11.877,00
16/09/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46 422 052 EUDIVAN	PIX_DEB	-380,00	11.497,00
16/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-11.497,00	0,00
17/09/2026	RECEBIMENTO PIX 39118258387 DEUSDEDIT RODRIGUES	PIX_CRED	150,00	150,00
17/09/2026	RECEBIMENTO PIX 08911206377 Daniele Cavalcante F	PIX_CRED	300,00	450,00
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 23019514304 JESUS HERNANDEZ Y FERN	PIX_DEB	-400,00	50,00
17/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.070,00	9.120,00
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 01736483390 RENATA SAMPAIO HOLANDA	PIX_DEB	-150,00	8.970,00
17/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63820175000165 MECA DISTRIBUID		-8.544,00	426,00
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	76,00
17/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-76,00	0,00
18/09/2026	RECEBIMENTO PIX 43685714368 Telma Maria Moreira	PIX_CRED	5,00	5,00
18/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX121852	15.998,37	16.003,37
18/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	117.574,78	133.578,15
18/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-92.719,41	40.858,74
18/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-3.559,97	37.298,77
18/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-930,00	36.368,77
18/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-3.375,00	32.993,77
18/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-300,00	32.693,77
18/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.032,21	31.661,56
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-600,00	31.061,56
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 46991018368 Francisco Neuton De So	PIX_DEB	-256,20	30.805,36
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-820,00	29.985,36
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-29.980,36	5,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04646249324 DANIEL FERNANDES DE	PIX_CRED	30,00	35,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 21750178000120 21.750.178 AIRTON	PIX_CRED	5,00	40,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LI	PIX_CRED	13,00	53,00

21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 03449888307 CRISTIAN GEYSON ANDR	PIX_CRE	12,00	65,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04236574969 Guilherme Azzolini C	PIX_CRED	20,00	85,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 04236574969 Guilherme Azzolini C	PIX_CRED	8,00	93,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 95226940378 EDSON RIBEIRO DE SOU	PIX_CRED	40,00	133,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 09619212347 LUCAS THOEN STORTI	PIX_CRED	5,00	138,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 69203911391 ANDRE CAMPOS PACHECO	PIX_CRED	20,00	158,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	9,00	167,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	24,00	191,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	8,00	199,00
21/09/2026	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	40,00	239,00
21/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.727,08	4.966,08
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-170,00	4.796,08
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,97	4.765,11
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 13627930000111 R P SERVICOS		-390,00	4.375,11
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,23	4.351,88
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-127,25	4.224,63
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-2.054,00	2.170,63
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,23	2.147,40
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-1.425,00	722,40
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-222,40	500,00
21/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX459928	-500,00	0,00
22/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	20.000,00
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_DEB	-150,00	19.850,00
22/09/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-19.850,00	0,00
22/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.775,87	26.775,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX64599	-320,00	26.455,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX64619	-175,00	26.280,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX64685	-130,00	26.150,87
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-335,00	25.815,87
22/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-840,00	24.975,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX64579	-335,00	24.640,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX64649	-160,00	24.480,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX64749	-130,00	24.350,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX64539	-335,00	24.015,87
22/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX64717	-130,00	23.885,87

22/09/2026	PAGAMENTO PIX 83978682320 ANTONIO CLISIO PEREIRA	PIX_DEB	-8.538,70	15.347,17
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-11.360,91	3.986,26
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-500,00	3.486,26
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-195,80	3.290,46
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 62671124384 Janaina Vitorino da Cr	PIX_DEB	-320,00	2.970,46
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-160,00	2.810,46
22/09/2026	PAGAMENTO PIX 02503804390 Raimunda Porfirio de M	PIX_DEB	-320,00	2.490,46
22/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.178,21	3.668,67
22/09/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-3.668,67	0,00
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-219,53	-219,53
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,26	-242,79
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,26	-266,05
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,26	-289,31
23/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.207,22	2.917,91
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-429,60	2.488,31
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,26	2.465,05
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,26	2.441,79
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-25,60	2.416,19
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-34,10	2.382,09
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-50,71	2.331,38
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-26,35	2.305,03
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,12	2.277,91
23/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,91	2.250,00
23/09/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 CONCEICAO DE MARIA LUC	PIX_DEB	-2.250,00	0,00
24/09/2026	RECEBIMENTO PIX 57904613000170 KP SERVICOS DIGIT	PIX_CRED	140,00	140,00
24/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00393127397 Hyalle Monteiro Gome	PIX_CRED	80,00	220,00
24/09/2026	RECEBIMENTO PIX 89063007353 FELIPE MOREIRA SEABR	PIX_CRED	300,00	520,00
24/09/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	170,00
24/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	80,00	250,00
24/09/2026	PAGAMENTO PIX 47478368000123 47 478 368 KELVIN C	PIX_DEB	-250,00	0,00
25/09/2026	RECEBIMENTO PIX 86598384320 ISABEL CRISTINA DE M	PIX_CRED	300,00	300,00
25/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.482,32	7.782,32
25/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX980310	381,96	8.164,28
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-960,00	7.204,28
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.927,97	5.276,31

25/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.695,93	2.580,38
25/09/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	2.430,38
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-103,20	2.327,18
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-653,29	1.673,89
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-614,89	1.059,00
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-659,00	400,00
25/09/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	200,00
25/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-200,00	0,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64941406000151 64.941.406 MARIA	PIX_CRED	30,00	30,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 43297589892 JOAO THOMAS BENVENUT	PIX_CRED	30,00	60,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 01215903057 LUCAS FEITEN	PIX_CRED	150,00	210,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	220,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 12565521944 EMANUEL PEREIRA CESA	PIX_CRED	30,00	250,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 12565521944 EMANUEL PEREIRA CESA	PIX_CRED	30,00	280,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	20,00	300,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 62195120304 Luana Nunes Fernande	PIX_CRED	60,00	360,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 08900254367 LEANDRO LUCAS SERAFI	PIX_CRED	60,00	420,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 01459167317 SABRINA SILVEIRA FEI	PIX_CRED	60,00	480,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00318739364 RODRIGO SUCUPIRA LOP	PIX_CRED	60,00	540,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	80,00	620,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	13,00	633,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	60,00	693,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	30,00	723,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	16,00	739,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	16,00	755,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 09426901337 Estéfanny Costa da S	PIX_CRED	20,00	775,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	16,00	791,00
28/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02477998315 Jose Gerardo Dias Pi	PIX_CRED	300,00	1.091,00
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	1.291,00
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	47.478,86	48.769,86
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-5.653,69	43.116,17
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.027,00	42.089,17
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-494,70	41.594,47
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-801,95	40.792,52
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-6.767,26	34.025,26

28/09/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00401	-7.261,04	26.764,22
28/09/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00402	-2.836,62	23.927,60
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-714,50	23.213,10
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-175,15	23.037,95
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 REJUNTAMIX		-1.050,00	21.987,95
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 32683628000125 CHASSI FORTE SOLUCO	PIX_DEB	-3.000,00	18.987,95
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 13884775000119 MAGALUPAY	PIX_DEB	-1.908,95	17.079,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-824,00	16.255,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-8.000,00	8.255,00
28/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.054,25	3.200,75
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 60665417306 Arianny Silva de Vasco	PIX_DEB	-1.000,00	2.200,75
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-925,00	1.275,75
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.275,75	0,00
29/09/2026	RECEBIMENTO PIX 20861966368 LUCINDA GILVANIA TAV	PIX_CRED	150,00	150,00
29/09/2026	RECEBIMENTO PIX 43396941268 ALDEMARCO DA SILVA	PIX_CRED	30,00	180,00
29/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.620,00	1.800,00
29/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.054,25	6.854,25
29/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	54.849,05	61.703,30
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-36.500,00	25.203,30
29/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-522,50	24.680,80
29/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.073,60	22.607,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX900543	-640,00	21.967,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX900581	-160,00	21.807,20
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 10344473000160 ANTONIA CLAUDIA FEL	PIX_DEB	-5.380,00	16.427,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX900475	-335,00	16.092,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX900483	-130,00	15.962,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX900507	-335,00	15.627,20
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX900523	-130,00	15.497,20
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.646,40	2.850,80
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX900545	-160,00	2.690,80
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX900609	-160,00	2.530,80
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX900629	-320,00	2.210,80
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 LEOZILDA MOREIRA DE AL	PIX_DEB	-195,80	2.015,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	PIX_DEB	-130,00	1.885,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-160,00	1.725,00

29/09/2026	PAGAMENTO PIX 02503804390 Raimunda Porfiro de M	PIX_DEB	-320,00	1.405,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 05756779370 Patricia Silva Souza	PIX_DEB	-320,00	1.085,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 62671124384 Janaina Vitorino da Cr	PIX_DEB	-320,00	765,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 IDELZUITE DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-605,00	160,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-160,00	0,00
30/09/2026	RECEBIMENTO PIX 20255594372 PAULO PEREIRA HOLAND	PIX_CRED	150,00	150,00
30/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	22.561,01	22.711,01
30/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	114.683,52	137.394,53
30/09/2026	RECEBIMENTO PIX 32334311049 ANTAO GILMAR PIRES A	PIX_CRED	150,00	137.544,53
30/09/2026	RECEBIMENTO PIX 00081655000131 MIX CAR LAV CENTE	PIX_CRED	150,00	137.694,53
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-848,38	136.846,15
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-837,67	136.008,48
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX524998	-438,87	135.569,61
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX525090	-696,56	134.873,05
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX525312	-845,70	134.027,35
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando De	PIX_DEB	-784,44	133.242,91
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-788,72	132.454,19
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX524912	-103,03	132.351,16
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX524950	-278,54	132.072,62
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX524961	-882,86	131.189,76
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX524968	-384,61	130.805,15
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX525030	-510,15	130.295,00
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX525044	-612,48	129.682,52
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX525077	-675,08	129.007,44
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX525154	-733,76	128.273,68
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX525242	-790,98	127.482,70
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX525280	-842,86	126.639,84
30/09/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00503	-766,52	125.873,32
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-681,91	125.191,41
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-800,91	124.390,50
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX524936	-860,36	123.530,14
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX525126	-728,73	122.801,41
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX525200	-739,49	122.061,92
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.219,62	120.842,30
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX538088	-1.261,49	119.580,81

30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX538099	-896,02	118.684,79
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX538126	-950,34	117.734,45
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX538214	-1.271,97	116.462,48
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX538266	-983,12	115.479,36
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 05165609308 PABLO LUAN CAVALCANTE	PIX_DEB	-950,26	114.529,10
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-990,29	113.538,81
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-1.110,97	112.427,84
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.283,60	111.144,24
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX538346	-996,60	110.147,64
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX538408	-1.060,83	109.086,81
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX538470	-1.067,39	108.019,42
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX538532	-1.133,52	106.885,90
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX538562	-1.160,62	105.725,28
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX538060	-1.187,19	104.538,09
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX538222	-969,13	103.568,96
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX538292	-983,12	102.585,84
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX538380	-997,12	101.588,72
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX538454	-1.062,47	100.526,25
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX538590	-1.169,41	99.356,84
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.420,13	97.936,71
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX545238	-1.286,42	96.650,29
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX545310	-1.300,13	95.350,16
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX545430	-1.323,77	94.026,39
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX545526	-1.401,73	92.624,66
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX545236	-1.449,88	91.174,78
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX545272	-1.293,31	89.881,47
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX545502	-1.350,67	88.530,80
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX545568	-1.415,22	87.115,58
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX545594	-1.420,26	85.695,32
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.307,59	84.387,73
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.374,80	83.012,93
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX545340	-1.312,44	81.700,49
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX545364	-1.316,65	80.383,84
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX545400	-1.322,35	79.061,49
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX545454	-1.330,90	77.730,59

30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX545471	-1.340,33	76.390,26
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX545612	-1.439,97	74.950,29
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.489,24	73.461,05
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-1.504,38	71.956,67
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.605,67	70.351,00
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX555152	-1.481,85	68.869,15
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX555226	-1.618,71	67.250,44
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX555282	-1.652,71	65.597,73
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-1.732,43	63.865,30
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX555170	-1.485,47	62.379,83
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX555308	-1.653,53	60.726,30
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX555328	-1.675,72	59.050,58
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX555382	-1.704,90	57.345,68
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX555122	-1.588,85	55.756,83
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX555156	-1.612,57	54.144,26
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX555188	-1.613,01	52.531,25
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX555218	-1.571,07	50.960,18
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX561054	-1.818,45	49.141,73
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX561170	-1.901,61	47.240,12
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.794,24	45.445,88
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.947,98	43.497,90
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX561092	-1.821,83	41.676,07
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX561224	-1.935,37	39.740,70
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX561266	-1.976,16	37.764,54
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX561006	-1.740,01	36.024,53
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX561038	-1.783,81	34.240,72
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX561128	-1.836,08	32.404,64
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX561196	-1.917,66	30.486,98
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX576320	-2.267,36	28.219,62
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX576358	-2.333,08	25.886,54
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.285,17	23.601,37
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX576238	-2.098,88	21.502,49
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX576436	-2.535,55	18.966,94
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.275,25	16.691,69
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX576274	-2.210,88	14.480,81

30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX576400	-2.443,41	12.037,40
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUS	PIX_DEB	-4.141,99	7.895,41
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.580,00	6.315,41
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.242,00	3.073,41
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 54063124000145 AKUA LAB	PIX_DEB	-250,00	2.823,41
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-240,00	2.583,41
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-392,28	2.191,13
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32848031000193 UNIAO ELEVADORE		-280,00	1.911,13
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	1.511,93
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	299,93

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-10-06 01:54:33

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2026 a 09/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2026	Saldo Anterior	0,00
01/09/2026	Aplicacoes	18.512,79
02/09/2026	Resgates	14.707,94
03/09/2026	Aplicacoes	2.070,40
04/09/2026	Resgates	1.595,56
08/09/2026	Aplicacoes	5.182,07
08/09/2026	Resgates	4.279,69
09/09/2026	Aplicacoes	74.514,93
10/09/2026	Resgates	78.627,89
11/09/2026	Aplicacoes	743.201,02
11/09/2026	Resgates	1.069,11
14/09/2026	Resgates	55.927,60
15/09/2026	Resgates	64.222,13
16/09/2026	Resgates	192.863,23
17/09/2026	Resgates	9.070,00
18/09/2026	Resgates	117.574,78
21/09/2026	Resgates	4.727,08
22/09/2026	Resgates	47.954,08
23/09/2026	Resgates	3.207,22
24/09/2026	Resgates	80,00

25/09/2026	Aplicacoes	200,00
25/09/2026	Resgates	7.482,32
28/09/2026	Aplicacoes	5.054,25
28/09/2026	Resgates	47.678,86
29/09/2026	Resgates	61.523,30
30/09/2026	Resgates	114.683,52
30/09/2026	Saldo Atual	21.461,15

Posição para Saque

Posição em 30/09/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	21.461,15
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	21.461,15
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	21.461,15

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. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.162.310,82
01.09.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				50.000,00	1.112.310,82
						50.000,00	
09.09.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				110.000,00	1.002.310,82
						110.000,00	
11.09.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94		1.040.677,76
					38.366,94		
16.09.2026	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA			172.145,23		1.212.822,99
					172.145,23		
30.09.2026	202609_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			8.521,09		1.221.344,08
					8.521,09		
					219.033,26	160.000,00	1.221.344,08



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-10-06 01:53:33

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2026 a 09/2026

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2026	Saldo Anterior	1.133.781,66
01/09/2026	Resgates	50.000,00
01/09/2026	Rendimentos	2.453,80
01/09/2026	Encargos de IRRF	552,11
09/09/2026	Resgates	110.000,00
09/09/2026	Rendimentos	5.655,79
09/09/2026	Encargos de IRRF	1.272,55
11/09/2026	Aplicacoes	38.366,94
16/09/2026	Aplicacoes	172.145,23
30/09/2026	Saldo Atual	1.190.578,77

Posição para Saque

Posição em 30/09/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.190.578,77
Rendimentos Provisionados	39.697,14
Saldo Bruto	1.230.275,91
Provisão IRRF	8.931,83

