



BALANCETE DO PERÍODO 2023/10

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

AQUA VILLE

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **OUTUBRO** de **2023**, bem como toda documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrado o seu parecer individual e assinatura.

CONSELHEIRO(A): MARIA AURICÉLIA (29-102)

O demonstrativo do mês apresenta movimentações pontuais e fixas, embora esteja nítido a parte de manutenção dos elevadores, onde o cond. entra como "Arrecadação e Reparo" junto a empresa responsável pelas manutenções contratada "ICONE".

→ Despesa de Mat. Limpeza: A previsão de gasto é em torno de R\$ 8.000, mas se gastou R\$ 9.000 (o gasto de R\$ 2.730 (8' em sacos de lixo) gasto de 260K. este destinado ao uso nas lixeiras, recolhimento de pó de gesso e etc. O motivo desse exco de R\$ 3.000 - alta temporária, isenç. com o cond.

Data: 06/12/2023 Assinatura: Maria Auricélia Paete

CONSELHEIRO(A): JOSÉ DO EGITO(33-101)

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Data: 06/12/23 Assinatura: José do Egito

CONSELHEIRO(A): EUDES JOSÉ BASTOS (12-101)

Despesas de outubro Revisadas
por mim
Aprovado

Data: 06/12/23 Assinatura: [Assinatura]

ÍNDICE

✓ 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.

✓ APURAÇÃO 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”.

✓ 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”.

✓ 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”.

✓ 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.

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENTE. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Out 2023 comparado com 30. Set 2023

ATIVO

31. Out 2023 30. Set 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	52,30	-
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	75.999,79	98.347,02
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	28.829,50	13.978,32
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	69.177,36	63.594,91
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	996.612,78	955.968,44
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	111,00	7.119,40
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	-	11.034,04

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.170.782,73 1.150.042,13

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.300,00	3.300,00
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	987,06	3.901,44

ATIVO CIRCULANTE

4.767,06 7.681,44

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	4.617,50	6.373,00
1117 - Acordo - BL 61 AP 102	-	1.156,21
1118 - Acordo - BL 21 AP 301	11.819,08	11.819,08
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

51.116,83 54.028,54

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	203.269,00	203.269,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.429.935,62 1.415.021,11

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

14.914,51

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS

pele período

01. Outubro 2023 Até 31. Outubro 2023

RECEITAS

01. Out 2023
31. Out 2023

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	990,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	1.040,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.040,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	1.040,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	1.040,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	1.040,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	1.040,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	1.045,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	1.045,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	1.045,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	1.045,00
4107 - Taxa Ordinaria-202107	1.045,00
4108 - Taxa Ordinaria-202108	1.045,00
4310 - Taxa Ordinaria-202310	659.463,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	685.043,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	5,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	5,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	5,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	5,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	5,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	5,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	5,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	5,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	55,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	55,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	55,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	55,00

6107 - Taxa Fundo de Reserva-202107	55,00
6108 - Taxa Fundo de Reserva-202108	55,00
6310 - Taxa Fundo de Reserva-202310	32.419,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	32.844,80
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	300,00
8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	300,00
8310 - Taxa Recuperacao Estrutural -202310	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.700,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	700,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.300,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	9.356,92
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	11.356,92
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9230 - Receita Elevador Bloco 77	11.000,00
9231 - Receita Elevador Bloco 55	5.500,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	16.500,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	467,50
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	1.512,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	1.980,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	19.065,96
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	30,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	440,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	5.160,56
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	24.916,52
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	25.208,52
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	9.614,34
9367 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 77	11.250,00
9398 - Creditos/Debitos Diversos	5.000,98
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	75,00
OUTRAS RECEITAS	51.148,84
TOTAL DE RECEITAS	1.038.490,24
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	7.814,50
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.167,39
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.675,72
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	13.657,61
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	1.064,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.970,47
9453 - Despesa com Material de Limpeza	9.021,46
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	17.675,40

9455 - Despesa com ETA	1.440,00
9456 - Despesa com Jardinagem	9.123,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	700,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.138,08
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	8.478,35
9469 - Despesa com Frete	1.770,06
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	53.316,82

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	169.578,74
9511 - Despesa com Salarios Complementar	26.374,46
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	2.335,39
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	502,84
9515 - Despesa com 13o Salario	3.286,63
9516 - Despesa com INSS	72.619,98
9517 - Despesa com FGTS	16.667,92
9518 - Despesa com PIS	2.545,04
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	39.787,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.372,25
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.410,00
9523 - Despesa com IRRF	2.381,40
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	20.942,99
9525 - Despesa com Medicamentos	571,49
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	871,89
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	9.660,00
9528 - Despesa com ISS	611,13
9531 - Despesa com EPI	334,55
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	390.853,70

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	28.660,79
9561 - Despesa com Painel Solar	35.507,54
9562 - Despesa com Gas GLP	6.465,18
9566 - Despesas com Telefonia	546,96
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.553,86
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.640,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	180,00
SERVICOS ESSENCIAIS	76.766,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9611 - Despesas com Administrador	23.001,70
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.640,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	538,60
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	3.767,97
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	5,61
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.624,15
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	77,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.802,04

MANUTENCAO E CONSERVACAO

9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	8.230,60
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	830,85
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	806,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.962,76
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	428,22
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	3.325,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.491,63

SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS

9705 - Despesas com ASOs	3.678,00
--------------------------	----------

9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	1.023,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	6.351,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	68.937,63
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	12.080,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	5.320,00
9786 - Despesas com Telhado	8.500,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	94.837,63
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.024,18
9815 - Despesas com Estacionamento	6,60
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	4.025,00
9830 - Despesas Eventuais	750,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	7.102,60
9840 - Despesas com Fitness	1.221,28
9845 - Despesas com Advogados	10.500,26
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.566,60
DESPESAS DIVERSAS	29.196,52
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.195,67
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.204,67
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9911 - Despesas Elevador BL 70	11.000,00
9915 - Despesas Elevador BL 10	11.000,00
9921 - Despesas Elevador BL 77	11.000,00
9922 - Despesas Elevador BL 55	11.000,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	44.000,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	470,00
9934 - Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca	3.500,00
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	358,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	7.261,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	11.589,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	30.415,44
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	111.327,64
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao	14.065,90
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos	9.231,20
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados	13.425,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento	6.458,40
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	8.479,58
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita	4.372,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras	19.754,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras	363,75
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	20.651,87
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos	900,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	239.444,78
TOTAL DE DESPESAS	1.023.575,73
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	14.914,51

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Outubro 2023 Até 31. Outubro 2023

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS

01. Out 2023
31. Out 2023

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8310 - Taxa Recuperacao Estrutural -202310