Provisão IOF	0,00
Bloqueio Judicial	16.230,84
Líquido para Saque	1.205.113,24

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

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

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
01.09.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				13.182,88	-13.182,88
01.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			13.182,88		0,00
					13.182,88	13.182,88	
03.09.2026	NF 282	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES				7.760,00	-7.760,00
03.09.2026	NF 55427	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				902,88	-8.662,88
03.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			8.662,88		0,00
					8.662,88	8.662,88	
04.09.2026	NF 76835	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.520,00	-4.520,00
04.09.2026	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA				200,00	-4.720,00
04.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			4.520,00		-200,00
04.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			200,00		0,00
					4.720,00	4.720,00	
08.09.2026	NF 15465	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA				797,79	-797,79
08.09.2026	NF 3679	E M ALMEIDA TELAS				1.700,00	-2.497,79
08.09.2026	NF 409718 1/2	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA				4.906,08	-7.403,87
08.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			7.903,87		500,00
08.09.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON ABREU DE PAULA				500,00	0,00
					7.903,87	7.903,87	
09.09.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				15.216,97	-15.216,97
09.09.2026	NF 13	LUIS DO CARMO FERREIRA				6.250,00	-21.466,97
09.09.2026	NF 160	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.500,00	-23.966,97
09.09.2026	NF 35258	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA				2.390,97	-26.357,94
09.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			26.357,94		0,00
					26.357,94	26.357,94	
10.09.2026	NF 1893	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.840,00	-1.840,00
10.09.2026	NF 283	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES				7.760,00	-9.600,00
10.09.2026	NF 2999	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.275,00	-11.875,00
10.09.2026	RATEIO IMPOSTOS - ISS - (OBRA) / COMP.08	RATEIO IMPOSTOS - ISS - (OBRA) / COMP.08				951,00	-12.826,00
10.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			12.826,00		0,00
					12.826,00	12.826,00	
11.09.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				185.493,71	-185.493,71
11.09.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				2.912,46	-188.406,17
11.09.2026	NF 54	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.646,40	-201.052,57
11.09.2026	RESCISAO	FUNCIONARIOS				2.116,51	-203.169,08
11.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			2.390,97		-200.778,11

11.09.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			235,00	-201.013,11
11.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		2.048,11		-198.965,00
11.09.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		199.200,00		235,00
				203.639,08	203.404,08	
14.09.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA			3.468,27	-3.233,27
14.09.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.552,77	-4.786,04
14.09.2026	NF 168224	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			420,00	-5.206,04
14.09.2026	NF 303718	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.188,00	-6.394,04
14.09.2026	RESCISAO	FUNCIONARIOS			1.915,50	-8.309,54
14.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		8.309,54		0,00
				8.309,54	8.544,54	
15.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		8.000,00		8.000,00
15.09.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	TED		5.850,00	2.150,00
15.09.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX		2.150,00	0,00
				8.000,00	8.000,00	
17.09.2026	NF 1333730	NILO MAIA			1.158,27	-1.158,27
17.09.2026	NF 1927	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			780,00	-1.938,27
17.09.2026	NF 24466	LAFAIETE TINTAS			1.131,51	-3.069,78
17.09.2026	NF 284	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-10.829,78
17.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		10.829,78		0,00
				10.829,78	10.829,78	
18.09.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			144,89	-144,89
18.09.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA) / COMP.08	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA) / COMP.08			15.998,37	-16.143,26
18.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		16.143,26		0,00
				16.143,26	16.143,26	
21.09.2026	NF 16	ADRIANO CASTRO DA SILVA			9.400,00	-9.400,00
21.09.2026	NF 3034	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.275,00	-11.675,00
21.09.2026	NF 366110	COMERCIAL DRAGAO LTDA			2.236,50	-13.911,50
21.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		13.911,50		0,00
				13.911,50	13.911,50	
23.09.2026	NF 285	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-7.760,00
23.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		7.760,00		0,00
				7.760,00	7.760,00	
24.09.2026	NF 287	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.395,00	-3.395,00
24.09.2026	NF 4377	NOVOBLOCO			4.440,00	-7.835,00
24.09.2026	NF 57	FORTCOR PINTURAS LTDA			9.728,00	-17.563,00
24.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		17.563,00		0,00
				17.563,00	17.563,00	
25.09.2026	NF 35519	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			1.561,25	-1.561,25
25.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		1.943,21		381,96
25.09.2026	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA / SICRED CONDOMINIO			381,96	0,00
				1.943,21	1.943,21	
28.09.2026	NF 161	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.436,00	-2.436,00

28.09.2026	NF 27	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			900,00	-3.336,00
28.09.2026	NF 288	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.880,00	-7.216,00
28.09.2026	NF 289	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			7.760,00	-14.976,00
28.09.2026	NF 53058	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.143,50	-17.119,50
28.09.2026	NF 6590	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.714,00	-21.833,50
28.09.2026	NF 712	RNC INDUSTRIA			5.880,00	-27.713,50
28.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		27.713,50		0,00
				27.713,50	27.713,50	
29.09.2026	NF 100527260	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.280,00	-5.280,00
29.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		5.280,00		0,00
				5.280,00	5.280,00	
30.09.2026	NF 23000	J S DE HOLANDA ME			7.235,00	-7.235,00
30.09.2026	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			665,69	-7.900,69
30.09.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		32.037,62		24.136,93
30.09.2026	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX		9.828,28	14.308,65
30.09.2026	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	TED		14.308,65	0,00
				32.037,62	32.037,62	
				426.784,06	426.784,06	0,00

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

Extrato (Período de 01/09/2026 a 30/09/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX15129	13.182,88	13.182,88
01/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-13.182,88	0,00
03/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.662,88	8.662,88
03/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	902,88
03/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06094934000116 REDEMAQUINAS CO		-902,88	0,00
04/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.520,00	4.520,00
04/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX504354	200,00	4.720,00
04/09/2026	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-200,00	4.520,00
04/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.520,00	0,00
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-1.700,00	-1.700,00
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-797,79	-2.497,79
08/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX427330	7.903,87	5.406,08
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01754239000110 REFRIGERACAO DU		-4.906,08	500,00
08/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX432395	-500,00	0,00
09/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX252520	26.357,94	26.357,94
09/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-2.390,97	23.966,97
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-6.250,00	17.716,97
09/09/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.500,00	15.216,97
09/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-15.216,97	0,00
10/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.826,00	12.826,00
10/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.275,00	10.551,00
10/09/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.840,00	8.711,00
10/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	951,00
10/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX68966	-951,00	0,00
11/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.390,97	2.390,97
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX497665	2.048,11	4.439,08

11/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX521182	-2.116,51	2.322,57
11/09/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	CX733091	199.200,00	201.522,57
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-2.912,46	198.610,11
11/09/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.646,40	185.963,71
11/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-100.000,00	85.963,71
11/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-80.000,00	5.963,71
11/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.493,71	470,00
11/09/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-235,00	235,00
14/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.233,27	3.468,27
14/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX52923	-1.915,50	1.552,77
14/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-1.552,77	0,00
14/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.076,27	5.076,27
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.188,00	3.888,27
14/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-420,00	3.468,27
14/09/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-3.468,27	0,00
15/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.468,27	3.468,27
15/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.531,73	8.000,00
15/09/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00582	-750,00	7.250,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX938544	-500,00	6.750,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX938574	-500,00	6.250,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX938802	-650,00	5.600,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	4.600,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX938686	-500,00	4.100,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX938706	-650,00	3.450,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX938742	-650,00	2.800,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX938774	-650,00	2.150,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX938620	-500,00	1.650,00
15/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX938656	-500,00	1.150,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	650,00
15/09/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-650,00	0,00
17/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.829,78	10.829,78
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-780,00	10.049,78
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	2.289,78
17/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.131,51	1.158,27
17/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.158,27	0,00

18/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.143,26	16.143,26
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX121853	-15.998,37	144,89
18/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-144,89	0,00
21/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.911,50	13.911,50
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-2.236,50	11.675,00
21/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.275,00	9.400,00
21/09/2026	PAGAMENTO PIX 13364759000103 ADRIANO CASTRO DA S	PIX_DEB	-9.400,00	0,00
23/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	-7.760,00
23/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.760,00	0,00
24/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.563,00	17.563,00
24/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43050805000152 NOVOBLOCO COMER		-4.440,00	13.123,00
24/09/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.728,00	3.395,00
24/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	0,00
25/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.943,21	1.943,21
25/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-1.561,25	381,96
25/09/2026	PAGAMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFICIO	CX980311	-381,96	0,00
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.007,98	19.007,98
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.493,71	24.501,69
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.761,81	27.263,50
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.143,50	25.120,00
28/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 42657964000157 DISTRIBUIDORA D		-5.880,00	19.240,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.880,00	15.360,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.436,00	12.924,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.714,00	8.210,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-900,00	7.310,00
28/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,00	7.760,00
28/09/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-7.760,00	0,00
29/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.280,00	5.280,00
29/09/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-5.280,00	0,00
30/09/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.037,62	32.037,62
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX594074	-1.952,68	30.084,94
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX594126	-2.005,88	28.079,06
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX593906	-1.209,10	26.869,96
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX594010	-1.466,89	25.403,07
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX594030	-1.644,33	23.758,74

30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX594054	-1.836,39	21.922,35
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	PIX_DEB	-4.006,03	17.916,32
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.988,35	15.927,97
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.390,10	12.537,87
30/09/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-443,80	12.094,07
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX593950	-1.355,54	10.738,53
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX593988	-1.383,74	9.354,79
30/09/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-665,69	8.689,10
30/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX598488	-1.454,10	7.235,00
30/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-7.235,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2026-10-06 01:56:55

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2026 a 09/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2026	Saldo Anterior	0,00
01/09/2026	Aplicacoes	13.182,88
03/09/2026	Resgates	8.662,88
04/09/2026	Resgates	4.520,00
09/09/2026	Aplicacoes	15.216,97
10/09/2026	Resgates	12.826,00
11/09/2026	Aplicacoes	185.493,71
11/09/2026	Resgates	2.390,97
14/09/2026	Aplicacoes	3.468,27
14/09/2026	Resgates	8.309,54
15/09/2026	Resgates	8.000,00
17/09/2026	Resgates	10.829,78
18/09/2026	Resgates	16.143,26
21/09/2026	Resgates	13.911,50
23/09/2026	Resgates	7.760,00
24/09/2026	Resgates	17.563,00
25/09/2026	Resgates	1.943,21
28/09/2026	Resgates	27.713,50
29/09/2026	Resgates	5.280,00
30/09/2026	Resgates	32.037,62

Posição para Saque

Posição em 30/09/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	39.470,57
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	39.470,57
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	39.470,57

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

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

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.458,00
01.09.2026	202609_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			70,00		1.528,00
01.09.2026	202609_22-201_8	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/ HELENA VERDEROSI CAVALCANTE	MONTAGEM ELEVADOR		1.833,33		3.361,33
01.09.2026	202609_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			94,75		3.456,08
01.09.2026	202609_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			94,75		3.550,83
01.09.2026	202609_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			96,00		3.646,83
01.09.2026	202609_71-302_3	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			100,25		3.747,08
01.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		93,00		3.840,08
					2.382,08		
02.09.2026	202609_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			275,00		4.115,08
02.09.2026	202609_67-202_10	QUERUBINA B. OLINDA/ LIGIA BRINGEL O. ALENCAR			94,75		4.209,83
02.09.2026	202609_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			126,00		4.335,83
02.09.2026	202609_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			126,00		4.461,83
02.09.2026	202609_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			126,00		4.587,83
					747,75		
03.09.2026	202609_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			550,00		5.137,83
03.09.2026	202609_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			95,00		5.232,83
03.09.2026	202609_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			94,75		5.327,58
					739,75		
04.09.2026	202609_22-301_8	TEREZINHA DE JESUS MENDES	MONTAGEM ELEVADOR		1.833,33		7.160,91
04.09.2026	202609_22-302_7	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	MONTAGEM ELEVADOR		1.833,33		8.994,24
04.09.2026	202609_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			94,75		9.088,99
04.09.2026	202609_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			94,75		9.183,74
04.09.2026	202609_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			94,75		9.278,49
04.09.2026	202609_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			96,00		9.374,49
04.09.2026	202609_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			100,25		9.474,74
04.09.2026	202609_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			100,25		9.574,99
04.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS		114,00		9.688,99
					4.361,41		
08.09.2026	202609_00LA13	ROBERIO SILVA GUEDES			500,00		10.188,99

08.09.2026	202609_00-LA14	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES		200,00		10.388,99
08.09.2026	202609_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO		440,00		10.828,99
08.09.2026	202609_00-LA6	BURGER PIT STOP		880,00		11.708,99
08.09.2026	202609_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		70,00		11.778,99
08.09.2026	202609_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		95,00		11.873,99
08.09.2026	202609_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		94,75		11.968,74
08.09.2026	202609_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		94,75		12.063,49
08.09.2026	202609_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		12.158,24
08.09.2026	202609_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		12.252,99
08.09.2026	202609_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		94,75		12.347,74
08.09.2026	202609_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		12.442,49
08.09.2026	202609_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		12.537,24
08.09.2026	202609_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		12.631,99
08.09.2026	202609_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		94,75		12.726,74
08.09.2026	202609_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		96,00		12.822,74
08.09.2026	202609_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		96,00		12.918,74
08.09.2026	202609_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		94,75		13.013,49
08.09.2026	202609_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		94,75		13.108,24
08.09.2026	202609_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES		94,75		13.202,99
08.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	2.129,01		15.332,00
08.09.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		14.211,63		29.543,63
08.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			27.802,38	1.741,25
				19.854,64	27.802,38	
09.09.2026	202609_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		550,00		2.291,25
				550,00		
10.09.2026	202609_67-302_10	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		94,75		2.386,00
				94,75		
11.09.2026	202609_00-LA10	ADMINISTRAÇÃO		550,00		2.936,00
11.09.2026	202609_00-LA12	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS		300,00		3.236,00
11.09.2026	202609_16-301_7	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE	AQUISIÇÃO ELEVADOR	3.832,33		7.068,33
11.09.2026	202609_16-302_7	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES	AQUISIÇÃO ELEVADOR	3.832,33		10.900,66
11.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	12,00		10.912,66
11.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			1.129,00	9.783,66
				8.526,66	1.129,00	
14.09.2026	202609_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		6.505,96		16.289,62
14.09.2026	202609_00-RIC_Juros	CONSTRUTORA COLMEIA		390,31		16.679,93

14.09.2026	202609_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		95,00		16.774,93
14.09.2026	202609_16-201_7	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE	AQUISIÇÃO ELEVADOR	3.832,33		20.607,26
14.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	946,00		21.553,26
				11.769,60		
15.09.2026	FATURA 04849	CANVA PRO			35,00	21.518,26
					35,00	
16.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	15,00		21.533,26
				15,00		
18.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	83,00		21.616,26
				83,00		
21.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	784,00		22.400,26
				784,00		
22.09.2026	202609_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		94,75		22.495,01
				94,75		
23.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	15,00		22.510,01
				15,00		
25.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	77,00		22.587,01
				77,00		
28.09.2026	202609_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALÃO DE JOGOS	1.231,00		23.818,01
				1.231,00		
30.09.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			22.561,01	1.257,00
					22.561,01	
				51.326,39	51.527,39	1.257,00

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/09/2026 a 30/09/2026**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 17.142,89 (bloqueado + disponível)	R\$ 15.885,89	R\$ 1.257,00

1 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 3.840,08**

	Valor	Saldo por transação
Boleto de cobrança recebido: "112/90823933166"	R\$ 94,75	R\$ 1.552,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 94,75	R\$ 1.647,50
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO H P C - EPP"	R\$ 1.833,33	R\$ 3.480,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90823938520"	R\$ 96,00	R\$ 3.576,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO EDILBERTO O LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 3.579,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90823894467"	R\$ 70,00	R\$ 3.649,83
Pix recebido: "00019 294283706 FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VAL"	R\$ 100,25	R\$ 3.750,08
Pix recebido: "Cp :00000000-NAUDO MOURA GONCALVES"	R\$ 90,00	R\$ 3.840,08

2 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 4.587,83**

Boleto de cobrança recebido: "112/90823954188"	R\$ 126,00	R\$ 3.966,08
Boleto de cobrança recebido: "112/90823952794"	R\$ 126,00	R\$ 4.092,08
Boleto de cobrança recebido: "112/90823911667"	R\$ 275,00	R\$ 4.367,08
Boleto de cobrança recebido: "112/90705063264"	R\$ 126,00	R\$ 4.493,08
Pix recebido: "Cp :60746948-QUERUBINA BRINGEL OLINDA"	R\$ 94,75	R\$ 4.587,83

3 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 5.327,58**

Boleto de cobrança recebido: "112/90823919140"	R\$ 94,75	R\$ 4.682,58
Boleto de cobrança recebido: "112/90828353378"	R\$ 550,00	R\$ 5.232,58
Boleto de cobrança recebido: "112/90823907681"	R\$ 95,00	R\$ 5.327,58

4 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 9.688,99**

Pix recebido: "Cp :00360305-ANA JAMILLE DE SOUSA MARCOLINO"	R\$ 15,00	R\$ 5.342,58
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVANA MARIA ROLA SOARES"	R\$ 3,00	R\$ 5.345,58
Pix recebido: "Cp :18236120-Wendell Jose da Gama"	R\$ 6,00	R\$ 5.351,58
Pix recebido: "Cp :00000000-EVALDA SOBRINHO MALHEIROS"	R\$ 100,25	R\$ 5.451,83
Pix recebido: "Cp :00000000-EVALDA SOBRINHO MALHEIROS"	R\$ 100,25	R\$ 5.552,08
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ CARLOS OLIVEIRA PADILHA"	R\$ 15,00	R\$ 5.567,08
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdizio de Sousa Costa Neto"	R\$ 45,00	R\$ 5.612,08

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

Boleto de cobrança recebido: "112/90823917912"	R\$ 94,75	R\$ 5.706,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90823916153"	R\$ 94,75	R\$ 5.801,58
Boleto de cobrança recebido: "112/90823914695"	R\$ 94,75	R\$ 5.896,33
Boleto de cobrança recebido: "112/90618488970"	R\$ 96,00	R\$ 5.992,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdizio de Sousa Costa Neto"	R\$ 30,00	R\$ 6.022,33
Boleto de cobrança recebido: "112/90823972388"	R\$ 1.833,33	R\$ 7.855,66
Boleto de cobrança recebido: "112/90823975266"	R\$ 1.833,33	R\$ 9.688,99

5 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 10.168,99**

Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Santiago Angola"	R\$ 9,00	R\$ 9.697,99
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 15,00	R\$ 9.712,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Cristiane Almeida da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 9.715,99
Pix recebido: "Cp :60746948-SILVIA HELENA SILVA PEIXOTO GURGEL"	R\$ 3,00	R\$ 9.718,99
Pix recebido: "Cp :60701190-BIANCA AGUIAR DE SOUSA"	R\$ 45,00	R\$ 9.763,99
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA MELO LUCENA POSSIDONIO"	R\$ 30,00	R\$ 9.793,99
Pix recebido: "00019 141363746 ESTER VELOSO"	R\$ 3,00	R\$ 9.796,99
Pix recebido: "Cp :60701190-CAROLINA QUEZADO NEGREIROS"	R\$ 6,00	R\$ 9.802,99
Pix recebido: "Cp :00000000-ANELISE P O VALE"	R\$ 3,00	R\$ 9.805,99
Pix recebido: "Cp :90400888-WESLENYA MARIA CARDOSO GODINHO"	R\$ 6,00	R\$ 9.811,99
Pix recebido: "Cp :60701190-HELOISA RUANA COUTO LEAL"	R\$ 3,00	R\$ 9.814,99
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE EDUARDO O MIRANDA"	R\$ 6,00	R\$ 9.820,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Cauan Lira Facanha"	R\$ 45,00	R\$ 9.865,99
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA DA SILVA TADDEO"	R\$ 12,00	R\$ 9.877,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdizio de Sousa Costa Neto"	R\$ 30,00	R\$ 9.907,99
Pix recebido: "00019 59713402 RENATA RAMOS"	R\$ 3,00	R\$ 9.910,99
Pix recebido: "Cp :00360305-DENYSE GONCALVES PEREIRA CALDAS"	R\$ 6,00	R\$ 9.916,99
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 45,00	R\$ 9.961,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Alcantara Magalhaes"	R\$ 9,00	R\$ 9.970,99
Pix recebido: "Cp :60701190-TYCIANE OLIVEIRA REBOUCAS"	R\$ 15,00	R\$ 9.985,99
Pix recebido: "Cp :00360305-GILLIARD SALDANHA VASCONCELOS"	R\$ 15,00	R\$ 10.000,99
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA JAMILLE DE SOUSA MARCOLINO"	R\$ 3,00	R\$ 10.003,99
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE FRANCINALDO GONCALVES SALES"	R\$ 6,00	R\$ 10.009,99
Pix recebido: "Cp :00000000-CLEONILDO T BARBOSA FH"	R\$ 30,00	R\$ 10.039,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicole Almeida Saraiva"	R\$ 3,00	R\$ 10.042,99
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS AURELIO FURTADO MACHADO"	R\$ 15,00	R\$ 10.057,99
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA JAMILLE DE SOUSA MARCOLINO"	R\$ 15,00	R\$ 10.072,99
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 10.075,99
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS DE MOURA SILVA DE ARAUJO"	R\$ 3,00	R\$ 10.078,99

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 494055170 JOAO MONTEIRO"	R\$ 3,00	R\$ 10.081,99
Pix recebido: "Cp :31872495-DAYSE MARTINS MOURAO FERREIRA"	R\$ 12,00	R\$ 10.093,99
Pix recebido: "Cp :10573521-Gabriel Mota Ferreira Diniz"	R\$ 3,00	R\$ 10.096,99
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA DA SILVA TADDEO"	R\$ 30,00	R\$ 10.126,99
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA DA SILVA TADDEO"	R\$ 12,00	R\$ 10.138,99
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCINARA ALCANTARA HOLANDA NOBRE"	R\$ 6,00	R\$ 10.144,99
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 10.147,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	R\$ 6,00	R\$ 10.153,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Gleicio Fonseca Cavalcante"	R\$ 15,00	R\$ 10.168,99

6 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 10.975,00**

Pix recebido: "00019 17614635 MONIQUE CAVALCANTE"	R\$ 6,00	R\$ 10.174,99
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA LUIZA S MARTINS SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 10.180,99
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA CLAUDIA MAGALHAES"	R\$ 6,00	R\$ 10.186,99
Pix recebido: "Cp :00360305-EDSON MANUEL FEIJO GUIMARAES"	R\$ 3,00	R\$ 10.189,99
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA VALDILENE MARIANO"	R\$ 3,00	R\$ 10.192,99
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA THALLYTA SOARES MARQUES BARBALHO"	R\$ 3,00	R\$ 10.195,99
Pix recebido: "Cp :60746948-EXPEDITO BRITO DE ALMEIDA"	R\$ 3,00	R\$ 10.198,99
Pix recebido: "Cp :18189547-ANDRE DE ARAUJO SOCORRO"	R\$ 3,00	R\$ 10.201,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Romulo Cesar Regadas Carvalho Lima"	R\$ 3,00	R\$ 10.204,99
Pix recebido: "Cp :10573521-Luiz Gonzaga de Oliveira"	R\$ 6,00	R\$ 10.210,99
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA ELISA DE SOUZA PINHEIRO"	R\$ 3,00	R\$ 10.213,99
Pix recebido: "Cp :90400888-NATHIELLY MARIA PAZ LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 10.216,99
Pix recebido: "Cp :90400888-NATHIELLY MARIA PAZ LIMA"	R\$ 9,00	R\$ 10.225,99
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAEL DA SILVA HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 10.228,99
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 10.237,99
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS EDUARDO COELHO BARBALHO"	R\$ 18,00	R\$ 10.255,99
Pix recebido: "Cp :60746948-ITALO LUCAS CORDEIRO PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 10.261,99
Pix recebido: "Cp :90400888-NATHIELLY MARIA PAZ LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 10.264,99
Pix recebido: "Cp :00000000-VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARVALHO FILHO"	R\$ 15,00	R\$ 10.279,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Barros de Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 10.294,99
Pix recebido: "Cp :00000000-PATRICIA S M BEZERRA"	R\$ 15,00	R\$ 10.309,99
Pix recebido: "Cp :60701190-CAROLINA QUEZADO NEGREIROS"	R\$ 36,00	R\$ 10.345,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Paula Monteiro Teixeira"	R\$ 3,00	R\$ 10.348,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Renata do Nascimento Vieira"	R\$ 12,00	R\$ 10.360,99
Pix recebido: "Cp :18236120-Jhenyfer Nayara Costa Teixeira"	R\$ 6,00	R\$ 10.366,99
Pix recebido: "Cp :60746948-ITALO LUCAS CORDEIRO PEREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 10.369,99
Pix recebido: "Cp :10573521-Paulo Emidio de Lima Souza"	R\$ 3,00	R\$ 10.372,99

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 :90400888-TATIANE SILVA MOREIRA BEZERRA"	R\$ 15,00	R\$ 10.387,99
Pix recebido: "Cp :22896431-Fabio Braga Barros"	R\$ 15,01	R\$ 10.403,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Fabio Braga Barros"	R\$ 15,00	R\$ 10.418,00
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIEL ARAUJO MATIAS DE LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 10.421,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA SOUSA MARCOLINO"	R\$ 15,00	R\$ 10.436,00
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO ITALO DO NASCI"	R\$ 3,00	R\$ 10.439,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS RODRIGUES VIEIRA ALVES"	R\$ 6,00	R\$ 10.445,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Daniel Evangelista Teixeira"	R\$ 3,00	R\$ 10.448,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA SOUSA MARCOLINO"	R\$ 6,00	R\$ 10.454,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Vinicius Ferreira de Andrade"	R\$ 6,00	R\$ 10.460,00
Pix recebido: "00019 244972818 SARAH GRADVOHL"	R\$ 15,00	R\$ 10.475,00
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS DE MOURA SILVA DE ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 10.505,00
Pix recebido: "Cp :90400888-KLESIA MARIA DA SILVA VELOSO DE MORAIS"	R\$ 9,00	R\$ 10.514,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA SOUSA MARCOLINO"	R\$ 3,00	R\$ 10.517,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANNA BEATRIZ G FERNANDES"	R\$ 3,00	R\$ 10.520,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo da Silveira Ferreira"	R\$ 15,00	R\$ 10.535,00
Pix recebido: "00019 483098507 HANNA ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 10.565,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GIOVANNI CARVALHO COLLYER"	R\$ 15,00	R\$ 10.580,00
Pix recebido: "00019 184257689 GABRIEL SOARES"	R\$ 3,00	R\$ 10.583,00
Pix recebido: "00019 505754444 EMILY TIRZA SOUSA SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 10.613,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Denilson Bezerra Barsottelli"	R\$ 15,00	R\$ 10.628,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS RODRIGUES VIEIRA ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 10.631,00
Pix recebido: "00019 141363746 ESTER VELOSO"	R\$ 3,00	R\$ 10.634,00
Pix recebido: "Cp :22896431-MARIA ANAELIA SANTOS SANTIAGO"	R\$ 15,00	R\$ 10.649,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Thalita Moura Gois"	R\$ 5,00	R\$ 10.654,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Lucas Simplicio Baima"	R\$ 15,00	R\$ 10.669,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdizio de Sousa Costa Neto"	R\$ 3,00	R\$ 10.672,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C A NOGUEIRA PICANCO"	R\$ 6,00	R\$ 10.678,00
Pix recebido: "Cp :60701190-RAQUEL OLIVEIRA LIMA"	R\$ 3,00	R\$ 10.681,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Enzo Gomes Bouty"	R\$ 15,00	R\$ 10.696,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Adriana Miranda de Sousa"	R\$ 3,00	R\$ 10.699,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Raquel Oliveira Lima"	R\$ 30,00	R\$ 10.729,00
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 30,00	R\$ 10.759,00
Pix recebido: "Cp :60746948-DJAN DINIZ GONDIM"	R\$ 3,00	R\$ 10.762,00
Pix recebido: "00019 141363746 ESTER VELOSO"	R\$ 6,00	R\$ 10.768,00
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL HOLANDA BAIMA"	R\$ 15,00	R\$ 10.783,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Wyara Reboucas Simplicio Baima"	R\$ 60,00	R\$ 10.843,00
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS DE MOURA SILVA DE ARAUJO"	R\$ 3,00	R\$ 10.846,00

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 :18236120-Victor Reboucas Brito de Sena"	R\$ 15,00	R\$ 10.861,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA AURILENE PEREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 10.876,00
Pix recebido: "Cp :18189547-ANDRE DE ARAUJO SOCORRO"	R\$ 3,00	R\$ 10.879,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdizio de Sousa Costa Neto"	R\$ 60,00	R\$ 10.939,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO MARIANO BEZERRA NETO"	R\$ 30,00	R\$ 10.969,00
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 6,00	R\$ 10.975,00

7 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 11.797,00

Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Santiago Angola"	R\$ 6,00	R\$ 10.981,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ROMULO GOMES CANDIDO"	R\$ 3,00	R\$ 10.984,00
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO DA COSTA TEIXEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 10.987,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ROMULO GOMES CANDIDO"	R\$ 6,00	R\$ 10.993,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO PAULO F STUDART GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 10.999,00
Pix recebido: "Cp :90400888-NAYANNA SEVERO GUERRA BEZERRA"	R\$ 3,00	R\$ 11.002,00
Pix recebido: "Cp :22896431-EDUARDO OLIVEIRA MAFEZOLI"	R\$ 15,00	R\$ 11.017,00
Pix recebido: "Cp :90400888-NAYANNA SEVERO GUERRA BEZERRA"	R\$ 3,00	R\$ 11.020,00
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO ALAN SOARES FREIRES"	R\$ 15,00	R\$ 11.035,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Wladimir de Sousa Silva"	R\$ 21,00	R\$ 11.056,00
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS MAURICIO PIOTROWSKI"	R\$ 15,00	R\$ 11.071,00
Pix recebido: "Cp :60746948-NATALIA CARVALHO REDIGOLO GURGEL"	R\$ 3,00	R\$ 11.074,00
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO ALAN SOARES FREIRES"	R\$ 6,00	R\$ 11.080,00
Pix recebido: "Cp :90400888-NAYANNA SEVERO GUERRA BEZERRA"	R\$ 45,00	R\$ 11.125,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 11.128,00
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA"	R\$ 9,00	R\$ 11.137,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luciana Pinto Porto Rodrigues"	R\$ 15,00	R\$ 11.152,00
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZA DEBORA JUCA DAMASCENO"	R\$ 15,00	R\$ 11.167,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Moura Souza"	R\$ 18,00	R\$ 11.185,00
Pix recebido: "00019 483098507 HANNA ARAUJO"	R\$ 15,00	R\$ 11.200,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KAYLINE DA SILVA GOMES MOREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 11.203,00
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULA CANDEA MACIEL LUZ"	R\$ 15,00	R\$ 11.218,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Helton Cicero Araujo Viana"	R\$ 15,00	R\$ 11.233,00
Pix recebido: "00019 304301019 MARIA LUIZA RODRIGUES"	R\$ 6,00	R\$ 11.239,00
Pix recebido: "Cp :90400888-BRUNA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 11.245,00
Pix recebido: "00019 495470287 SARA BASTOS"	R\$ 15,00	R\$ 11.260,00
Pix recebido: "00019 142263818 KAUAN OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 11.275,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Benevides Sobral"	R\$ 15,00	R\$ 11.290,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Maria Cavalcante Vieira Junior"	R\$ 15,00	R\$ 11.305,00
Pix recebido: "Cp :90400888-HERALDO ALVES DE SOUZA"	R\$ 30,00	R\$ 11.335,00

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 :60701190-PAULA CANDEA MACIEL LUZ"	R\$ 3,00	R\$ 11.338,00
Pix recebido: "Cp :60701190-FABIANA CAVALCANTI DE AGUIAR"	R\$ 6,00	R\$ 11.344,00
Pix recebido: "Cp :00360305-JAQUELEIA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA MENEZES"	R\$ 3,00	R\$ 11.347,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Samuel Dantas De Castro Costa"	R\$ 15,00	R\$ 11.362,00
Pix recebido: "Cp :31872495-DAYSE MARTINS MOURAO FERREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 11.368,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA TORRES PASSOS"	R\$ 6,00	R\$ 11.374,00
Pix recebido: "00019 392758482 DANIELE PAIVA"	R\$ 15,00	R\$ 11.389,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ITALO LUCAS CORDEIRO PEREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 11.392,00
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA MARLENE RIBEIRO TAVARES"	R\$ 9,00	R\$ 11.401,00
Pix recebido: "Cp :20855875-Patricia Maria Teles Queiroz Silva"	R\$ 15,00	R\$ 11.416,00
Pix recebido: "Cp :22896431-EDUARDO OLIVEIRA MAFEZOLI"	R\$ 15,00	R\$ 11.431,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA CYNARA S LIMA"	R\$ 15,00	R\$ 11.446,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE DOUGLAS SILVA CALISTA"	R\$ 6,00	R\$ 11.452,00
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSEFA MARIMAR ALEXANDRE CASTRO"	R\$ 15,00	R\$ 11.467,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Alcantara Magalhaes"	R\$ 9,00	R\$ 11.476,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA SOUSA MARCOLINO"	R\$ 12,00	R\$ 11.488,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GILLIARD SADANHA VASCONCELOS"	R\$ 3,00	R\$ 11.491,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA SOUSA MARCOLINO"	R\$ 12,00	R\$ 11.503,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIEL DE AGUIAR CHAVES"	R\$ 15,00	R\$ 11.518,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Julieta Alexandre Castro"	R\$ 15,00	R\$ 11.533,00
Pix recebido: "Cp :00000000-VINCENZO PRIMERANO"	R\$ 6,00	R\$ 11.539,00
Pix recebido: "Cp :00000000-TATYANE OLIVEIRA REBOUCAS"	R\$ 15,00	R\$ 11.554,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Thalia Bianca Guedes de Souza"	R\$ 30,00	R\$ 11.584,00
Pix recebido: "Cp :00000000-VINCENZO PRIMERANO"	R\$ 12,00	R\$ 11.596,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudemario Torres de Lima Junior"	R\$ 3,00	R\$ 11.599,00
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 11.605,00
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSEFA MARIMAR ALEXANDRE CASTRO"	R\$ 6,00	R\$ 11.611,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS EDUARDO COELHO BARBALHO"	R\$ 3,00	R\$ 11.614,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIEL DE AGUIAR CHAVES"	R\$ 60,00	R\$ 11.674,00
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL BRANDAO MENEZES"	R\$ 45,00	R\$ 11.719,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Nauan Aires de Castro e Silva"	R\$ 30,00	R\$ 11.749,00
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO ROBSON CRUZ SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 11.752,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RAPHAEL F BEZERRA ARAGAO"	R\$ 9,00	R\$ 11.761,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MA DENISE S ARAGAO"	R\$ 3,00	R\$ 11.764,00
Pix recebido: "Cp :31872495-DAYSE MARTINS MOURAO FERREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 11.779,00
Pix recebido: "Cp :18189547-ANDRE DE ARAUJO SOCORRO"	R\$ 3,00	R\$ 11.782,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	R\$ 15,00	R\$ 11.797,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