214.100,16

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

214.100,16

TOTAL DE RECEITAS

214.100,16

DESPESAS

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral

30.415,44

9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra

106.265,09

9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao

14.065,90

9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos

9.231,20

9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados

13.425,00

9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento

6.458,40

9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro

8.479,58

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

4.372,00

9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras

19.754,00

9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras

363,75

9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso

20.651,87

9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos

900,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

234.382,23

TOTAL DE DESPESAS

234.382,23

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(20.282,07)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Outubro 2023
Até 31. Outubro 2023
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.10.2023	168631	NF 1370	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.580,00	4.580,00	02.10.2023	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	ORDINARIA
2	02.10.2023	168630	NF 2410658	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	02.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
3	02.10.2023	168627	NF 269587	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	699,42	699,42	02.10.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
4	02.10.2023	168624	NF 28924	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	379,08	379,08	02.10.2023	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
5	02.10.2023	168633	NF 32384	POWER EPI	334,55	334,55	02.10.2023	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
6	02.10.2023	168629	NF 381705	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	961,00	961,00	02.10.2023	HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
7	02.10.2023	168628	NF 634517	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.640,00	8.640,00	02.10.2023	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
8	02.10.2023	168626	NF 8297	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	02.10.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
9	02.10.2023	168625	NF 921352	NILO MAIA	396,80	396,80	02.10.2023	DESTINADO A MANUTENCAO	ORDINARIA
10	02.10.2023	168623	NF 921353	NILO MAIA	424,59	424,59	02.10.2023	DESTINADO A MANUTENCAO	OBRA
11	02.10.2023	168703	RECIBO	Funcionario	450,00	450,00	02.10.2023	REFERENTE A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	ORDINARIA
12	02.10.2023	168705	RECIBO	Funcionario	150,00	150,00	02.10.2023	REFERENTE A 2 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
13	02.10.2023	168710	RECIBO	Funcionario	79,80	79,80	02.10.2023	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA	ORDINARIA
14	02.10.2023	168707	RECIBO RANEY	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	02.10.2023	REFERENTE A DOIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALÃO GOURMET	ORDINARIA
15	02.10.2023	168636	SERVICO PRESTADO	Funcionario	3.522,00	3.522,00	02.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JANSEN SARAIVA	ORDINARIA
16	02.10.2023	168638	SERVICO PRESTADO	Funcionario	527,84	527,84	02.10.2023	DESPESA COM 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO CASSIA PORTO	ORDINARIA
17	02.10.2023	168634	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	180,00	180,00	02.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DE 30/09 E 01/10	ORDINARIA
18	02.10.2023	168664	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	02.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 30/09 E 01/10	ORDINARIA
19	02.10.2023	168635	SERVICO PRESTADO SAUNA	Funcionario	832,00	832,00	02.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CAMILA BRANDAO 8 DIAS COMO RECEPCIONISTA	ORDINARIA
20	02.10.2023	168637	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	1.200,00	1.200,00	02.10.2023	DESPESA COM 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS MARIA DA CONCEICAO	ORDINARIA
					26.690,34	26.690,34			
21	03.10.2023	168666	2a PARCELA DO 13o	Funcionario	1.212,92	1.212,92	03.10.2023	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o AGUSTO CESAR	ORDINARIA
22	03.10.2023	168684	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	294,00	294,00	03.10.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE SEBASTIAO DE AMORIM FUNCIONARIO NOVO	OBRA
23	03.10.2023	168662	COELCE	COELCE	4.761,42	4.761,42	03.10.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
24	03.10.2023	168660	LICENCIAMENTO/2023 OSQ3158	DETRAN-CE	164,77	164,77	03.10.2023	DESPESA COM IPVA 2023 MOTO PLACA OSQ3158	ORDINARIA
25	03.10.2023	168661	LICENCIAMENTO/2023 PNE0993	DETRAN-CE	164,77	164,77	03.10.2023	DESPESA COM IPVA 2023 MOTO PLACA PNE0993	ORDINARIA
26	03.10.2023	169866	NF 29323	SUPPLEX	252,28	252,28	03.10.2023	DESTINADO A ADM, ALMOX , FINANCEIRO E SALAS.	ORDINARIA
27	03.10.2023	169867	NF 67685	FREITAS VAREJO	119,97	119,97	03.10.2023	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
28	03.10.2023	168659	NF 93	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	03.10.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . 2a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA

29	03.10.2023	168658	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	871,89	871,89	03.10.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
30	03.10.2023	168655	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	610,00	610,00	03.10.2023	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H SETEMBRO_23	ORDINARIA
31	03.10.2023	168656	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	03.10.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
32	03.10.2023	168657	RECIBO SETEMBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	03.10.2023	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	ORDINARIA
					18.302,87	18.302,87			
33	04.10.2023	168673	NF 01	FRANCISCO JOSE DA SILVA	4.345,00	4.345,00	04.10.2023	DESPESA COM INSTALACAO DE MANTA NO TETO DOS BLOCOS 81, 82 E 83	OBRA
34	04.10.2023	168674	NF 2732584	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	338,80	338,80	04.10.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
35	04.10.2023	168672	NF 4110	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.766,00	2.766,00	04.10.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
36	04.10.2023	168671	NF 922486	NILO MAIA	759,49	759,49	04.10.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
37	04.10.2023	168675	NF 965447	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	470,00	470,00	04.10.2023	DESTINADO A POSTES NOVOS DE MADEIRAS	ORDINARIA
38	04.10.2023	168709	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	94,98	94,98	04.10.2023	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
39	04.10.2023	168676	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00	04.10.2023	DESPESA COM TREM DA ALEGRIA PARA O DIA DAS CRIANCAS 1/2	ORDINARIA
					9.224,27	9.224,27			
40	05.10.2023	168645	NF 01	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	1.705,50	1.705,50	05.10.2023	PORTAS DO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
41	05.10.2023	168642	NF 1195	F M G ARRUDA	747,00	747,00	05.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS SETEMBRO/2023	ORDINARIA
42	05.10.2023	168648	NF 145	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	6.150,00	6.150,00	05.10.2023	DESTINADO AOS AR ONDicionados DO BLOCO 10	OBRA
43	05.10.2023	168649	NF 146	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	4.800,00	4.800,00	05.10.2023	DESTINADO AOS AR ONDicionados DO BLOCO 10	OBRA
44	05.10.2023	168650	NF 147	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	2.475,00	2.475,00	05.10.2023	DESTINADO AOS AR ONDicionados DO BLOCO 08, 07 E 06	OBRA
45	05.10.2023	168643	NF 231	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	900,00	900,00	05.10.2023	ÁREA PARA PLANTAS FRUTÍFERAS	ORDINARIA
46	05.10.2023	168647	NF 287	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	05.10.2023	DESTINADA AO BL 08	OBRA
47	05.10.2023	168654	NF 41617	LAFAIETE TINTAS	542,00	542,00	05.10.2023	DESTINADO A PINTURA APARTAMENTOS DA OBRA	OBRA
48	05.10.2023	168646	NF 6518	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.640,00	2.640,00	05.10.2023	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SETEMBRO/2023	ORDINARIA
49	05.10.2023	168653	NF 674970	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	296,45	296,45	05.10.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
50	05.10.2023	168651	NF 923082	NILO MAIA	981,66	981,66	05.10.2023	DESTINADO A MANUTENCAO	OBRA
51	05.10.2023	168652	NF 923083	NILO MAIA	626,87	626,87	05.10.2023	DESTINADO A HIDRAULICA DA OBRA	OBRA
52	05.10.2023	168640	ORDEM DE COMPRA	LBM SERVIÇOS LTDA	1.295,00	1.295,00	05.10.2023	DESPESA COM CONserto DE CADEIRAS DE ESCRITORIO.	ORDINARIA
53	05.10.2023	168641	ORDEM DE COMPRAS	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.720,00	2.720,00	05.10.2023	DESPESA PARCELA 2 DE 2	OBRA
54	05.10.2023	168706	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	05.10.2023	REFERENTE A FRETE MATERIAIS DE GESSO	ORDINARIA
55	05.10.2023	168708	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	180,00	180,00	05.10.2023	REFERENTE A APLICAÇÃO DE DOIS ROLOS DE PAPEL DE PAREDE BL 69-101	OBRA
56	05.10.2023	168725	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	99,80	99,80	05.10.2023	DESPESA COM GRELHA NOVA PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
57	05.10.2023	168726	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	265,00	265,00	05.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA GANGORRA INFANTIL	ORDINARIA
58	05.10.2023	168681	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	05.10.2023	DESPESA COM COROA DE FLORES	ORDINARIA