8 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 1.741,25**

Boleto de cobrança recebido: "112/90828358781"	R\$ 200,00	R\$ 11.997,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90823941243"	R\$ 94,75	R\$ 12.091,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90612958440"	R\$ 94,75	R\$ 12.186,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90612993736"	R\$ 94,75	R\$ 12.281,25
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 27.802,38	-R\$ 15.521,13
Resgate: "CDB CREDITO BANCO INTER S A"	R\$ 7.302,14	-R\$ 8.218,99
Resgate: "CDB CREDITO BANCO INTER S A"	R\$ 2.654,70	-R\$ 5.564,29
Resgate: "CDB CREDITO BANCO INTER S A"	R\$ 4.254,79	-R\$ 1.309,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Beatriz de Oliveira Nassar Ferreira Baglioli"	R\$ 6,00	-R\$ 1.303,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Washington Elias de Sousa Pessoa"	R\$ 15,00	-R\$ 1.288,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90823904258"	R\$ 95,00	-R\$ 1.193,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90835660633"	R\$ 880,00	-R\$ 313,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90823899482"	R\$ 70,00	-R\$ 243,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90828351182"	R\$ 440,00	R\$ 196,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90828355621"	R\$ 500,00	R\$ 696,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90823934925"	R\$ 94,75	R\$ 791,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90823930626"	R\$ 94,75	R\$ 886,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90823928976"	R\$ 94,75	R\$ 980,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90823937092"	R\$ 96,00	R\$ 1.076,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90823925642"	R\$ 94,75	R\$ 1.171,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90823920734"	R\$ 94,75	R\$ 1.266,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90823913408"	R\$ 94,75	R\$ 1.361,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90823887214"	R\$ 94,75	R\$ 1.455,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90623795674"	R\$ 94,75	R\$ 1.550,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90573002220"	R\$ 96,00	R\$ 1.646,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90565729764"	R\$ 94,75	R\$ 1.741,25

9 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 2.291,25**

Boleto de cobrança recebido: "112/90828365174"	R\$ 550,00	R\$ 2.291,25
--	------------	--------------

10 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 2.386,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90564783267"	R\$ 94,75	R\$ 2.386,00
--	-----------	--------------

11 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 9.783,66**

Boleto de cobrança recebido: "112/90850311351"	R\$ 550,00	R\$ 2.936,00
Pix recebido: "Cp :03620772-CRECHE ESCOLA MUNDO MAGICO LTDA"	R\$ 3,00	R\$ 2.939,00
Pix recebido: "Cp :90400888-PATRICIO ALBUQUERQUE LIRA"	R\$ 9,00	R\$ 2.948,00

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

Boleto de cobrança recebido: "112/90850276406"	R\$ 300,00	R\$ 3.248,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90850140750"	R\$ 3.832,33	R\$ 7.080,33
Boleto de cobrança recebido: "112/90850141402"	R\$ 3.832,33	R\$ 10.912,66
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 1.129,00	R\$ 9.783,66

12 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 10.044,66**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO C LINHARES NT"	R\$ 6,00	R\$ 9.789,66
Pix recebido: "Cp :00360305-IDELZUIE DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 6,00	R\$ 9.795,66
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROANE ASSIS CORREIA MELO"	R\$ 6,00	R\$ 9.801,66
Pix recebido: "Cp :22896431-Gizele Gomes Sales"	R\$ 3,00	R\$ 9.804,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Bruna Machado Linhares"	R\$ 3,00	R\$ 9.807,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque"	R\$ 3,00	R\$ 9.810,66
Pix recebido: "00019 266255817 ANTHONIA SUHYANNE SOUSA E SILVA SOC"	R\$ 3,00	R\$ 9.813,66
Pix recebido: "Cp :00000000-THAIS HELENA G LINS"	R\$ 3,00	R\$ 9.816,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Coelho de Carvalho The Pontes"	R\$ 30,00	R\$ 9.846,66
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA LISSIA PACHECO DE SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 9.852,66
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO VICTOR SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 9.882,66
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE MAURI DA SILVA SANTANA"	R\$ 45,00	R\$ 9.927,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Santana Fernandes"	R\$ 30,00	R\$ 9.957,66
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO DIOGO DA ROCHA LIMA"	R\$ 9,00	R\$ 9.966,66
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO C LINHARES NT"	R\$ 6,00	R\$ 9.972,66
Pix recebido: "Cp :00000000-AILTON BARBOSA FIRES FH"	R\$ 6,00	R\$ 9.978,66
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROANE ASSIS CORREIA MELO"	R\$ 6,00	R\$ 9.984,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Bruna Machado Linhares"	R\$ 3,00	R\$ 9.987,66
Pix recebido: "Cp :72257793-TICIANA DIAS VIDAL"	R\$ 6,00	R\$ 9.993,66
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO STENIO FERNANDES JR"	R\$ 3,00	R\$ 9.996,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Kelvin Araujo Albuquerque"	R\$ 9,00	R\$ 10.005,66
Pix recebido: "Cp :60701190-LUAN LIMA DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 10.008,66
Pix recebido: "Cp :22896431-SAUL MACEDO BATISTA"	R\$ 3,00	R\$ 10.011,66
Pix recebido: "Cp :22896431-SAUL MACEDO BATISTA"	R\$ 15,00	R\$ 10.026,66
Pix recebido: "Cp :90400888-SIDNEY DIAS OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 10.041,66
Pix recebido: "Cp :90400888-SIDNEY DIAS OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 10.044,66

13 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 10.723,66**

Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalie Cordeiro Abreu Pereira"	R\$ 1,00	R\$ 10.045,66
Pix recebido: "Cp :60701190-LUAN LIMA DE OLIVEIRA"	R\$ 45,00	R\$ 10.090,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Marcelo Monteiro Lima"	R\$ 30,00	R\$ 10.120,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Breno Silva do Carmo"	R\$ 15,00	R\$ 10.135,66

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 398314900 THEO ALBUQUERQUE"	R\$ 6,00	R\$ 10.141,66
Pix recebido: "Cp :00000000-DAYANE PEIXOTO FREITAS"	R\$ 15,00	R\$ 10.156,66
Pix recebido: "00019 211020478 VINICIUS GOMES"	R\$ 15,00	R\$ 10.171,66
Pix recebido: "Cp :00000000-DAYANE PEIXOTO FREITAS"	R\$ 6,00	R\$ 10.177,66
Pix recebido: "Cp :10573521-Rodrigo Caetano Ribeiro Martins"	R\$ 15,00	R\$ 10.192,66
Pix recebido: "Cp :22896431-TAYNA ELLEN MARTINS DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 10.207,66
Pix recebido: "Cp :60746948-THIAGO AUGUSTO CAFARDO THOMAZ"	R\$ 6,00	R\$ 10.213,66
Pix recebido: "Cp :10573521-Rodrigo Caetano Ribeiro Martins"	R\$ 6,00	R\$ 10.219,66
Pix recebido: "Cp :00360305-IDELZUITE DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 9,00	R\$ 10.228,66
Pix recebido: "00019 345230620 MARILIA CAULA"	R\$ 30,00	R\$ 10.258,66
Pix recebido: "00019 338086170 GABRIEL CAVALCANTE"	R\$ 30,00	R\$ 10.288,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina da Silva Bizarri"	R\$ 30,00	R\$ 10.318,66
Pix recebido: "Cp :22896431-TAYNA ELLEN MARTINS DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 10.333,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Kevin dos Santos Camelo"	R\$ 3,00	R\$ 10.336,66
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIEL NEWTON ALVES MATOS"	R\$ 30,00	R\$ 10.366,66
Pix recebido: "00019 60288060 RODRIGO GESUALDO"	R\$ 9,00	R\$ 10.375,66
Pix recebido: "00019 211020478 VINICIUS GOMES"	R\$ 30,00	R\$ 10.405,66
Pix recebido: "00019 338086170 GABRIEL CAVALCANTE"	R\$ 60,00	R\$ 10.465,66
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO MAILSON SOARES DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 10.471,66
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSENILDO DE PAULA GOMES"	R\$ 15,00	R\$ 10.486,66
Pix recebido: "Cp :20855875-Daladia Mara Paulino Barreto"	R\$ 15,00	R\$ 10.501,66
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA GUIOMAR PAULINO BARRETO"	R\$ 30,00	R\$ 10.531,66
Pix recebido: "00019 195490657 ERICK MONTEIRO"	R\$ 15,00	R\$ 10.546,66
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO STENIO FERNANDES JR"	R\$ 15,00	R\$ 10.561,66
Pix recebido: "Cp :18236120-28.366.313 LEVI DE OLIVEIRA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 10.564,66
Pix recebido: "Cp :18236120-TOK VERDE PAISAGISMO E SERVICOS LTDA"	R\$ 18,00	R\$ 10.582,66
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO FRANCIVANIO OLIVEIRA DE SOUSA"	R\$ 15,00	R\$ 10.597,66
Pix recebido: "Cp :18236120-Kelvin Araujo Albuquerque"	R\$ 15,00	R\$ 10.612,66
Pix recebido: "Cp :00000000-MESSIANO L N DE SOUSA"	R\$ 9,00	R\$ 10.621,66
Pix recebido: "Cp :60746948-KAROANE ASSIS CORREIA MELO"	R\$ 9,00	R\$ 10.630,66
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO FRANCIVANIO OLIVEIRA DE SOUSA"	R\$ 45,00	R\$ 10.675,66
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO FRANCIVANIO OLIVEIRA DE SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 10.681,66
Pix recebido: "Cp :90400888-HINGRID LUANA LIMA ALVES RIBEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 10.711,66
Pix recebido: "Cp :90400888-HINGRID LUANA LIMA ALVES RIBEIRO"	R\$ 12,00	R\$ 10.723,66

14 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 21.553,26**

Boleto de cobrança recebido: "112/90850152631"	R\$ 3.832,33	R\$ 14.555,99
Boleto de cobrança recebido: "112/90851687205"	R\$ 95,00	R\$ 14.650,99

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: "112/90850353619"	R\$ 6.896,27	R\$ 21.547,26
Pix recebido: "Cp :22896431-Filipe Veras Navarro"	R\$ 6,00	R\$ 21.553,26
15 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 21.518,26		
Pix Automatico enviado: "Cp :21018182-Ebanx"	-R\$ 35,00	R\$ 21.518,26
16 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 21.533,26		
Pix recebido: "Cp :16501555-DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 21.533,26
18 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 21.616,26		
Pix recebido: "Cp :60746948-RADY MARTINS DE ALMEIDA"	R\$ 3,00	R\$ 21.536,26
Pix recebido: "00019 14222949 NATALIA ALBUQUERQUE"	R\$ 9,00	R\$ 21.545,26
Pix recebido: "00019 299885712 AMANDA REIS"	R\$ 30,00	R\$ 21.575,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 3,00	R\$ 21.578,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Claudio Medeiros"	R\$ 3,00	R\$ 21.581,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Claudio Medeiros"	R\$ 6,00	R\$ 21.587,26
Pix recebido: "Cp :90400888-FERNANDA THARLINE DA SILVA MELO KOO"	R\$ 9,00	R\$ 21.596,26
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEX WILLIAM A CABRAL"	R\$ 20,00	R\$ 21.616,26
19 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 21.935,26		
Pix recebido: "Cp :22896431-GIZELE GOMES SALES"	R\$ 3,00	R\$ 21.619,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 15,00	R\$ 21.634,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Tairley Mateus da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 21.640,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 3,00	R\$ 21.643,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Pinto Leitao"	R\$ 1,00	R\$ 21.644,26
Pix recebido: "Cp :60746948-CHRYSTIANE FERREIRA CHAVES DE SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 21.647,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Tairley Mateus da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 21.653,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Tairley Mateus da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 21.683,26
Pix recebido: "Cp :00000000-IVANNA MAYRA C A PARENTE"	R\$ 6,00	R\$ 21.689,26
Pix recebido: "Cp :00000000-AMORA MARIA DUARTE GOMES"	R\$ 3,00	R\$ 21.692,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Suelen Meneses de Oliveira"	R\$ 3,00	R\$ 21.695,26
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIANE A COSTA"	R\$ 15,00	R\$ 21.710,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Mirceane Lopes Duarte Alcoforado"	R\$ 33,00	R\$ 21.743,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Almeida Sampaio"	R\$ 3,00	R\$ 21.746,26
Pix recebido: "Cp :10573521-Diego Ferreira Monteiro"	R\$ 6,00	R\$ 21.752,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Jonathan Rocha de Meneses"	R\$ 15,00	R\$ 21.767,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Almeida Sampaio"	R\$ 3,00	R\$ 21.770,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Jonathan Rocha de Meneses"	R\$ 3,00	R\$ 21.773,26

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 :08561701-cristiane oliveira do nascimento fernandes"	R\$ 30,00	R\$ 21.803,26
Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 21.809,26
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL VICTOR MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 21.812,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Tairley Mateus da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 21.815,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Tairley Mateus da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 21.821,26
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 21.824,26
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE A LUZ AZEVEDO"	R\$ 15,00	R\$ 21.839,26
Pix recebido: "Cp :00000000-THOMAS R L BATISTA"	R\$ 15,00	R\$ 21.854,26
Pix recebido: "Cp :18189547-KAUE ISAC COSTA MONTEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 21.884,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Caike Augusto da Silva"	R\$ 15,00	R\$ 21.899,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Danilo Batochio Nogueira"	R\$ 15,00	R\$ 21.914,26
Pix recebido: "Cp :01858774-Gerson Cruis da Silva"	R\$ 21,00	R\$ 21.935,26

20 de Setembro de 2026 Saldo do dia: R\$ 22.388,26

Pix recebido: "Cp :22896431-GIZELE GOMES SALES"	R\$ 3,00	R\$ 21.938,26
Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 21.944,26
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS"	R\$ 3,00	R\$ 21.947,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Priscilla Tayane Viana Pontes"	R\$ 3,00	R\$ 21.950,26
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREZZA PAZ SAMPAIO"	R\$ 15,00	R\$ 21.965,26
Pix recebido: "00019 285248812 LOHAN SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 21.968,26
Pix recebido: "Cp :00360305-NICOLE AMANDA FELIPE MOTA"	R\$ 15,00	R\$ 21.983,26
Pix recebido: "Cp :90400888-BROWNIERIA FORTAL LTDA"	R\$ 15,00	R\$ 21.998,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayelle De Sousa Santos"	R\$ 15,00	R\$ 22.013,26
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA MEIRILANE CARDOSO DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 22.028,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Delsivania Nunes Calixto"	R\$ 15,00	R\$ 22.043,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Paulo Pereira Saraiva"	R\$ 30,00	R\$ 22.073,26
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE CARDOSO FROTA"	R\$ 15,00	R\$ 22.088,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Jonathan Rocha de Meneses"	R\$ 3,00	R\$ 22.091,26
Pix recebido: "00019 23390395 ALISSON FROTA"	R\$ 15,00	R\$ 22.106,26
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL LEMOS COSTA"	R\$ 21,00	R\$ 22.127,26
Pix recebido: "Cp :90400888-BROWNIERIA FORTAL LTDA"	R\$ 12,00	R\$ 22.139,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 9,00	R\$ 22.148,26
Pix recebido: "Cp :16501555-67.263.872 CHARLES CARDOSO TABOSA"	R\$ 6,00	R\$ 22.154,26
Pix recebido: "Cp :16501555-67.263.872 CHARLES CARDOSO TABOSA"	R\$ 15,00	R\$ 22.169,26
Pix recebido: "Cp :16501555-67.263.872 CHARLES CARDOSO TABOSA"	R\$ 15,00	R\$ 22.184,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Claudio Medeiros"	R\$ 36,00	R\$ 22.220,26
Pix recebido: "00019 172335299 SANDRA GONDIM"	R\$ 18,00	R\$ 22.238,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Natiely Cardoso Maia"	R\$ 6,00	R\$ 22.244,26