					35.824,28	35.824,28			
59	06.10.2023	168714	FGTS APRENDIZ 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	27,27	27,27	06.10.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 09/2023.	ORDINARIA
60	06.10.2023	168727	FGTS OBRA 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO	3.554,75	3.554,75	06.10.2023	DESPESA COM FGTS	OBRA
61	06.10.2023	168715	FGTS ORDINARIO 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO	16.640,65	16.640,65	06.10.2023	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
62	06.10.2023	168720	NF 12387 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.830,00	4.830,00	06.10.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
63	06.10.2023	168721	NF 12387 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	2.977,00	2.977,00	06.10.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
64	06.10.2023	168728	NF 180112	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	850,00	850,00	06.10.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
65	06.10.2023	168717	NF 270480	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	352,53	352,53	06.10.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
66	06.10.2023	168729	NF 491008	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.307,86	2.307,86	06.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
67	06.10.2023	168730	NF 491009	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	156,16	156,16	06.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
68	06.10.2023	168716	NF 52892	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	620,00	620,00	06.10.2023	DESTINADO A HORTA MEDICINAL	ORDINARIA
69	06.10.2023	168718	NF 966100	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	418,80	418,80	06.10.2023	DESTINADO AO HOLL DOS BLOCOS	ORDINARIA
70	06.10.2023	168767	RECIBO LIMPEZA	COMPRAS DIVERSAS	75,00	75,00	06.10.2023	LIMPEZA DO APARTAMENTO 301 DO BLOCO 80, LIMPEZA FEITA APÓS O SERVIÇO DA OBRA NO APTO	ORDINARIA
71	06.10.2023	168712	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario	200,00	200,00	06.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARBORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					33.010,02	33.010,02			
72	09.10.2023	169945	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	13.673,15	13.673,15	30.10.2023	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
73	09.10.2023	170147	CP 5761	COMPRAS DIVERSAS	31,09	31,09	09.10.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA BLOCOS DA OBRA	OBRA
74	09.10.2023	168742	NF 102481	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	505,20	505,20	09.10.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL E LIXEIRA PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
75	09.10.2023	168741	NF 102485	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	694,18	694,18	09.10.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
76	09.10.2023	168751	NF 110 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	2.500,00	2.500,00	09.10.2023	DESPESAS ADVOCATÍCIAS PARA DEFESA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIAO	ORDINARIA
77	09.10.2023	168752	NF 111 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	1.000,00	1.000,00	09.10.2023	DESPESA COM LAUDO TÉCNICO	ORDINARIA
78	09.10.2023	168733	NF 115314	APODI	2.958,40	2.958,40	09.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
79	09.10.2023	168732	NF 1197	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	09.10.2023	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2023	ORDINARIA
80	09.10.2023	168739	NF 1844828	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	83,02	83,02	09.10.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
81	09.10.2023	168738	NF 1844914	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	76,54	76,54	09.10.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
82	09.10.2023	168734	NF 232 2a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	14.616,00	14.616,00	09.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
83	09.10.2023	168737	NF 2415393	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	09.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
84	09.10.2023	168740	NF 2415394	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	183,28	183,28	09.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
85	09.10.2023	168745	NF 2591	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	09.10.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
86	09.10.2023	168735	NF 279	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	09.10.2023	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
87	09.10.2023	168744	NF 2845083	RB COM IND LTDA	497,28	497,28	09.10.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
88	09.10.2023	168755	NF 292875	CASA DA CONSTRUÇÃO	60,00	60,00	09.10.2023	DESTINADO A OBRA	OBRA
89	09.10.2023	168736	NF 64	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	09.10.2023	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVIÇO	ORDINARIA

								DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	
90	09.10.2023	168758	RECIBO	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA	1.260,43	1.260,43	09.10.2023	DESPESA COM REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA SBS3E36	ORDINARIA
91	09.10.2023	168748	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3,30	3,30	09.10.2023	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
92	09.10.2023	168794	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	27,16	27,16	09.10.2023	DESPESA COM VOLTA DO MOTOBOY AO AQUAVILLE	ORDINARIA
93	09.10.2023	168756	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	09.10.2023	DESPESA COM IMPRESSORA	ORDINARIA
94	09.10.2023	168764	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	09.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	ORDINARIA
					62.149,99	62.149,99			
95	10.10.2023	170148	TARIFA	SICREDI	70,00	70,00	31.10.2023	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
96	10.10.2023	168813	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	233,86	233,86	10.10.2023	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
97	10.10.2023	168819	FATURA 7788	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.10.2023	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
98	10.10.2023	168823	NF 04	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	10.10.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
99	10.10.2023	168816	NF 05	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.10.2023	DESPESA COM ACADEMIAS	ORDINARIA
100	10.10.2023	168812	NF 16216	CERAMICA UNIAO	9.200,00	9.200,00	10.10.2023	DESPESA COM COMPRA DE TELHA T.C.P EXTRA PRENSADA, REPOSIÇÃO NOS BLOCOS E ESTOQUE.	ORDINARIA
101	10.10.2023	168817	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO	1.114,50	1.114,50	10.10.2023	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
102	10.10.2023	169850	NF 3371	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.779,35	7.779,35	10.10.2023	COMPRA DE 11 SMARTPHONES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RÁDIOS DA SUPERVISÃO	ORDINARIA
103	10.10.2023	168822	NF 483	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	10.10.2023	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	ORDINARIA
104	10.10.2023	168821	NF 51813355	HAPVIDA	1.015,68	1.015,68	10.10.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
105	10.10.2023	168820	NF 51832178	HAPVIDA	19.927,31	19.927,31	10.10.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
106	10.10.2023	169853	NF 6588	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A SETEMBRO	MANUT ELEVADORES
107	10.10.2023	169854	NF 6589	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A SETEMBRO	MANUT ELEVADORES
108	10.10.2023	169855	NF 6590	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A SETEMBRO	MANUT ELEVADORES
109	10.10.2023	169856	NF 6591	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A SETEMBRO	MANUT ELEVADORES
110	10.10.2023	168818	NF 924748	NILO MAIA	728,34	728,34	10.10.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
111	10.10.2023	168828	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	75,00	75,00	10.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
112	10.10.2023	168766	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3,30	3,30	10.10.2023	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
113	10.10.2023	169919	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	90,00	90,00	10.10.2023	DESPESA COM TRÊS FARDOS DE PIPOCA PARA EVENTO DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
114	10.10.2023	168831	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	10.10.2023	QUITE TRAÇÃO DA MOTO VERMELHA	ORDINARIA
115	10.10.2023	168824	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario	210,00	210,00	10.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE E RECEPCIONISTA DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	ORDINARIA
116	10.10.2023	168826	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	73,19	73,19	10.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					46.526,09	46.526,09			
117	11.10.2023	169840	COELCE	COELCE	3.255,85	3.255,85	11.10.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
118	11.10.2023	168803	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	502,84	502,84	11.10.2023	FGTS RESCISÓRIO VALDECI SILVESTRE	ORDINARIA

119	11.10.2023	168793	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	70,70	70,70	11.10.2023	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
120	11.10.2023	169849	NF 02	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.225,00	6.225,00	11.10.2023	MATERIAL DE SERVICO DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	ORDINARIA
121	11.10.2023	168805	NF 101975	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	513,00	513,00	11.10.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
122	11.10.2023	168809	NF 14772	LAFAIETE TINTAS	486,00	486,00	11.10.2023	DESTINADO A PINTURA DE HASTES DOS QUIOSQUES	ORDINARIA
123	11.10.2023	168808	NF 14773	LAFAIETE TINTAS	1.718,40	1.718,40	11.10.2023	DESTINADO A PINTURA DE PONTES, ESTANTES DO ALMOX E ARVORISMO	ORDINARIA
124	11.10.2023	168807	NF 14775	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	11.10.2023	DESTINADO A PINTURA DE POSTES E BANCOS DE MADEIRA	ORDINARIA
125	11.10.2023	168806	NF 166897	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	579,40	579,40	11.10.2023	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
126	11.10.2023	168811	NF 4113	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.000,00	4.000,00	11.10.2023	DESTINADO A VARANDA DOS AR CONDICIONADOS	OBRA
127	11.10.2023	168810	NF 470841	MG DISTRIBUIDORA	679,80	679,80	11.10.2023	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX	ORDINARIA
128	11.10.2023	168804	NF 636104	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.551,00	1.551,00	11.10.2023	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	ORDINARIA
129	11.10.2023	169844	NF NF 104	LUCIANO JOSE MOTA - ME	5.000,00	5.000,00	11.10.2023	DESPESA COM FRETE DA TELHA	ORDINARIA
130	11.10.2023	169837	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.250,00	1.250,00	11.10.2023	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUE, PIER, TELHADOS	ORDINARIA
131	11.10.2023	169845	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS	1.200,00	1.200,00	11.10.2023	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
132	11.10.2023	168829	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	11.10.2023	DESPESA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA SALÃO GOURMET MARIA DA CONCEICAO	ORDINARIA
133	11.10.2023	169848	RECIBO PALHAÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	750,00	11.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE PALHACOS E PINTURA FACIAL NO DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
134	11.10.2023	168830	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	60,00	60,00	11.10.2023	DESPESA COM TAXI PARA IDA DE FUNCIONÁRIO AO HOSPITAL	ORDINARIA
135	11.10.2023	169847	RECIBO ZUMBA	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	11.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AULA DE ZUMBA DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO	ORDINARIA
136	11.10.2023	169843	SERVICO PRESTADO finan	Funcionario	396,50	396,50	11.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLEIDIELE NO FINANCEIRO	ORDINARIA
					31.224,49	31.224,49			
137	13.10.2023	169888	COELCE	COELCE	13.335,69	13.335,69	13.10.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
138	13.10.2023	169870	NF 12	MARCELO JARDIM	1.700,00	1.700,00	13.10.2023	DESPESA COM JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
139	13.10.2023	169869	NF 134	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	13.10.2023	DESPESA CM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
140	13.10.2023	169874	NF 14480	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	3.500,00	3.500,00	13.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
141	13.10.2023	169886	NF 15	MARCELO JARDIM	1.300,00	1.300,00	13.10.2023	MANUTENÇÃO DO JARDIM	ORDINARIA
142	13.10.2023	169887	NF 1847644	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	315,53	315,53	13.10.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
143	13.10.2023	170150	NF 19	ROBBY SPORT WEAR LTDA	721,28	721,28	13.10.2023	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
144	13.10.2023	169872	NF 20	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	13.10.2023	movel branco para os quadros de energia do bl 05 2 de 2	OBRA
145	13.10.2023	169862	NF 21	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	13.10.2023	MOVEL PARA SAUNA 2 DE 2	ORDINARIA
146	13.10.2023	169882	NF 21473	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	1.740,00	1.740,00	13.10.2023	BARRA INOX PARA TROCA DOS REFLETORES DOS POSTES DE 1000W	ORDINARIA
147	13.10.2023	169859	NF 218745	COMERCIAL DRAGAO LTDA	464,34	464,34	13.10.2023	DESPESA COM CRUZETAS DOS POSTES GRANDES	ORDINARIA
148	13.10.2023	169883	NF 2419575	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	256,15	256,15	13.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
149	13.10.2023	169860	NF 2789	ROMMEL BORGES PINTO	4.997,60	4.997,60	13.10.2023	DESTINADO A IRRIGACAO , PISCINAS E ETA.	ORDINARIA
150	13.10.2023	169863	NF 288	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	13.10.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 78	ORDINARIA
151	13.10.2023	169868	NF 49067	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	900,00	900,00	13.10.2023	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 56-101	OBRA
152	13.10.2023	169865	NF 56	REGILSON LOPES FERREIRA	2.950,00	2.950,00	13.10.2023	DESPESA COM MAO DE OBRA EM CARPINTARIA	OBRA