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-Joao Paulo Pereira Saraiva"	R\$ 33,00	R\$ 22.277,26
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA"	R\$ 30,00	R\$ 22.307,26
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRESSA S P FILGUEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 22.322,26
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS"	R\$ 6,00	R\$ 22.328,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Maycon Lopes de Souza"	R\$ 15,00	R\$ 22.343,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Kamilli de Melo Leite Costa"	R\$ 15,00	R\$ 22.358,26
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATO THALES MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 15,00	R\$ 22.373,26
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL VICTOR MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 15,00	R\$ 22.388,26

21 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.400,26**

Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL VICTOR MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 22.391,26
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATO THALES MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 22.394,26
Pix recebido: "Cp :30306294-Felipe Feitosa Soares"	R\$ 6,00	R\$ 22.400,26

22 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.495,01**

Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 94,75	R\$ 22.495,01
--	-----------	---------------

23 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.510,01**

Pix recebido: "Cp :00000000-CID RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 22.510,01
---	-----------	---------------

25 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.587,01**

Pix recebido: "Cp :68900810-ECONSTAR S.A."	R\$ 5,00	R\$ 22.515,01
Pix recebido: "Cp :22896431-VENYCIO GOMES TOMAZ"	R\$ 36,00	R\$ 22.551,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SAMMYA FERNANDES ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 22.554,01
Pix recebido: "Cp :18189547-64.941.406 MARIA VALNEIDE SILVA REIS"	R\$ 9,00	R\$ 22.563,01
Pix recebido: "Cp :90400888-EMILY CRUZ ALCANTARA"	R\$ 3,00	R\$ 22.566,01
Pix recebido: "Cp :90400888-ALLICIA ABDALA VALENTIM DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 22.569,01
Pix recebido: "Cp :60746948-SAMMYA FERNANDES ALVES"	R\$ 15,00	R\$ 22.584,01
Pix recebido: "Cp :60746948-SAMMYA FERNANDES ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 22.587,01

26 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 22.973,01**

Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	R\$ 12,00	R\$ 22.599,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LUISIANE BRANDAO CARVALHO"	R\$ 3,00	R\$ 22.602,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 15,00	R\$ 22.617,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	R\$ 3,00	R\$ 22.620,01
Pix recebido: "Cp :42898825-VIRGINIA VILLACA MACHADO GOMES"	R\$ 3,00	R\$ 22.623,01
Pix recebido: "Cp :60746948-VIVIANE DANTAS CARNEIRO"	R\$ 31,00	R\$ 22.654,01
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO CARLOS SALES VITOR"	R\$ 3,00	R\$ 22.657,01
Pix recebido: "Cp :20855875-Jadas Reis Filho"	R\$ 15,00	R\$ 22.672,01

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :10573521-Luana Nunes Fernandes"	R\$ 30,00	R\$ 22.702,01
Pix recebido: "Cp :00000000-VITOR SARMENTO MESQUITA"	R\$ 6,00	R\$ 22.708,01
Pix recebido: "Cp :18236120-MESSIAS DA ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA"	R\$ 3,00	R\$ 22.711,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniela Regina de Negreiros Seabra"	R\$ 3,00	R\$ 22.714,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayara Aguiar Silva"	R\$ 30,00	R\$ 22.744,01
Pix recebido: "Cp :31872495-GUILHERME MOREIRA AZEVEDO"	R\$ 15,00	R\$ 22.759,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Rezende Sales"	R\$ 18,00	R\$ 22.777,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniela Regina de Negreiros Seabra"	R\$ 3,00	R\$ 22.780,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Allicia Abdala Valentim de Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 22.795,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayara Aguiar Silva"	R\$ 3,00	R\$ 22.798,01
Pix recebido: "Cp :00000000-VITOR SARMENTO MESQUITA"	R\$ 3,00	R\$ 22.801,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SABRINA SILVEIRA FEIJAO"	R\$ 15,00	R\$ 22.816,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SABRINA SILVEIRA FEIJAO"	R\$ 6,00	R\$ 22.822,01
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO SUCUPIRA LOPES"	R\$ 33,00	R\$ 22.855,01
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL FONSECA"	R\$ 15,00	R\$ 22.870,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Maria Cacho de Galiza Neto"	R\$ 18,00	R\$ 22.888,01
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL FONSECA"	R\$ 3,00	R\$ 22.891,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos Augusto Lopes da Silva Araujo"	R\$ 15,00	R\$ 22.906,01
Pix recebido: "00019 342595563 LEVI BARROSO ARAUJO DE MELO"	R\$ 3,00	R\$ 22.909,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos Augusto Lopes da Silva Araujo"	R\$ 3,00	R\$ 22.912,01
Pix recebido: "00019 342595563 LEVI BARROSO ARAUJO DE MELO"	R\$ 30,00	R\$ 22.942,01
Pix recebido: "Cp :60746948-IVAL ARAUJO PINHO"	R\$ 7,00	R\$ 22.949,01
Pix recebido: "Cp :00360305-ADRIANA BASILIO BARBOSA DO NASCIMENTO"	R\$ 3,00	R\$ 22.952,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Luana Nunes Fernandes"	R\$ 18,00	R\$ 22.970,01
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL FONSECA"	R\$ 3,00	R\$ 22.973,01

27 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 23.692,01**

Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 12,00	R\$ 22.985,01
Pix recebido: "Cp :10573521-DANIELY RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 22.994,01
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE M PACHECO"	R\$ 3,00	R\$ 22.997,01
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO A F XAVIER JR"	R\$ 3,00	R\$ 23.000,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Roberto Eduardo Ruiz Fernandez"	R\$ 9,00	R\$ 23.009,01
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 45,00	R\$ 23.054,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Georgelia Carvalho Frota"	R\$ 15,00	R\$ 23.069,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Georgelia Carvalho Frota"	R\$ 90,00	R\$ 23.159,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Roberto Eduardo Ruiz Fernandez"	R\$ 9,00	R\$ 23.168,01
Pix recebido: "00019 343954273 SAYMON RODRIGUES"	R\$ 15,00	R\$ 23.183,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Evaniel Nunes de Medeiros"	R\$ 15,00	R\$ 23.198,01

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-Jessica Ribeiro Gondim"	R\$ 3,00	R\$ 23.201,01
Pix recebido: "Cp :16501555-MATHEUS DE AGUIAR SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 23.216,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayara Aguiar Silva"	R\$ 30,00	R\$ 23.246,01
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 23.249,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA MACATRAO N NUNES"	R\$ 30,00	R\$ 23.279,01
Pix recebido: "Cp :90400888-ALLICIA ABDALA VALENTIM DE OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 23.294,01
Pix recebido: "Cp :60746948-LINA MARA AZEVEDO PINHO"	R\$ 30,00	R\$ 23.324,01
Pix recebido: "Cp :60701190-Gabriel Franklin Santiago"	R\$ 3,00	R\$ 23.327,01
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 23.333,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA DANILE A SILVA"	R\$ 9,00	R\$ 23.342,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Williami Adriano de Souza Araujo"	R\$ 5,00	R\$ 23.347,01
Pix recebido: "Cp :90400888-CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO"	R\$ 15,00	R\$ 23.362,01
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO THIAGO ARAUJO SILVA"	R\$ 9,00	R\$ 23.371,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Marcelo Almeida da Silva"	R\$ 33,00	R\$ 23.404,01
Pix recebido: "Cp :90400888-VICTOR KAUA MATOS DE OLIVEIRA"	R\$ 45,00	R\$ 23.449,01
Pix recebido: "Cp :18236120-FELLIPE PEREIRA MASTRILLO"	R\$ 30,00	R\$ 23.479,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA MACATRAO N NUNES"	R\$ 30,00	R\$ 23.509,01
Pix recebido: "Cp :18236120-MESSIAS DA ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA"	R\$ 3,00	R\$ 23.512,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA MACATRAO N NUNES"	R\$ 6,00	R\$ 23.518,01
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO SUCUPIRA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 23.524,01
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO ERIC DA SILVA LIMA"	R\$ 15,00	R\$ 23.539,01
Pix recebido: "Cp :60701190-GABRIEL DE SOUZA LIMA FEIJAO"	R\$ 3,00	R\$ 23.542,01
Pix recebido: "Cp :22896431-VENYCIO GOMES TOMAZ"	R\$ 36,00	R\$ 23.578,01
Pix recebido: "Cp :90400888-IURIA LORRANE VIDAL LIMA"	R\$ 15,00	R\$ 23.593,01
Pix recebido: "Cp :90400888-IURIA LORRANE VIDAL LIMA"	R\$ 15,00	R\$ 23.608,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Henrique Lima Caetano"	R\$ 30,00	R\$ 23.638,01
Pix recebido: "Cp :08561701-JS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 23.644,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 36,00	R\$ 23.680,01
Pix recebido: "Cp :20855875-Jadas Reis Filho"	R\$ 12,00	R\$ 23.692,01

28 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 23.818,01**

Pix recebido: "00019 38611597 THAMIRIS FREITAS"	R\$ 45,00	R\$ 23.737,01
Pix recebido: "00019 207902828 ANAVILY HOLANDA"	R\$ 45,00	R\$ 23.782,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Danniel Albuquerque e Silva"	R\$ 3,00	R\$ 23.785,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayara Aguiar Silva"	R\$ 3,00	R\$ 23.788,01
Pix recebido: "Cp :60746948-GILDA HELENA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA"	R\$ 30,00	R\$ 23.818,01

30 de Setembro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 1.257,00**

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: 13/10/2026



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:** 01/09/2026 a 30/09/2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 20/07/2029		Data aplicação: 05/08/2026	Valor: R\$ 17.500,00	Taxa: 0.0000	
Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo	
31/08/2026	Saldo até esta data	R\$ 4.255,06	DEFINITIVO	R\$ 4.255,06	
08/09/2026	Rendimento até esta data	R\$ 8,80	ABERTURA	R\$ 4.263,86	
08/09/2026	Resgate Antecipado	R\$ 4.254,79	MOVIMENTACAO	R\$ 9,07	
08/09/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 9,07	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00	

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 25/07/2029		Data aplicação: 10/08/2026	Valor: R\$ 2.638,23	Taxa: 0.0000	
Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo	
31/08/2026	Saldo até esta data	R\$ 2.654,63	DEFINITIVO	R\$ 2.654,63	
08/09/2026	Rendimento até esta data	R\$ 5,49	ABERTURA	R\$ 2.660,12	
08/09/2026	Resgate Antecipado	R\$ 2.654,70	MOVIMENTACAO	R\$ 5,42	
08/09/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 4,77	MOVIMENTACAO	R\$ 0,65	
08/09/2026	IOF	R\$ 0,65	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00	

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 26/07/2029		Data aplicação: 11/08/2026	Valor: R\$ 7.260,46	Taxa: 0.0000	
Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo	
31/08/2026	Saldo até esta data	R\$ 7.302,57	DEFINITIVO	R\$ 7.302,57	
08/09/2026	Rendimento até esta data	R\$ 15,10	ABERTURA	R\$ 7.317,67	
08/09/2026	Resgate Antecipado	R\$ 7.302,14	MOVIMENTACAO	R\$ 15,53	
08/09/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 12,10	MOVIMENTACAO	R\$ 3,43	
08/09/2026	IOF	R\$ 3,43	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00	

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

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							0,00



Saldo inicial: R\$ 0,00

Entradas: R\$ 0,00

Saldas: R\$ 0,00

Saldo final: R\$ 0,00

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
------	-----------	----------------	-------	-------

Data de geração: 13-10-2026

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br



8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Setembro 2026 - 30. Setembro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
11.09.2026	202609_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		3.299,98
11.09.2026	202609_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		10.026,23
11.09.2026	202609_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		15.253,72
11.09.2026	202609_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		16.847,62
11.09.2026	202609_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		17.247,62
11.09.2026	202609_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		18.841,52
11.09.2026	202609_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		19.241,52
11.09.2026	202609_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		20.835,42
11.09.2026	202609_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		21.235,42
11.09.2026	202609_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		22.829,32
11.09.2026	202609_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		23.229,32
11.09.2026	202609_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		24.823,22
11.09.2026	202609_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS / CELIA DOS SANTOS			1.593,90		25.223,22
11.09.2026	202609_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS / CELIA DOS SANTOS			400,00		26.817,12
11.09.2026	202609_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		27.217,12
11.09.2026	202609_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		28.811,02
11.09.2026	202609_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		29.211,02
11.09.2026	202609_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		30.804,92
11.09.2026	202609_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		31.204,92
11.09.2026	202609_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		32.798,82
11.09.2026	202609_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		33.198,82
11.09.2026	202609_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		34.792,72
11.09.2026	202609_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		35.192,72
11.09.2026	202609_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		36.786,62
11.09.2026	202609_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		37.186,62
11.09.2026	202609_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		38.780,52
11.09.2026	202609_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		39.180,52
11.09.2026	202609_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		40.774,42
11.09.2026	202609_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		41.174,42
11.09.2026	202609_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		42.768,32
11.09.2026	202609_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		43.168,32
11.09.2026	202609_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		44.762,22
11.09.2026	202609_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		45.162,22
11.09.2026	202609_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		46.756,12
11.09.2026	202609_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		47.156,12
11.09.2026	202609_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		48.750,02
11.09.2026	202609_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		49.150,02
11.09.2026	202609_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		50.743,92
11.09.2026	202609_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		51.143,92
11.09.2026	202609_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		52.737,82
11.09.2026	202609_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		53.137,82
11.09.2026	202609_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		54.731,72
11.09.2026	202609_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		55.131,72
11.09.2026	202609_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		56.725,62
11.09.2026	202609_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		57.125,62
11.09.2026	202609_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		58.719,52
11.09.2026	202609_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		59.119,52
11.09.2026	202609_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		60.713,42
11.09.2026	202609_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		61.113,42
11.09.2026	202609_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		62.707,32
11.09.2026	202609_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		63.107,32
11.09.2026	202609_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		64.701,22
11.09.2026	202609_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		65.101,22
11.09.2026	202609_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		66.695,12
11.09.2026	202609_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		67.095,12
11.09.2026	202609_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		68.689,02
11.09.2026	202609_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		69.089,02
11.09.2026	202609_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		70.682,92
11.09.2026	202609_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		71.082,92
11.09.2026	202609_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		72.676,82
11.09.2026	202609_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		73.076,82
11.09.2026	202609_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		74.670,72
11.09.2026	202609_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		75.070,72
11.09.2026	202609_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		76.664,62
11.09.2026	202609_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		77.064,62
11.09.2026	202609_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		78.658,52
11.09.2026	202609_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		79.058,52
11.09.2026	202609_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		80.652,42
11.09.2026	202609_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		81.052,42
11.09.2026	202609_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		82.646,32
11.09.2026	202609_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		83.046,32
11.09.2026	202609_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		84.640,22
11.09.2026	202609_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