153	13.10.2023	169899	NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.223,50	1.223,50	13.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 de 2	ORDINARIA
154	13.10.2023	169885	NF 57	REGILSON LOPES FERREIRA	1.850,00	1.850,00	13.10.2023	DESPESA COM REFORMA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
155	13.10.2023	169871	NF 58	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.500,00	3.500,00	13.10.2023	destinado aos blocos 09 e 79	OBRA
156	13.10.2023	169858	NF 636635	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	734,17	734,17	13.10.2023	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
157	13.10.2023	169864	NF 8672	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	1.023,00	1.023,00	13.10.2023	DESTINADO AOS BLOCOS 52 E 71	ORDINARIA
158	13.10.2023	169861	NF 94	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	13.10.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
159	13.10.2023	169895	NF NF 104	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME	3.500,00	3.500,00	13.10.2023	DESPESA COM FRETE DA TELHA	ORDINARIA
160	13.10.2023	169876	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	549,00	549,00	13.10.2023	DESPESA COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	OBRA
161	13.10.2023	169875	ORDEM DE COMPRA SOPRADOR	MERCADO PAGO	549,00	549,00	13.10.2023	DESPESA COM SOPRADOR	OBRA
162	13.10.2023	169890	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.333,33	8.333,33	13.10.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
163	13.10.2023	169920	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	13.10.2023	DESPESA COM COMPRA DE DVS PARA CINEMA NO EVENTO DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
164	13.10.2023	169835	RECIBO	Funcionario	525,00	525,00	13.10.2023	REFERENTE A 7 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	ORDINARIA
165	13.10.2023	169884	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00	13.10.2023	DESPESA COM TREM DA ALEGRIA PARA O DIA DAS CRIANCAS 2/2	ORDINARIA
166	13.10.2023	169893	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.335,39	2.335,39	13.10.2023	PAGAMENTO RESCISAO VALDECI SILVESTRE	ORDINARIA
167	13.10.2023	169834	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	400,00	400,00	13.10.2023	DESPESA COM 1 QUINZENA OUTUBRO	ORDINARIA
168	13.10.2023	170149	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	13.250,00	13.250,00	13.10.2023	1a QUINZENA DE OUTUBRO	OBRA
169	13.10.2023	169892	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	40.700,00	40.700,00	13.10.2023	DESPESA COM 1 QUINZENA OUTUBRO	ORDINARIA
170	13.10.2023	169880	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	706,00	706,00	13.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SALAO DE JOGOS ILDELZUITE	ORDINARIA
					130.968,98	130.968,98			
171	16.10.2023	169909	COELCE	COELCE	1.482,30	1.482,30	16.10.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
172	16.10.2023	169846	NF 03 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	325,00	325,00	16.10.2023	DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
173	16.10.2023	169902	NF 1379	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.330,00	3.330,00	16.10.2023	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	OBRA
174	16.10.2023	169905	NF 156141	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	16.10.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2023	ORDINARIA
175	16.10.2023	169904	NF 157263	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	734,87	734,87	16.10.2023	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
176	16.10.2023	169908	NF 16981	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	285,00	285,00	16.10.2023	DESPESA COM PORTÃO DO APOIO NOVO DAS CONTAINERS DE LIXO	ORDINARIA
177	16.10.2023	169901	NF 250859	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.652,00	1.652,00	16.10.2023	DESTINADO A OBRA	OBRA
178	16.10.2023	169907	NF 271423	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	524,58	524,58	16.10.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
179	16.10.2023	169906	NF 50457	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	77,81	77,81	16.10.2023	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
180	16.10.2023	169878	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	420,00	420,00	16.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR BL 77/301 E 302	OBRA
181	16.10.2023	169838	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	360,00	360,00	16.10.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA EM PEÇAS PARA SEGURANÇA EM OBRA	OBRA
182	16.10.2023	169877	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	16.10.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
183	16.10.2023	169903	SERVICO PRESTADO	Funcionario	552,00	552,00	16.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 12, 13 E 14	ORDINARIA

184	16.10.2023	169916	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	2.414,00	2.414,00	16.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
185	16.10.2023	169879	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	3.058,96	3.058,96	16.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR GERAL	ORDINARIA
					15.746,35	15.746,35			
186	17.10.2023	169925	NF 620	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	967,90	967,90	17.10.2023	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
187	17.10.2023	169924	NF 914	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	1.207,76	1.207,76	17.10.2023	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
188	17.10.2023	169896	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	6,00	6,00	17.10.2023	DESPESA COM XEROX	ORDINARIA
189	17.10.2023	169891	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	17.10.2023	LIMPEZA SALAO GOURMET DIAS 15 E OUTUBRO DE 2023	ORDINARIA
190	17.10.2023	169894	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	27,00	27,00	17.10.2023	AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
191	17.10.2023	169926	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	450,00	450,00	17.10.2023	DESPESA COM COROA DE FLORES PARA UNIDADE 62-101	ORDINARIA
					2.808,66	2.808,66			
192	18.10.2023	169941	2a PARCELA DO 13o DIEGO CALDAS	Funcionario	808,58	808,58	18.10.2023	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o DIEGO CALDAS	ORDINARIA
193	18.10.2023	169933	NF 102071	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	661,40	661,40	18.10.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
194	18.10.2023	169935	NF 102560	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	457,90	457,90	18.10.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
195	18.10.2023	169932	NF 10800	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	180,00	180,00	18.10.2023	DESPESAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
196	18.10.2023	169936	NF 139792	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	486,58	486,58	18.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	ORDINARIA
197	18.10.2023	169928	NF 18	MARCELO JARDIM	3.150,00	3.150,00	18.10.2023	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
198	18.10.2023	169930	NF 20	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	418,40	418,40	18.10.2023	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
199	18.10.2023	169931	NF 258	CICERO JORDAO DA SILVA OLIVEIRA	1.991,00	1.991,00	18.10.2023	DESPESA COM MANUT VEICULO - MOTO BROS	ORDINARIA
200	18.10.2023	169937	NF 425468	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	635,32	635,32	18.10.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
201	18.10.2023	169934	NF 471	ROMMEL BORGES PINTO	898,00	898,00	18.10.2023	DESTINADO A MOTOR DA IRRIGACAO	ORDINARIA
202	18.10.2023	169929	NF 8588	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	571,49	571,49	18.10.2023	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
203	18.10.2023	169962	RECIBO	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	8.126,20	8.126,20	18.10.2023	ACORDO 18301	ORDINARIA
204	18.10.2023	169938	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	800,00	800,00	18.10.2023	DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DE NATAL . 1 de 2	ORDINARIA
					19.184,87	19.184,87			
205	19.10.2023	169954	2a PARCELA DO 13o FCO JOSE	Funcionario	907,47	907,47	19.10.2023	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o FRANCISCO JOSE DA SILVA	OBRA
206	19.10.2023	169944	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	180,00	180,00	19.10.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO	OBRA
207	19.10.2023	169953	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	842,52	842,52	19.10.2023	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO ANTONIO	OBRA
208	19.10.2023	169957	NF 111459	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.371,80	1.371,80	19.10.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
209	19.10.2023	169955	NF 12256	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	728,00	728,00	19.10.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA AS GARAGENS QUE SOFRERAM DANOS PELO VENTO	OBRA
210	19.10.2023	169951	NF 12257	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	854,64	854,64	19.10.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA AS GARAGENS QUE SOFRERAM DANOS PELO VENTO	ORDINARIA
211	19.10.2023	169956	NF 168550	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.140,00	1.140,00	19.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
212	19.10.2023	169949	NF 20973 SAUNA	NACIONAL GAS	1.246,50	1.246,50	19.10.2023	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
213	19.10.2023	169948	NF 20974 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.218,68	5.218,68	19.10.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA

214	19.10.2023	169958	NF 35026	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	311,70	311,70	19.10.2023	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
215	19.10.2023	169952	NF 4119	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.780,00	4.780,00	19.10.2023	DESTINADO A REFORMA DAS GARAGENS COBERTAS DO BL 01 AO 05	ORDINARIA
216	19.10.2023	169950	NF 4120	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.238,00	2.238,00	19.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
217	19.10.2023	168577	NF 85234	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	358,00	358,00	19.10.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
218	19.10.2023	169942	RECIBO	Funcionario	53,00	53,00	19.10.2023	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
219	19.10.2023	170151	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.134,98	3.134,98	19.10.2023	PAGAMENTO RESCISAO FRANCISCO ANTONIO	ORDINARIA
					23.365,29	23.365,29			
220	20.10.2023	170153	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	126,00	126,00	20.10.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE JOEL SANTOS OLIVEIRA	OBRA
221	20.10.2023	169989	DOC 1877	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	411,00	411,00	20.10.2023	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
222	20.10.2023	169988	DOC 1878	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	3.267,00	3.267,00	20.10.2023	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
223	20.10.2023	169972	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	72.619,98	72.619,98	20.10.2023	DESPESA COM INSS GERAL 15.726,80 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	ORDINARIA
224	20.10.2023	170174	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	15.726,80	15.726,80	20.10.2023	DESPESA COM INSS 72.619,98 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA TAXA ORDINÁRIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	OBRA
225	20.10.2023	169982	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	2.381,40	2.381,40	20.10.2023	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 09/2023	ORDINARIA
226	20.10.2023	169983	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	20.10.2023	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
227	20.10.2023	169977	NF 11236	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	699,00	699,00	20.10.2023	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	ORDINARIA
228	20.10.2023	169976	NF 11577	RI PINHEIRO DA SILVA ME	2.730,00	2.730,00	20.10.2023	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
229	20.10.2023	169974	NF 1215 SETEMBRO	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.640,00	2.640,00	20.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS AGOSTO/2023.	ORDINARIA
230	20.10.2023	169967	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	4.575,50	4.575,50	20.10.2023	EQUIPAMENTOS PARA OBRA	OBRA
231	20.10.2023	169979	NF 21532	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	166,60	166,60	20.10.2023	DESTINADO A MANUTENCAO DO PLAYGROUND	ORDINARIA
232	20.10.2023	169975	NF 233	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	836,00	836,00	20.10.2023	DESTINADO AO RESTAURANTE ALMAR	ORDINARIA
233	20.10.2023	169973	NF 234 1a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.454,00	13.454,00	20.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
234	20.10.2023	169978	NF 2745936	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	317,50	317,50	20.10.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
235	20.10.2023	169966	NF 289	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	20.10.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 08	OBRA
236	20.10.2023	169980	NF 384354	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.773,00	2.773,00	20.10.2023	DESTINADO AO TELHADO DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
237	20.10.2023	169981	NF 928827	NILO MAIA	891,47	891,47	20.10.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
238	20.10.2023	169971	NF 928828	NILO MAIA	1.014,81	1.014,81	20.10.2023	DESTINADO A OBRA	OBRA
239	20.10.2023	169987	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00	20.10.2023	DESPESA COM ASSESSORAMENTO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
240	20.10.2023	169991	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	20.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISTA DE CICLISMO E ARBORISMO	ORDINARIA
241	20.10.2023	169986	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	20.10.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 55 1 DE 2	ELEVADORES
242	20.10.2023	169985	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	20.10.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 1 DE 2	ELEVADORES