11.09.2026	202609_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.593,90		86.634,12
11.09.2026	202609_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		400,00		87.034,12
11.09.2026	202609_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.593,90		88.628,02
11.09.2026	202609_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		400,00		89.028,02
11.09.2026	202609_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.593,90		90.621,92
11.09.2026	202609_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		400,00		91.021,92
11.09.2026	202609_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.593,90		92.615,82
11.09.2026	202609_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		400,00		93.015,82
11.09.2026	202609_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.593,90		94.609,72
11.09.2026	202609_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		400,00		95.009,72
11.09.2026	202609_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.593,90		96.603,62
11.09.2026	202609_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		400,00		97.003,62
11.09.2026	202609_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.593,90		98.597,52
11.09.2026	202609_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		400,00		98.997,52
11.09.2026	202609_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.593,90		100.591,42
11.09.2026	202609_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		100.991,42
11.09.2026	202609_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.593,90		102.585,32
11.09.2026	202609_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		400,00		102.985,32
11.09.2026	202609_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.593,90		104.579,22
11.09.2026	202609_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		400,00		104.979,22
11.09.2026	202609_08-202	JESSICA CRISTINA TEIXEIRA BENICIO/MARIA EDUARDA TEIXEIRA BENICIO		1.593,90		106.573,12
11.09.2026	202609_08-202_9	JESSICA CRISTINA TEIXEIRA BENICIO/MARIA EDUARDA TEIXEIRA BENICIO		400,00		106.973,12
11.09.2026	202609_08-301	CLAUDIA MARIA MELO KONTNY/HANS UDO KONTNY		1.593,90		108.567,02
11.09.2026	202609_08-301_9	CLAUDIA MARIA MELO KONTNY/HANS UDO KONTNY		400,00		108.967,02
11.09.2026	202609_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.593,90		110.560,92
11.09.2026	202609_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		400,00		110.960,92
11.09.2026	202609_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.593,90		112.554,82
11.09.2026	202609_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		400,00		112.954,82
11.09.2026	202609_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.593,90		114.548,72
11.09.2026	202609_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		400,00		114.948,72
11.09.2026	202609_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.593,90		116.542,62
11.09.2026	202609_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		400,00		116.942,62
11.09.2026	202609_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.593,90		118.536,52
11.09.2026	202609_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		400,00		118.936,52
11.09.2026	202609_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.593,90		120.530,42
11.09.2026	202609_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		400,00		120.930,42
11.09.2026	202609_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.593,90		122.524,32
11.09.2026	202609_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		400,00		122.924,32
11.09.2026	202609_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.593,90		124.518,22
11.09.2026	202609_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		400,00		124.918,22
11.09.2026	202609_10-102	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.593,90		126.512,12
11.09.2026	202609_10-102_9	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		400,00		126.912,12
11.09.2026	202609_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.593,90		128.506,02
11.09.2026	202609_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		400,00		128.906,02
11.09.2026	202609_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.593,90		130.499,92
11.09.2026	202609_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		400,00		130.899,92
11.09.2026	202609_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.593,90		132.493,82
11.09.2026	202609_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		400,00		132.893,82
11.09.2026	202609_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.593,90		134.487,72
11.09.2026	202609_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		400,00		134.887,72
11.09.2026	202609_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.593,90		136.481,62
11.09.2026	202609_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		400,00		136.881,62
11.09.2026	202609_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		1.593,90		138.475,52
11.09.2026	202609_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		400,00		138.875,52
11.09.2026	202609_11-201	N. M. SILVEIRA		1.593,90		140.469,42
11.09.2026	202609_11-201_9	N. M. SILVEIRA		400,00		140.869,42
11.09.2026	202609_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.593,90		142.463,32
11.09.2026	202609_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		400,00		142.863,32
11.09.2026	202609_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.593,90		144.457,22
11.09.2026	202609_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00		144.857,22
11.09.2026	202609_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.593,90		146.451,12
11.09.2026	202609_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		400,00		146.851,12
11.09.2026	202609_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.593,90		148.445,02
11.09.2026	202609_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		400,00		148.845,02
11.09.2026	202609_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.593,90		150.438,92
11.09.2026	202609_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		400,00		150.838,92
11.09.2026	202609_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.593,90		152.432,82
11.09.2026	202609_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		400,00		152.832,82
11.09.2026	202609_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.593,90		154.426,72
11.09.2026	202609_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		400,00		154.826,72
11.09.2026	202609_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.593,90		156.420,62
11.09.2026	202609_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		400,00		156.820,62
11.09.2026	202609_12-302	FRANCISCA AERRE MARTINS / JOSE FERREIRA DA COSTA		1.593,90		158.414,52
11.09.2026	202609_12-302_9	FRANCISCA AERRE MARTINS / JOSE FERREIRA DA COSTA		400,00		158.814,52
11.09.2026	202609_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.593,90		160.408,42
11.09.2026	202609_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		400,00		160.808,42

11.09.2026	202609_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.593,90	162.402,32
11.09.2026	202609_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		400,00	162.802,32
11.09.2026	202609_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.593,90	164.396,22
11.09.2026	202609_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	164.796,22
11.09.2026	202609_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.593,90	166.390,12
11.09.2026	202609_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		400,00	166.790,12
11.09.2026	202609_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.593,90	168.384,02
11.09.2026	202609_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	168.784,02
11.09.2026	202609_13-302	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		1.593,90	170.377,92
11.09.2026	202609_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		400,00	170.777,92
11.09.2026	202609_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	172.371,82
11.09.2026	202609_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	172.771,82
11.09.2026	202609_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.593,90	174.365,72
11.09.2026	202609_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	174.765,72
11.09.2026	202609_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.593,90	176.359,62
11.09.2026	202609_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	176.759,62
11.09.2026	202609_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.593,90	178.353,52
11.09.2026	202609_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	178.753,52
11.09.2026	202609_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.593,90	180.347,42
11.09.2026	202609_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		400,00	180.747,42
11.09.2026	202609_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		1.593,90	182.341,32
11.09.2026	202609_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		400,00	182.741,32
11.09.2026	202609_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	184.335,22
11.09.2026	202609_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	184.735,22
11.09.2026	202609_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS/MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.593,90	186.329,12
11.09.2026	202609_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS/MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	186.729,12
11.09.2026	202609_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.593,90	188.323,02
11.09.2026	202609_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		400,00	188.723,02
11.09.2026	202609_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.593,90	190.316,92
11.09.2026	202609_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	190.716,92
11.09.2026	202609_15-301	EMANUELE SOUZA DE HOLANDA FURTADO		1.593,90	192.310,82
11.09.2026	202609_15-301_9	EMANUELE SOUZA DE HOLANDA FURTADO		400,00	192.710,82
11.09.2026	202609_15-302	PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		1.593,90	194.304,72
11.09.2026	202609_15-302_9	PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		400,00	194.704,72
11.09.2026	202609_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.593,90	196.298,62
11.09.2026	202609_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		400,00	196.698,62
11.09.2026	202609_16-102	MAURO LIGGIERI		1.593,90	198.292,52
11.09.2026	202609_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	198.692,52
11.09.2026	202609_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.593,90	200.286,42
11.09.2026	202609_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	200.686,42
11.09.2026	202609_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.593,90	202.280,32
11.09.2026	202609_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		400,00	202.680,32
11.09.2026	202609_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.593,90	204.274,22
11.09.2026	202609_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		400,00	204.674,22
11.09.2026	202609_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.593,90	206.268,12
11.09.2026	202609_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	206.668,12
11.09.2026	202609_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.593,90	208.262,02
11.09.2026	202609_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	208.662,02
11.09.2026	202609_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.593,90	210.255,92
11.09.2026	202609_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	210.655,92
11.09.2026	202609_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.593,90	212.249,82
11.09.2026	202609_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	212.649,82
11.09.2026	202609_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.593,90	214.243,72
11.09.2026	202609_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	214.643,72
11.09.2026	202609_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	216.237,62
11.09.2026	202609_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	216.637,62
11.09.2026	202609_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	218.231,52
11.09.2026	202609_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	218.631,52
11.09.2026	202609_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.593,90	220.225,42
11.09.2026	202609_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	220.625,42
11.09.2026	202609_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.593,90	222.219,32
11.09.2026	202609_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	222.619,32
11.09.2026	202609_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.593,90	224.213,22
11.09.2026	202609_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	224.613,22
11.09.2026	202609_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.593,90	226.207,12
11.09.2026	202609_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		400,00	226.607,12
11.09.2026	202609_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.593,90	228.201,02
11.09.2026	202609_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		400,00	228.601,02
11.09.2026	202609_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.593,90	230.194,92
11.09.2026	202609_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	230.594,92
11.09.2026	202609_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.593,90	232.188,82
11.09.2026	202609_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	232.588,82
11.09.2026	202609_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.593,90	234.182,72
11.09.2026	202609_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		400,00	234.582,72
11.09.2026	202609_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.593,90	236.176,62
11.09.2026	202609_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	236.576,62
11.09.2026	202609_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		1.593,90	238.170,52

11.09.2026	202609_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS	400,00	238.570,52
11.09.2026	202609_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS	1.593,90	240.164,42
11.09.2026	202609_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS	400,00	240.564,42
11.09.2026	202609_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS	1.593,90	242.158,32
11.09.2026	202609_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS	400,00	242.558,32
11.09.2026	202609_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES	1.593,90	244.152,22
11.09.2026	202609_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES	400,00	244.552,22
11.09.2026	202609_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR	1.593,90	246.146,12
11.09.2026	202609_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR	400,00	246.546,12
11.09.2026	202609_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES	1.593,90	248.140,02
11.09.2026	202609_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES	400,00	248.540,02
11.09.2026	202609_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES	1.593,90	250.133,92
11.09.2026	202609_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES	400,00	250.533,92
11.09.2026	202609_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA	1.593,90	252.127,82
11.09.2026	202609_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA	400,00	252.527,82
11.09.2026	202609_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS	1.593,90	254.121,72
11.09.2026	202609_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS	400,00	254.521,72
11.09.2026	202609_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA	1.593,90	256.115,62
11.09.2026	202609_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA	400,00	256.515,62
11.09.2026	202609_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME	1.593,90	258.109,52
11.09.2026	202609_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME	400,00	258.509,52
11.09.2026	202609_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA	1.593,90	260.103,42
11.09.2026	202609_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA	400,00	260.503,42
11.09.2026	202609_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA	1.593,90	262.097,32
11.09.2026	202609_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA	400,00	262.497,32
11.09.2026	202609_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI	1.593,90	264.091,22
11.09.2026	202609_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI	400,00	264.491,22
11.09.2026	202609_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO	1.593,90	266.085,12
11.09.2026	202609_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO	400,00	266.485,12
11.09.2026	202609_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA	1.593,90	268.079,02
11.09.2026	202609_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA	400,00	268.479,02
11.09.2026	202609_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA	1.593,90	270.072,92
11.09.2026	202609_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA	400,00	270.472,92
11.09.2026	202609_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE	1.593,90	272.066,82
11.09.2026	202609_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE	400,00	272.466,82
11.09.2026	202609_22-202	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	1.593,90	274.060,72
11.09.2026	202609_22-202_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	400,00	274.460,72
11.09.2026	202609_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES	1.593,90	276.054,62
11.09.2026	202609_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES	400,00	276.454,62
11.09.2026	202609_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	1.593,90	278.048,52
11.09.2026	202609_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	400,00	278.448,52
11.09.2026	202609_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO	1.593,90	280.042,42
11.09.2026	202609_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO	400,00	280.442,42
11.09.2026	202609_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS	1.593,90	282.036,32
11.09.2026	202609_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS	400,00	282.436,32
11.09.2026	202609_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES	1.593,90	284.030,22
11.09.2026	202609_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES	400,00	284.430,22
11.09.2026	202609_23-202	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA	1.593,90	286.024,12
11.09.2026	202609_23-202_9	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA	400,00	286.424,12
11.09.2026	202609_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI	1.593,90	288.018,02
11.09.2026	202609_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI	400,00	288.418,02
11.09.2026	202609_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS	1.593,90	290.011,92
11.09.2026	202609_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS	400,00	290.411,92
11.09.2026	202609_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI	1.593,90	292.005,82
11.09.2026	202609_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI	400,00	292.405,82
11.09.2026	202609_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	1.593,90	293.999,72
11.09.2026	202609_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	400,00	294.399,72
11.09.2026	202609_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI	1.593,90	295.993,62
11.09.2026	202609_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI	400,00	296.393,62
11.09.2026	202609_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	1.593,90	297.987,52
11.09.2026	202609_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	400,00	298.387,52
11.09.2026	202609_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA	1.593,90	299.981,42
11.09.2026	202609_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA	400,00	300.381,42
11.09.2026	202609_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES	1.593,90	301.975,32
11.09.2026	202609_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES	400,00	302.375,32
11.09.2026	202609_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM	1.593,90	303.969,22
11.09.2026	202609_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM	400,00	304.369,22
11.09.2026	202609_25-102	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA	1.593,90	305.963,12
11.09.2026	202609_25-102_9	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA	400,00	306.363,12
11.09.2026	202609_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS	1.593,90	307.957,02
11.09.2026	202609_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS	400,00	308.357,02
11.09.2026	202609_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA	1.593,90	309.950,92
11.09.2026	202609_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA	400,00	310.350,92
11.09.2026	202609_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES	1.593,90	311.944,82
11.09.2026	202609_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES	400,00	312.344,82
11.09.2026	202609_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES	1.593,90	313.938,72
11.09.2026	202609_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES	400,00	314.338,72
11.09.2026	202609_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM	1.593,90	315.932,62
11.09.2026	202609_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM	400,00	316.332,62
11.09.2026	202609_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS	1.593,90	317.926,52
11.09.2026	202609_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS	400,00	318.326,52
11.09.2026	202609_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO	1.593,90	319.920,42
11.09.2026	202609_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO	400,00	320.320,42

11.09.2026	202609_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.593,90		321.914,32
11.09.2026	202609_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		400,00		322.314,32
11.09.2026	202609_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO		1.593,90		323.908,22
11.09.2026	202609_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO		400,00		324.308,22
11.09.2026	202609_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.593,90		325.902,12
11.09.2026	202609_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		400,00		326.302,12
11.09.2026	202609_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.593,90		327.896,02
11.09.2026	202609_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		400,00		328.296,02
11.09.2026	202609_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.593,90		329.889,92
11.09.2026	202609_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		400,00		330.289,92
11.09.2026	202609_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE		1.593,90		331.883,82
11.09.2026	202609_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE		400,00		332.283,82
11.09.2026	202609_27-202	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELIT DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES		1.593,90		333.877,72
11.09.2026	202609_27-202_9	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELIT DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES		400,00		334.277,72
11.09.2026	202609_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.593,90		335.871,62
11.09.2026	202609_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		400,00		336.271,62
11.09.2026	202609_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.593,90		337.865,52
11.09.2026	202609_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		400,00		338.265,52
11.09.2026	202609_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.593,90		339.859,42
11.09.2026	202609_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		400,00		340.259,42
11.09.2026	202609_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.593,90		341.853,32
11.09.2026	202609_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		400,00		342.253,32
11.09.2026	202609_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR		1.593,90		343.847,22
11.09.2026	202609_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR		400,00		344.247,22
11.09.2026	202609_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.593,90		345.841,12
11.09.2026	202609_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		400,00		346.241,12
11.09.2026	202609_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.593,90		347.835,02
11.09.2026	202609_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		400,00		348.235,02
11.09.2026	202609_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.593,90		349.828,92
11.09.2026	202609_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00		350.228,92
11.09.2026	202609_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.593,90		351.822,82
11.09.2026	202609_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		400,00		352.222,82
11.09.2026	202609_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.593,90		353.816,72
11.09.2026	202609_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		400,00		354.216,72
11.09.2026	202609_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.593,90		355.810,62
11.09.2026	202609_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		400,00		356.210,62
11.09.2026	202609_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.593,90		357.804,52
11.09.2026	202609_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		400,00		358.204,52
11.09.2026	202609_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.593,90		359.798,42
11.09.2026	202609_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		400,00		360.198,42
11.09.2026	202609_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.593,90		361.792,32
11.09.2026	202609_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		400,00		362.192,32
11.09.2026	202609_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.593,90		363.786,22
11.09.2026	202609_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		400,00		364.186,22
11.09.2026	202609_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.593,90		365.780,12
11.09.2026	202609_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		400,00		366.180,12
11.09.2026	202609_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.593,90		367.774,02
11.09.2026	202609_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		400,00		368.174,02
11.09.2026	202609_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.593,90		369.767,92
11.09.2026	202609_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		400,00		370.167,92
11.09.2026	202609_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.593,90		371.761,82
11.09.2026	202609_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		400,00		372.161,82
11.09.2026	202609_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.593,90		373.755,72
11.09.2026	202609_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		400,00		374.155,72
11.09.2026	202609_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.593,90		375.749,62
11.09.2026	202609_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00		376.149,62
11.09.2026	202609_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.593,90		377.743,52
11.09.2026	202609_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00		378.143,52
11.09.2026	202609_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.593,90		379.737,42
11.09.2026	202609_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		400,00		380.137,42
11.09.2026	202609_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.593,90		381.731,32
11.09.2026	202609_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		400,00		382.131,32
11.09.2026	202609_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.593,90		383.725,22
11.09.2026	202609_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		400,00		384.125,22
11.09.2026	202609_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.593,90		385.719,12
11.09.2026	202609_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		400,00		386.119,12
11.09.2026	202609_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.593,90		387.713,02
11.09.2026	202609_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		400,00		388.113,02
11.09.2026	202609_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.593,90		389.706,92
11.09.2026	202609_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		400,00		390.106,92
11.09.2026	202609_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.593,90		391.700,82
11.09.2026	202609_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		400,00		392.100,82
11.09.2026	202609_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.593,90		393.694,72

11.09.2026	202609_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		400,00		394.094,72
11.09.2026	202609_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.593,90		395.688,62
11.09.2026	202609_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00		396.088,62
11.09.2026	202609_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.593,90		397.682,52
11.09.2026	202609_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00		398.082,52
11.09.2026	202609_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.593,90		399.676,42
11.09.2026	202609_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00		400.076,42
11.09.2026	202609_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.593,90		401.670,32
11.09.2026	202609_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00		402.070,32
11.09.2026	202609_33-201	FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE LIMA/REGINA OLIVEIRA DE LIMA		1.593,90		403.664,22
11.09.2026	202609_33-201_9	FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE LIMA/REGINA OLIVEIRA DE LIMA		400,00		404.064,22
11.09.2026	202609_33-202	LUSMAR V. RODRIGUES/LARA BURLAMAQUI VERAS/ROBSON MATHEUS R. VERA		1.593,90		405.658,12
11.09.2026	202609_33-202_9	LUSMAR V. RODRIGUES/LARA BURLAMAQUI VERAS/ROBSON MATHEUS R. VERA		400,00		406.058,12
11.09.2026	202609_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		1.593,90		407.652,02
11.09.2026	202609_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		400,00		408.052,02
11.09.2026	202609_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.593,90		409.645,92
11.09.2026	202609_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00		410.045,92
11.09.2026	202609_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.593,90		411.639,82
11.09.2026	202609_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00		412.039,82
11.09.2026	202609_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.593,90		413.633,72
11.09.2026	202609_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00		414.033,72
11.09.2026	202609_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90		415.627,62
11.09.2026	202609_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00		416.027,62
11.09.2026	202609_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90		417.621,52
11.09.2026	202609_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00		418.021,52
11.09.2026	202609_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.593,90		419.615,42
11.09.2026	202609_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00		420.015,42
11.09.2026	202609_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.593,90		421.609,32
11.09.2026	202609_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00		422.009,32
11.09.2026	202609_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.593,90		423.603,22
11.09.2026	202609_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00		424.003,22
11.09.2026	202609_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.593,90		425.597,12
11.09.2026	202609_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		400,00		425.997,12
11.09.2026	202609_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.593,90		427.591,02
11.09.2026	202609_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00		427.991,02
11.09.2026	202609_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.593,90		429.584,92
11.09.2026	202609_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00		429.984,92
11.09.2026	202609_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		1.593,90		431.578,82
11.09.2026	202609_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		400,00		431.978,82
11.09.2026	202609_35-302	JOAO BAPTISTA CARDOSO ATHAYDE LIMA/ TERCIA DE SI. ATHAYDE LIMA		1.593,90		433.572,72
11.09.2026	202609_35-302_9	JOAO BAPTISTA CARDOSO ATHAYDE LIMA/ TERCIA DE SI. ATHAYDE LIMA		400,00		433.972,72
11.09.2026	202609_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.593,90		435.566,62
11.09.2026	202609_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00		435.966,62
11.09.2026	202609_36-102	ALBERT SCHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.593,90		437.560,52
11.09.2026	202609_36-102_9	ALBERT SCHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00		437.960,52
11.09.2026	202609_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.593,90		439.554,42
11.09.2026	202609_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00		439.954,42
11.09.2026	202609_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.593,90		441.548,32
11.09.2026	202609_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		400,00		441.948,32
11.09.2026	202609_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.593,90		443.542,22
11.09.2026	202609_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00		443.942,22
11.09.2026	202609_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		1.593,90		445.536,12
11.09.2026	202609_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		400,00		445.936,12
11.09.2026	202609_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.593,90		447.530,02
11.09.2026	202609_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00		447.930,02
11.09.2026	202609_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.593,90		449.523,92
11.09.2026	202609_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00		449.923,92
11.09.2026	202609_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.593,90		451.517,82
11.09.2026	202609_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00		451.917,82
11.09.2026	202609_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.593,90		453.511,72
11.09.2026	202609_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00		453.911,72
11.09.2026	202609_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.593,90		455.505,62
11.09.2026	202609_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00		455.905,62
11.09.2026	202609_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.593,90		457.499,52
11.09.2026	202609_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00		457.899,52
11.09.2026	202609_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.593,90		459.493,42
11.09.2026	202609_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00		459.893,42
11.09.2026	202609_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.593,90		461.487,32
11.09.2026	202609_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00		461.887,32
11.09.2026	202609_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXEIRA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		1.593,90		463.481,22
11.09.2026	202609_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXEIRA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		400,00		463.881,22
11.09.2026	202609_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.593,90		465.475,12
11.09.2026	202609_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00		465.875,12
11.09.2026	202609_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.593,90		467.469,02
11.09.2026	202609_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00		467.869,02
11.09.2026	202609_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.593,90		469.462,92
11.09.2026	202609_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00		469.862,92
11.09.2026	202609_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.593,90		471.456,82

11.09.2026	202609_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	471.856,82
11.09.2026	202609_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.593,90	473.450,72
11.09.2026	202609_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	473.850,72
11.09.2026	202609_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.593,90	475.444,62
11.09.2026	202609_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	475.844,62
11.09.2026	202609_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.593,90	477.438,52
11.09.2026	202609_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	477.838,52
11.09.2026	202609_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	479.432,42
11.09.2026	202609_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	479.832,42
11.09.2026	202609_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.593,90	481.426,32
11.09.2026	202609_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	481.826,32
11.09.2026	202609_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		1.593,90	483.420,22
11.09.2026	202609_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		400,00	483.820,22
11.09.2026	202609_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		1.593,90	485.414,12
11.09.2026	202609_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		400,00	485.814,12
11.09.2026	202609_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.593,90	487.408,02
11.09.2026	202609_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	487.808,02
11.09.2026	202609_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.593,90	489.401,92
11.09.2026	202609_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	489.801,92
11.09.2026	202609_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.593,90	491.395,82
11.09.2026	202609_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	491.795,82
11.09.2026	202609_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.593,90	493.389,72
11.09.2026	202609_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	493.789,72
11.09.2026	202609_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.593,90	495.383,62
11.09.2026	202609_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	495.783,62
11.09.2026	202609_41-102	G. MATOS IMOVEIS LTDA		1.593,90	497.377,52
11.09.2026	202609_41-102_9	G. MATOS IMOVEIS LTDA		400,00	497.777,52
11.09.2026	202609_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.593,90	499.371,42
11.09.2026	202609_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	499.771,42
11.09.2026	202609_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.593,90	501.365,32
11.09.2026	202609_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	501.765,32
11.09.2026	202609_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.593,90	503.359,22
11.09.2026	202609_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	503.759,22
11.09.2026	202609_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.593,90	505.353,12
11.09.2026	202609_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	505.753,12
11.09.2026	202609_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		1.593,90	507.347,02
11.09.2026	202609_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		400,00	507.747,02
11.09.2026	202609_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		1.593,90	509.340,92
11.09.2026	202609_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		400,00	509.740,92
11.09.2026	202609_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.593,90	511.334,82
11.09.2026	202609_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	511.734,82
11.09.2026	202609_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.593,90	513.328,72
11.09.2026	202609_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	513.728,72
11.09.2026	202609_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.593,90	515.322,62
11.09.2026	202609_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		400,00	515.722,62
11.09.2026	202609_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.593,90	517.316,52
11.09.2026	202609_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		400,00	517.716,52
11.09.2026	202609_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		1.593,90	519.310,42
11.09.2026	202609_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		400,00	519.710,42
11.09.2026	202609_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.593,90	521.304,32
11.09.2026	202609_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		400,00	521.704,32
11.09.2026	202609_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.593,90	523.298,22
11.09.2026	202609_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		400,00	523.698,22
11.09.2026	202609_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.593,90	525.292,12
11.09.2026	202609_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		400,00	525.692,12
11.09.2026	202609_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.593,90	527.286,02
11.09.2026	202609_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00	527.686,02
11.09.2026	202609_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.593,90	529.279,92
11.09.2026	202609_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		400,00	529.679,92
11.09.2026	202609_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.593,90	531.273,82
11.09.2026	202609_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		400,00	531.673,82
11.09.2026	202609_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.593,90	533.267,72
11.09.2026	202609_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		400,00	533.667,72
11.09.2026	202609_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.593,90	535.261,62
11.09.2026	202609_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	535.661,62
11.09.2026	202609_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.593,90	537.255,52
11.09.2026	202609_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		400,00	537.655,52
11.09.2026	202609_44-301	KARINA MATOS PICAÑO APPOLT		1.593,90	539.249,42
11.09.2026	202609_44-301_9	KARINA MATOS PICAÑO APPOLT		400,00	539.649,42
11.09.2026	202609_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	541.243,32
11.09.2026	202609_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	541.643,32
11.09.2026	202609_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.593,90	543.237,22
11.09.2026	202609_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		400,00	543.637,22
11.09.2026	202609_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.593,90	545.231,12
11.09.2026	202609_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		400,00	545.631,12
11.09.2026	202609_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.593,90	547.225,02
11.09.2026	202609_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		400,00	547.625,02
11.09.2026	202609_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.593,90	549.218,92
11.09.2026	202609_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		400,00	549.618,92
11.09.2026	202609_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.593,90	551.212,82
11.09.2026	202609_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	551.612,82

11.09.2026	202609_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.593,90	553.206,72
11.09.2026	202609_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		400,00	553.606,72
11.09.2026	202609_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	555.200,62
11.09.2026	202609_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	555.600,62
11.09.2026	202609_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	557.194,52
11.09.2026	202609_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	557.594,52
11.09.2026	202609_46-201	JOAO JORGE REIS		1.593,90	559.188,42
11.09.2026	202609_46-201_9	JOAO JORGE REIS		400,00	559.588,42
11.09.2026	202609_46-202	JOAO JORGE REIS		1.593,90	561.182,32
11.09.2026	202609_46-202_9	JOAO JORGE REIS		400,00	561.582,32
11.09.2026	202609_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.593,90	563.176,22
11.09.2026	202609_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		400,00	563.576,22
11.09.2026	202609_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.593,90	565.170,12
11.09.2026	202609_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		400,00	565.570,12
11.09.2026	202609_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.593,90	567.164,02
11.09.2026	202609_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		400,00	567.564,02
11.09.2026	202609_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.593,90	569.157,92
11.09.2026	202609_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		400,00	569.557,92
11.09.2026	202609_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.593,90	571.151,82
11.09.2026	202609_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		400,00	571.551,82
11.09.2026	202609_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		1.593,90	573.145,72
11.09.2026	202609_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		400,00	573.545,72
11.09.2026	202609_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	575.139,62
11.09.2026	202609_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	575.539,62
11.09.2026	202609_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	577.133,52
11.09.2026	202609_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	577.533,52
11.09.2026	202609_48-101	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.593,90	579.127,42
11.09.2026	202609_48-101_9	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		400,00	579.527,42
11.09.2026	202609_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.593,90	581.121,32
11.09.2026	202609_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		400,00	581.521,32
11.09.2026	202609_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.593,90	583.115,22
11.09.2026	202609_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		400,00	583.515,22
11.09.2026	202609_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		1.593,90	585.109,12
11.09.2026	202609_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		400,00	585.509,12
11.09.2026	202609_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.593,90	587.103,02
11.09.2026	202609_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		400,00	587.503,02
11.09.2026	202609_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.593,90	589.096,92
11.09.2026	202609_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		400,00	589.496,92
11.09.2026	202609_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		1.593,90	591.090,82
11.09.2026	202609_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		400,00	591.490,82
11.09.2026	202609_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		1.593,90	593.084,72
11.09.2026	202609_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		400,00	593.484,72
11.09.2026	202609_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.593,90	595.078,62
11.09.2026	202609_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		400,00	595.478,62
11.09.2026	202609_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.593,90	597.072,52
11.09.2026	202609_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		400,00	597.472,52
11.09.2026	202609_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.593,90	599.066,42
11.09.2026	202609_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		400,00	599.466,42
11.09.2026	202609_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.593,90	601.060,32
11.09.2026	202609_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		400,00	601.460,32
11.09.2026	202609_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	603.054,22
11.09.2026	202609_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	603.454,22
11.09.2026	202609_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	605.048,12
11.09.2026	202609_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	605.448,12
11.09.2026	202609_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	607.042,02
11.09.2026	202609_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	607.442,02
11.09.2026	202609_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	609.035,92
11.09.2026	202609_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	609.435,92
11.09.2026	202609_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.593,90	611.029,82
11.09.2026	202609_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		400,00	611.429,82
11.09.2026	202609_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.593,90	613.023,72
11.09.2026	202609_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		400,00	613.423,72
11.09.2026	202609_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.593,90	615.017,62
11.09.2026	202609_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		400,00	615.417,62
11.09.2026	202609_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.593,90	617.011,52
11.09.2026	202609_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		400,00	617.411,52
11.09.2026	202609_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.593,90	619.005,42
11.09.2026	202609_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		400,00	619.405,42
11.09.2026	202609_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.593,90	620.999,32
11.09.2026	202609_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		400,00	621.399,32
11.09.2026	202609_51-301	DELDY BASTOS FORTE		1.593,90	622.993,22
11.09.2026	202609_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE		400,00	623.393,22
11.09.2026	202609_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.593,90	624.987,12
11.09.2026	202609_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		400,00	625.387,12
11.09.2026	202609_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.593,90	626.981,02
11.09.2026	202609_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		400,00	627.381,02
11.09.2026	202609_52-102	TEREZA LUCIA MAIA DE OLIVEIRA		1.593,90	628.974,92
11.09.2026	202609_52-102_9	TEREZA LUCIA MAIA DE OLIVEIRA		400,00	629.374,92
11.09.2026	202609_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.593,90	630.968,82

11.09.2026	202609_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		400,00	631.368,82
11.09.2026	202609_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.593,90	632.962,72
11.09.2026	202609_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		400,00	633.362,72
11.09.2026	202609_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.593,90	634.956,62
11.09.2026	202609_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		400,00	635.356,62
11.09.2026	202609_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.593,90	636.950,52
11.09.2026	202609_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	637.350,52
11.09.2026	202609_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.593,90	638.944,42
11.09.2026	202609_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	639.344,42
11.09.2026	202609_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.593,90	640.938,32
11.09.2026	202609_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	641.338,32
11.09.2026	202609_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.593,90	642.932,22
11.09.2026	202609_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	643.332,22
11.09.2026	202609_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		1.593,90	644.926,12
11.09.2026	202609_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		400,00	645.326,12
11.09.2026	202609_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.593,90	646.920,02
11.09.2026	202609_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	647.320,02
11.09.2026	202609_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.593,90	648.913,92
11.09.2026	202609_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	649.313,92
11.09.2026	202609_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.593,90	650.907,82
11.09.2026	202609_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	651.307,82
11.09.2026	202609_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.593,90	652.901,72
11.09.2026	202609_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	653.301,72
11.09.2026	202609_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	654.895,62
11.09.2026	202609_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	655.295,62
11.09.2026	202609_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	656.889,52
11.09.2026	202609_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	657.289,52
11.09.2026	202609_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.593,90	658.883,42
11.09.2026	202609_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	659.283,42
11.09.2026	202609_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.593,90	660.877,32
11.09.2026	202609_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	661.277,32
11.09.2026	202609_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.593,90	662.871,22
11.09.2026	202609_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	663.271,22
11.09.2026	202609_55-102	ELDA MARIA BARROS O. DE FREITAS/GIOVANNA /GERMANA /CIRO JOSE		1.593,90	664.865,12
11.09.2026	202609_55-102_9	ELDA MARIA BARROS O. DE FREITAS/GIOVANNA /GERMANA /CIRO JOSE		400,00	665.265,12
11.09.2026	202609_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.593,90	666.859,02
11.09.2026	202609_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	667.259,02
11.09.2026	202609_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.593,90	668.852,92
11.09.2026	202609_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	669.252,92
11.09.2026	202609_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.593,90	670.846,82
11.09.2026	202609_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	671.246,82
11.09.2026	202609_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.593,90	672.840,72
11.09.2026	202609_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	673.240,72
11.09.2026	202609_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.593,90	674.834,62
11.09.2026	202609_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	675.234,62
11.09.2026	202609_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.593,90	676.828,52
11.09.2026	202609_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	677.228,52
11.09.2026	202609_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.593,90	678.822,42
11.09.2026	202609_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	679.222,42
11.09.2026	202609_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.593,90	680.816,32
11.09.2026	202609_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	681.216,32
11.09.2026	202609_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.593,90	682.810,22
11.09.2026	202609_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	683.210,22
11.09.2026	202609_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO/GLORIA JANE MENDES BOAVENTURA		1.593,90	684.804,12
11.09.2026	202609_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO/GLORIA JANE MENDES BOAVENTURA		400,00	685.204,12
11.09.2026	202609_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.593,90	686.798,02
11.09.2026	202609_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		400,00	687.198,02
11.09.2026	202609_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		1.593,90	688.791,92
11.09.2026	202609_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		400,00	689.191,92
11.09.2026	202609_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.593,90	690.785,82
11.09.2026	202609_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		400,00	691.185,82
11.09.2026	202609_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.593,90	692.779,72
11.09.2026	202609_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		400,00	693.179,72
11.09.2026	202609_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.593,90	694.773,62
11.09.2026	202609_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		400,00	695.173,62
11.09.2026	202609_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.593,90	696.767,52
11.09.2026	202609_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		400,00	697.167,52
11.09.2026	202609_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.593,90	698.761,42
11.09.2026	202609_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		400,00	699.161,42
11.09.2026	202609_58-102	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		1.593,90	700.755,32
11.09.2026	202609_58-102_9	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		400,00	701.155,32
11.09.2026	202609_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	702.749,22
11.09.2026	202609_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		400,00	703.149,22
11.09.2026	202609_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.593,90	704.743,12
11.09.2026	202609_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		400,00	705.143,12
11.09.2026	202609_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.593,90	706.737,02

11.09.2026	202609_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		400,00	707.137,02
11.09.2026	202609_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.593,90	708.730,92
11.09.2026	202609_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		400,00	709.130,92
11.09.2026	202609_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.593,90	710.724,82
11.09.2026	202609_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		400,00	711.124,82
11.09.2026	202609_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.593,90	712.718,72
11.09.2026	202609_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		400,00	713.118,72
11.09.2026	202609_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.593,90	714.712,62
11.09.2026	202609_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		400,00	715.112,62
11.09.2026	202609_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.593,90	716.706,52
11.09.2026	202609_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		400,00	717.106,52
11.09.2026	202609_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.593,90	718.700,42
11.09.2026	202609_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		400,00	719.100,42
11.09.2026	202609_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.593,90	720.694,32
11.09.2026	202609_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		400,00	721.094,32
11.09.2026	202609_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.593,90	722.688,22
11.09.2026	202609_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	723.088,22
11.09.2026	202609_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.593,90	724.682,12
11.09.2026	202609_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		400,00	725.082,12
11.09.2026	202609_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	726.676,02
11.09.2026	202609_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	727.076,02
11.09.2026	202609_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	728.669,92
11.09.2026	202609_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	729.069,92
11.09.2026	202609_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.593,90	730.663,82
11.09.2026	202609_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		400,00	731.063,82
11.09.2026	202609_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.593,90	732.657,72
11.09.2026	202609_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		400,00	733.057,72
11.09.2026	202609_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.593,90	734.651,62
11.09.2026	202609_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		400,00	735.051,62
11.09.2026	202609_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.593,90	736.645,52
11.09.2026	202609_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		400,00	737.045,52
11.09.2026	202609_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.593,90	738.639,42
11.09.2026	202609_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		400,00	739.039,42
11.09.2026	202609_61-202	MOACIR AZEVEDO BRAGA		1.593,90	740.633,32
11.09.2026	202609_61-202_9	MOACIR AZEVEDO BRAGA		400,00	741.033,32
11.09.2026	202609_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.593,90	742.627,22
11.09.2026	202609_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	743.027,22
11.09.2026	202609_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.593,90	744.621,12
11.09.2026	202609_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		400,00	745.021,12
11.09.2026	202609_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.593,90	746.615,02
11.09.2026	202609_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		400,00	747.015,02
11.09.2026	202609_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.593,90	748.608,92
11.09.2026	202609_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		400,00	749.008,92
11.09.2026	202609_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.593,90	750.602,82
11.09.2026	202609_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		400,00	751.002,82
11.09.2026	202609_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.593,90	752.596,72
11.09.2026	202609_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		400,00	752.996,72
11.09.2026	202609_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		1.593,90	754.590,62
11.09.2026	202609_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		400,00	754.990,62
11.09.2026	202609_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.593,90	756.584,52
11.09.2026	202609_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		400,00	756.984,52
11.09.2026	202609_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.593,90	758.578,42
11.09.2026	202609_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		400,00	758.978,42
11.09.2026	202609_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.593,90	760.572,32
11.09.2026	202609_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		400,00	760.972,32
11.09.2026	202609_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.593,90	762.566,22
11.09.2026	202609_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		400,00	762.966,22
11.09.2026	202609_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.593,90	764.560,12
11.09.2026	202609_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		400,00	764.960,12
11.09.2026	202609_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.593,90	766.554,02
11.09.2026	202609_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		400,00	766.954,02
11.09.2026	202609_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.593,90	768.547,92
11.09.2026	202609_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		400,00	768.947,92
11.09.2026	202609_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		1.593,90	770.541,82
11.09.2026	202609_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		400,00	770.941,82
11.09.2026	202609_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.593,90	772.535,72
11.09.2026	202609_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	772.935,72
11.09.2026	202609_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.593,90	774.529,62
11.09.2026	202609_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	774.929,62
11.09.2026	202609_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.593,90	776.523,52
11.09.2026	202609_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	776.923,52
11.09.2026	202609_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		1.593,90	778.517,42
11.09.2026	202609_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		400,00	778.917,42
11.09.2026	202609_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.593,90	780.511,32
11.09.2026	202609_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	780.911,32

11.09.2026	202609_65-101	ANDRE TAVARES EVANGELISTA		1.593,90	782.505,22
11.09.2026	202609_65-101_9	ANDRE TAVARES EVANGELISTA		400,00	782.905,22
11.09.2026	202609_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.593,90	784.499,12
11.09.2026	202609_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	784.899,12
11.09.2026	202609_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.593,90	786.493,02
11.09.2026	202609_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	786.893,02
11.09.2026	202609_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.593,90	788.486,92
11.09.2026	202609_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	788.886,92
11.09.2026	202609_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.593,90	790.480,82
11.09.2026	202609_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	790.880,82
11.09.2026	202609_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.593,90	792.474,72
11.09.2026	202609_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	792.874,72
11.09.2026	202609_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.593,90	794.468,62
11.09.2026	202609_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	794.868,62
11.09.2026	202609_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.593,90	796.462,52
11.09.2026	202609_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	796.862,52
11.09.2026	202609_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.593,90	798.456,42
11.09.2026	202609_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	798.856,42
11.09.2026	202609_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.593,90	800.450,32
11.09.2026	202609_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	800.850,32
11.09.2026	202609_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.593,90	802.444,22
11.09.2026	202609_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	802.844,22
11.09.2026	202609_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.593,90	804.438,12
11.09.2026	202609_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	804.838,12
11.09.2026	202609_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.593,90	806.432,02
11.09.2026	202609_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	806.832,02
11.09.2026	202609_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.593,90	808.425,92
11.09.2026	202609_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	808.825,92
11.09.2026	202609_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	810.419,82
11.09.2026	202609_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	810.819,82
11.09.2026	202609_67-202	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		1.593,90	812.413,72
11.09.2026	202609_67-202_9	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		400,00	812.813,72
11.09.2026	202609_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.593,90	814.407,62
11.09.2026	202609_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	814.807,62
11.09.2026	202609_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		1.593,90	816.401,52
11.09.2026	202609_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		400,00	816.801,52
11.09.2026	202609_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.593,90	818.395,42
11.09.2026	202609_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	818.795,42
11.09.2026	202609_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.593,90	820.389,32
11.09.2026	202609_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	820.789,32
11.09.2026	202609_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	822.383,22
11.09.2026	202609_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	822.783,22
11.09.2026	202609_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	824.377,12
11.09.2026	202609_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	824.777,12
11.09.2026	202609_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.593,90	826.371,02
11.09.2026	202609_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	826.771,02
11.09.2026	202609_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.593,90	828.364,92
11.09.2026	202609_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	828.764,92
11.09.2026	202609_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.593,90	830.358,82
11.09.2026	202609_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	830.758,82
11.09.2026	202609_69-102	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		1.593,90	832.352,72
11.09.2026	202609_69-102_9	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		400,00	832.752,72
11.09.2026	202609_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.593,90	834.346,62
11.09.2026	202609_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	834.746,62
11.09.2026	202609_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.593,90	836.340,52
11.09.2026	202609_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	836.740,52
11.09.2026	202609_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.593,90	838.334,42
11.09.2026	202609_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	838.734,42
11.09.2026	202609_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.593,90	840.328,32
11.09.2026	202609_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	840.728,32
11.09.2026	202609_70-101	JIME BRAGA		1.593,90	842.322,22
11.09.2026	202609_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	842.722,22
11.09.2026	202609_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.593,90	844.316,12
11.09.2026	202609_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	844.716,12
11.09.2026	202609_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.593,90	846.310,02
11.09.2026	202609_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	846.710,02
11.09.2026	202609_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.593,90	848.303,92
11.09.2026	202609_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	848.703,92
11.09.2026	202609_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.593,90	850.297,82
11.09.2026	202609_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	850.697,82
11.09.2026	202609_70-302	RICARDO SILVA SOARES		1.593,90	852.291,72
11.09.2026	202609_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES		400,00	852.691,72
11.09.2026	202609_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.593,90	854.285,62
11.09.2026	202609_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	854.685,62
11.09.2026	202609_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.593,90	856.279,52
11.09.2026	202609_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	856.679,52
11.09.2026	202609_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.593,90	858.273,42
11.09.2026	202609_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		400,00	858.673,42
11.09.2026	202609_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.593,90	860.267,32
11.09.2026	202609_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	860.667,32
11.09.2026	202609_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.593,90	862.261,22

11.09.2026	202609_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		400,00		862.661,22
11.09.2026	202609_71-302	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.593,90		864.255,12
11.09.2026	202609_71-302_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		400,00		864.655,12
11.09.2026	202609_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.593,90		866.249,02
11.09.2026	202609_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		400,00		866.649,02
11.09.2026	202609_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.593,90		868.242,92
11.09.2026	202609_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		400,00		868.642,92
11.09.2026	202609_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.593,90		870.236,82
11.09.2026	202609_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		400,00		870.636,82
11.09.2026	202609_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.593,90		872.230,72
11.09.2026	202609_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		400,00		872.630,72
11.09.2026	202609_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.593,90		874.224,62
11.09.2026	202609_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		400,00		874.624,62
11.09.2026	202609_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		1.593,90		876.218,52
11.09.2026	202609_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		400,00		876.618,52
11.09.2026	202609_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90		878.212,42
11.09.2026	202609_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00		878.612,42
11.09.2026	202609_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90		880.206,32
11.09.2026	202609_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00		880.606,32
11.09.2026	202609_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		1.593,90		882.200,22
11.09.2026	202609_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		400,00		882.600,22
11.09.2026	202609_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90		884.194,12
11.09.2026	202609_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00		884.594,12
11.09.2026	202609_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90		886.188,02
11.09.2026	202609_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00		886.588,02
11.09.2026	202609_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90		888.181,92
11.09.2026	202609_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00		888.581,92
11.09.2026	202609_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA/ANTONIO JOSE MENDONÇA SANTOS		1.593,90		890.175,82
11.09.2026	202609_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA/ANTONIO JOSE MENDONÇA SANTOS		400,00		890.575,82
11.09.2026	202609_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.593,90		892.169,72
11.09.2026	202609_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		400,00		892.569,72
11.09.2026	202609_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.593,90		894.163,62
11.09.2026	202609_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		400,00		894.563,62
11.09.2026	202609_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.593,90		896.157,52
11.09.2026	202609_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		400,00		896.557,52
11.09.2026	202609_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.593,90		898.151,42
11.09.2026	202609_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		400,00		898.551,42
11.09.2026	202609_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.593,90		900.145,32
11.09.2026	202609_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		400,00		900.545,32
11.09.2026	202609_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.593,90		902.139,22
11.09.2026	202609_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		400,00		902.539,22
11.09.2026	202609_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.593,90		904.133,12
11.09.2026	202609_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		400,00		904.533,12
11.09.2026	202609_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.593,90		906.127,02
11.09.2026	202609_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		400,00		906.527,02
11.09.2026	202609_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.593,90		908.120,92
11.09.2026	202609_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		400,00		908.520,92
11.09.2026	202609_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.593,90		910.114,82
11.09.2026	202609_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		400,00		910.514,82
11.09.2026	202609_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.593,90		912.108,72
11.09.2026	202609_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		400,00		912.508,72
11.09.2026	202609_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.593,90		914.102,62
11.09.2026	202609_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		400,00		914.502,62
11.09.2026	202609_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.593,90		916.096,52
11.09.2026	202609_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		400,00		916.496,52
11.09.2026	202609_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.593,90		918.090,42
11.09.2026	202609_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00		918.490,42
11.09.2026	202609_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.593,90		920.084,32
11.09.2026	202609_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00		920.484,32
11.09.2026	202609_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.593,90		922.078,22
11.09.2026	202609_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		400,00		922.478,22
11.09.2026	202609_76-302	HILDA BALBI		1.593,90		924.072,12
11.09.2026	202609_76-302_9	HILDA BALBI		400,00		924.472,12
11.09.2026	202609_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.593,90		926.066,02
11.09.2026	202609_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		400,00		926.466,02
11.09.2026	202609_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.593,90		928.059,92
11.09.2026	202609_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		400,00		928.459,92
11.09.2026	202609_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.593,90		930.053,82
11.09.2026	202609_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		400,00		930.453,82
11.09.2026	202609_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.593,90		932.047,72
11.09.2026	202609_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		400,00		932.447,72
11.09.2026	202609_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90		934.041,62
11.09.2026	202609_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00		934.441,62

11.09.2026	202609_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90		936.035,52
11.09.2026	202609_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00		936.435,52
11.09.2026	202609_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.593,90		938.029,42
11.09.2026	202609_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		400,00		938.429,42
11.09.2026	202609_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.593,90		940.023,32
11.09.2026	202609_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		400,00		940.423,32
11.09.2026	202609_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.593,90		942.017,22
11.09.2026	202609_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		400,00		942.417,22
11.09.2026	202609_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.593,90		944.011,12
11.09.2026	202609_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00		944.411,12
11.09.2026	202609_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.593,90		946.005,02
11.09.2026	202609_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00		946.405,02
11.09.2026	202609_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.593,90		947.998,92
11.09.2026	202609_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00		948.398,92
11.09.2026	202609_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.593,90		949.992,82
11.09.2026	202609_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00		950.392,82
11.09.2026	202609_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.593,90		951.986,72
11.09.2026	202609_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00		952.386,72
11.09.2026	202609_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.593,90		953.980,62
11.09.2026	202609_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00		954.380,62
11.09.2026	202609_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.593,90		955.974,52
11.09.2026	202609_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		400,00		956.374,52
11.09.2026	202609_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90		957.968,42
11.09.2026	202609_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00		958.368,42
11.09.2026	202609_79-302	CLAUDIO PACHECO BARBOSA		1.593,90		959.962,32
11.09.2026	202609_79-302_9	CLAUDIO PACHECO BARBOSA		400,00		960.362,32
11.09.2026	202609_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.593,90		961.956,22
11.09.2026	202609_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00		962.356,22
11.09.2026	202609_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.593,90		963.950,12
11.09.2026	202609_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00		964.350,12
11.09.2026	202609_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		965.944,02
11.09.2026	202609_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		966.344,02
11.09.2026	202609_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		967.937,92
11.09.2026	202609_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		968.337,92
11.09.2026	202609_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.593,90		969.931,82
11.09.2026	202609_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00		970.331,82
11.09.2026	202609_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		1.593,90		971.925,72
11.09.2026	202609_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		400,00		972.325,72
11.09.2026	202609_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.593,90		973.919,62
11.09.2026	202609_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		400,00		974.319,62
11.09.2026	202609_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.593,90		975.913,52
11.09.2026	202609_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00		976.313,52
11.09.2026	202609_81-201	NELIO ZAUBE		1.593,90		977.907,42
11.09.2026	202609_81-201_9	NELIO ZAUBE		400,00		978.307,42
11.09.2026	202609_81-202	NELIO ZAUBE		1.593,90		979.901,32
11.09.2026	202609_81-202_9	NELIO ZAUBE		400,00		980.301,32
11.09.2026	202609_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.593,90		981.895,22
11.09.2026	202609_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00		982.295,22
11.09.2026	202609_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.593,90		983.889,12
11.09.2026	202609_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		400,00		984.289,12
11.09.2026	202609_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.593,90		985.883,02
11.09.2026	202609_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00		986.283,02
11.09.2026	202609_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.593,90		987.876,92
11.09.2026	202609_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00		988.276,92
11.09.2026	202609_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.593,90		989.870,82
11.09.2026	202609_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00		990.270,82
11.09.2026	202609_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.593,90		991.864,72
11.09.2026	202609_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00		992.264,72
11.09.2026	202609_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		993.858,62
11.09.2026	202609_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		994.258,62
11.09.2026	202609_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		995.852,52
11.09.2026	202609_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		996.252,52
11.09.2026	202609_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.593,90		997.846,42
11.09.2026	202609_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00		998.246,42
11.09.2026	202609_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		1.593,90		999.840,32
11.09.2026	202609_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		400,00		1.000.240,32
11.09.2026	202609_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.593,90		1.001.834,22
11.09.2026	202609_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00		1.002.234,22
11.09.2026	202609_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.593,90		1.003.828,12
11.09.2026	202609_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		400,00		1.004.228,12
11.09.2026	202609_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.593,90		1.005.822,02
11.09.2026	202609_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00		1.006.222,02
11.09.2026	202609_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.593,90		1.007.815,92
11.09.2026	202609_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00		1.008.215,92
11.09.2026	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-