243	20.10.2023	169984	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	20.10.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 1 DE 2	ELEVADORES
244	20.10.2023	169990	SERVICO PRESTADO ADM/FITNESS	Funcionario	300,00	300,00	20.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 19, 20 E 21	ORDINARIA
					168.752,06	168.752,06			
245	23.10.2023	170006	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	35.060,54	35.060,54	23.10.2023	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 16/54	ORDINARIA
246	23.10.2023	170157	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	472,49	472,49	23.10.2023	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO ANTONIO	OBRA
247	23.10.2023	170010	NF 102481 2 DE 2	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	505,20	505,20	23.10.2023	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL E LXEIRA DA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
248	23.10.2023	169995	NF 1384	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.900,00	3.900,00	23.10.2023	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	OBRA
249	23.10.2023	169994	NF 139959	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	460,00	460,00	23.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
250	23.10.2023	170001	NF 14854	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	23.10.2023	DESTINADO A PINTURA DE POSTES, LIXEIRAS E BANCOS DE MADEIRA	ORDINARIA
251	23.10.2023	170003	NF 1851842	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	23.10.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
252	23.10.2023	169997	NF 219925	COMERCIAL DRAGO LTDA	443,75	443,75	23.10.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
253	23.10.2023	170009	NF 2423837	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	496,66	496,66	23.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
254	23.10.2023	170015	NF 2437	ISBET	228,06	228,06	23.10.2023	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES 10/2023	ORDINARIA
255	23.10.2023	170002	NF 272398	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.470,85	1.470,85	23.10.2023	DESPEAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
256	23.10.2023	170005	NF 2854180	RB COM IND LTDA	1.050,73	1.050,73	23.10.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
257	23.10.2023	169996	NF 384465	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	492,00	492,00	23.10.2023	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
258	23.10.2023	170004	NF 4371180	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	364,12	364,12	23.10.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
259	23.10.2023	170016	NF 5136	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	4.364,60	4.364,60	23.10.2023	DESTINADO A DECORAÇÃO DO SALÃO DE JOGOS, ACADEMIA E ADM	ORDINARIA
260	23.10.2023	170017	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	23.10.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
					52.587,07	52.587,07			
261	24.10.2023	170011	2a PARCELA DO 13o	Funcionario	1.265,13	1.265,13	24.10.2023	DESPEAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o CLEIDIELE	ORDINARIA
262	24.10.2023	170027	CP 73143	CARTORIO FLORENCIO	5,61	5,61	24.10.2023	DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA	ORDINARIA
263	24.10.2023	170025	FATURA SETEMBRO	CLARO	546,96	546,96	24.10.2023	DESPESA COM TELEFONIA CLARO AGOSTO	ORDINARIA
264	24.10.2023	170013	NF 12445 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.367,00	3.367,00	24.10.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
265	24.10.2023	170014	NF 12446 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.830,00	4.830,00	24.10.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
266	24.10.2023	170022	NF 28797	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	9.720,90	9.720,90	24.10.2023	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
267	24.10.2023	170024	NF 297	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	447,00	447,00	24.10.2023	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PLACAS SOLARES	ORDINARIA
268	24.10.2023	170012	NF 5966	ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA	715,00	715,00	24.10.2023	COMPRA DE DISPOSITIVOS DE HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
269	24.10.2023	170026	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	344,27	344,27	24.10.2023	VENTILADOR DE MESA PARA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
270	24.10.2023	169999	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	56,28	56,28	24.10.2023	REFERENTE A GASOLINA SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
271	24.10.2023	170000	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	24.10.2023	REFERENTE A NAYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
272	24.10.2023	170158	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.927,57	1.927,57	24.10.2023	PAGAMENTO RESCISAO ANTONIO RONALD	ORDINARIA

					23.325,72	23.325,72			
273	25.10.2023	165851	APOLICE 5177202262930002256 (4/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	25.10.2023	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 04 DE 12	ORDINARIA
274	25.10.2023	170050	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	1.138,00	1.138,00	25.10.2023	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
275	25.10.2023	170042	NF 03	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	804,00	804,00	25.10.2023	DESTINO, SALA DO SINDICO, SALA DO TECNICO DE SEGURANÇA E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
276	25.10.2023	170035	NF 04	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	3.000,00	3.000,00	25.10.2023	REPLANTIO DOS COQUEIROS DA PRAIA	ORDINARIA
277	25.10.2023	170034	NF 07 AGOSTO	ESP SERVICOS LTDA	1.320,00	1.320,00	25.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
278	25.10.2023	170037	NF 135	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	25.10.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
279	25.10.2023	170049	NF 235	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	840,00	840,00	25.10.2023	DESTINADO A ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
280	25.10.2023	170031	NF 2762	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.10.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
281	25.10.2023	170032	NF 2764	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.10.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
282	25.10.2023	170047	NF 35	C FACANHA MARTINS - EPP	195,98	195,98	25.10.2023	DESPESA COM MASTRO DE MADEIRA DA PRAIA	ORDINARIA
283	25.10.2023	170045	NF 58	REGILSON LOPES FERREIRA	5.000,00	5.000,00	25.10.2023	DESPESA COM REFORMA DE GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
284	25.10.2023	170041	NF 59	REGILSON LOPES FERREIRA	2.800,00	2.800,00	25.10.2023	DESPESA COM SERVICO DE CARPINTARIA	OBRA
285	25.10.2023	170038	NF 59	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.356,00	1.356,00	25.10.2023	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	OBRA
286	25.10.2023	170040	NF 60	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.890,00	1.890,00	25.10.2023	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	OBRA
287	25.10.2023	170039	NF 61	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.000,00	1.000,00	25.10.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA BL 10 E 8	OBRA
288	25.10.2023	170046	NF 68	G R V FORTAL	100,00	100,00	05.11.2023	DESTINADO A PORTARIA PRAIA E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
289	25.10.2023	170036	NF 746	JN MARMORE E GRANITO LTDA	363,75	363,75	25.10.2023	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
290	25.10.2023	170117	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	3.900,00	3.900,00	25.10.2023	DESPESA COM COMPRA DE CARNAUBAS PARA QUIOSQUES.	ORDINARIA
291	25.10.2023	170033	PIS FOLHA 8301 09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2.545,04	2.545,04	25.10.2023	PIS - SOBRE SALÁRIO SETEMBRO/2023	ORDINARIA
292	25.10.2023	169998	RECIBO TAXI PALESTRANTE	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	70,00	70,00	25.10.2023	DESPESA COM TAXI PARA IDA E VOLTA DE PALESTRANTE	ORDINARIA
293	25.10.2023	170048	RECIBO TRANSPORTE BOMBEIRO	COMPRAS DIVERSAS	112,90	112,90	25.10.2023	DESPESA COM TRANSPORTE DO PALESTRANTE DOS PRIMEIROS SOCORROS	ORDINARIA
294	25.10.2023	170052	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	25.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO	ORDINARIA
					33.051,07	33.051,07			
295	26.10.2023	170043	COELCE	COELCE	159,52	159,52	26.10.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
296	26.10.2023	170057	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	26.10.2023	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS 1 DE 2	OBRA
297	26.10.2023	170062	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	26.10.2023	MOVEL PARA ACADEMIA 1 DE 2	ORDINARIA
298	26.10.2023	170068	NF 10944	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	800,40	800,40	26.10.2023	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA
299	26.10.2023	170061	NF 11860	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA	418,07	418,07	26.10.2023	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA
300	26.10.2023	170070	NF 12275	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	390,80	390,80	26.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
301	26.10.2023	170071	NF 12276	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	747,08	747,08	26.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
302	26.10.2023	170059	NF 1386	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.030,00	5.030,00	26.10.2023	DESTINADO AO BL 15	OBRA
303	26.10.2023	170069	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO	2.211,20	2.211,20	26.10.2023	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
304	26.10.2023	170063	NF 2686	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	2.335,00	2.335,00	26.10.2023	DESPESA COM REVISAO DO GERADOR	ORDINARIA
305	26.10.2023	170060	NF 33346	POWER EPI	526,90	526,90	26.10.2023	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA

306	26.10.2023	170064	NF 4130	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.690,00	2.690,00	26.10.2023	DESPESA COM COBERTA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
307	26.10.2023	170058	NF 4131	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.000,00	5.000,00	26.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
308	26.10.2023	170072	NF 427106	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.409,39	1.409,39	26.10.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
309	26.10.2023	170075	NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.023,50	1.023,50	26.10.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	ORDINARIA
310	26.10.2023	170067	NF 638687	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.139,25	1.139,25	26.10.2023	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	ORDINARIA
311	26.10.2023	170066	NF 638715	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.235,00	8.235,00	26.10.2023	DESPESA COM PRODUTS QUIMICOS	ORDINARIA
312	26.10.2023	170065	NF 745	JN MARMORE E GRANITO LTDA	3.535,74	3.535,74	26.10.2023	DESTINADO A REFORMA DA HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
313	26.10.2023	170074	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	800,00	800,00	26.10.2023	DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DE NATAL . 2 de 2	ORDINARIA
314	26.10.2023	170103	RECIBO	Funcionario	300,00	300,00	26.10.2023	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
315	26.10.2023	170055	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	26.10.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 10 2 DE 2	ELEVADORES
					50.751,85	50.751,85			
316	27.10.2023	170085	NF 140062	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	386,00	386,00	27.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
317	27.10.2023	170077	NF 290	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	27.10.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 10	OBRA
318	27.10.2023	170078	NF 3600	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	700,00	700,00	27.10.2023	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
319	27.10.2023	170084	NF 41949	LAFAIETE TINTAS	1.318,80	1.318,80	27.10.2023	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	ORDINARIA
320	27.10.2023	170080	NF 4393308	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	98,92	98,92	27.10.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
321	27.10.2023	170082	NF 524	J S DE HOLANDA ME	5.320,00	5.320,00	27.10.2023	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
322	27.10.2023	170083	NF 7144	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.928,00	1.928,00	27.10.2023	DESTINADO A POSTES, GARAGENS E SALAS	ORDINARIA
323	27.10.2023	170079	NF 8372	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	27.10.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
324	27.10.2023	170076	NF 943634	NILO MAIA	1.004,27	1.004,27	27.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
325	27.10.2023	170088	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	800,00	800,00	27.10.2023	DESPESA COM BOLOS E SALGADOS PARA O ANIVERSARIANTE DO MÊS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
326	27.10.2023	170089	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	200,00	200,00	27.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
327	27.10.2023	170091	SERVICO PRESTADO JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	27.10.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM	ORDINARIA
328	27.10.2023	170090	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	150,00	150,00	27.10.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 22 E 26 DE OUTUBRO	ORDINARIA
329	27.10.2023	170081	VR 11/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.320,00	5.320,00	27.10.2023	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO	ORDINARIA
					28.559,29	28.559,29			
330	30.10.2023	168797	TARIFA	SICREDI	155,67	155,67	30.10.2023		ORDINARIA
331	30.10.2023	170100	11/2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	671,25	671,25	30.10.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
332	30.10.2023	170099	11/2023 URBANO	SINDIONIBUS	1.701,00	1.701,00	30.10.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
333	30.10.2023	170112	NF 05	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS	2.019,00	2.019,00	30.10.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	ORDINARIA
334	30.10.2023	170104	NF 102644	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	704,56	704,56	30.10.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
335	30.10.2023	170116	NF 11163	R PONTES COMERCIO LTDA	130,00	130,00	30.10.2023	DESPESA COM FILTRO PARA BEBEDOURO	ORDINARIA
336	30.10.2023	170110	NF 115962	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	268,09	268,09	30.10.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
337	30.10.2023	170095	NF 16976	J S DE HOLANDA ME	1.799,00	1.799,00	30.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA

338	30.10.2023	170106	NF 2427702	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	154,76	154,76	30.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
339	30.10.2023	170105	NF 2427703	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	30.10.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
340	30.10.2023	170108	NF 2624	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	30.10.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
341	30.10.2023	170111	NF 2893723	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	765,92	765,92	30.10.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
342	30.10.2023	170097	NF 494281	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	6.015,56	6.015,56	30.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
343	30.10.2023	170096	NF 525	J S DE HOLANDA ME	2.700,00	2.700,00	30.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
344	30.10.2023	170102	NF 5636	CRT SISTEMAS	248,39	248,39	30.10.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 10/2023.	ORDINARIA
345	30.10.2023	170098	NF 95	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	30.10.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . 2a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
346	30.10.2023	170107	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	133,38	133,38	30.10.2023	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
347	30.10.2023	170118	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	128.250,68	128.250,68	30.10.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	ORDINARIA
348	30.10.2023	170162	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	34.657,74	34.657,74	30.10.2023	2a QUINZENA DE OUTUBRO	OBRA
349	30.10.2023	170101	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	1.059,18	1.059,18	30.10.2023	DESPESA COM 2 QUINZENA OUTUBRO ZELIO DIEGO	OBRA
350	30.10.2023	170094	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	30.10.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO	ORDINARIA
351	30.10.2023	170113	SERVICO PRESTADO RONDA	SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	110,00	30.10.2023	DESPESA COM SERVICO RONDA DO CONDOMINIO	ORDINARIA
					192.414,99	192.414,99			
352	31.10.2023	170167	2a PARTE DO 13o	Funcionario	614,74	614,74	31.10.2023	DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13o PEDRO MARTINS	OBRA
353	31.10.2023	170131	COELCE	COELCE	5.666,01	5.666,01	31.10.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
354	31.10.2023	170136	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	540,43	540,43	31.10.2023	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
355	31.10.2023	170166	NF 16974	J S DE HOLANDA ME	7.016,00	7.016,00	31.10.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
356	31.10.2023	170165	NF 28924 2 DE 2	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	379,08	379,08	31.10.2023	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
357	31.10.2023	170164	NF 34345	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.432,15	2.432,15	31.10.2023	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
358	31.10.2023	170127	RECIBO	Funcionario	79,80	79,80	31.10.2023	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA	ORDINARIA
359	31.10.2023	170130	RECIBO	Funcionario	46,00	46,00	31.10.2023	REFERENTE A DOIS DIAS DE PASSAGENS E DOIS ALMOÇOS DE NOVEMBRO	ORDINARIA
360	31.10.2023	170138	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	31.10.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
361	31.10.2023	170132	SERVICO PRESTADO	Funcionario	1.129,95	1.129,95	31.10.2023	DESPESA COM 5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR GERAL EPITACIO	ORDINARIA
362	31.10.2023	170134	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	266,40	266,40	31.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SALAO DE JOGOS ILDELZUITE	ORDINARIA
363	31.10.2023	170135	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	586,62	586,62	31.10.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NOTURNA AUGUSTO CESAR	ORDINARIA
					19.107,18	19.107,18			
					1.023.575,73	1.023.575,73			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2023|10

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 169.578,74	16.57%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	169834 2023-10-13 SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA OUTUBRO	R\$ 400,00
2	169892 2023-10-13 SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA OUTUBRO	R\$ 40.700,00
3	170015 2023-10-23 NF 2437	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES 10/2023	R\$ 228,06
4	170118 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 1.085,75
5	170118 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 123.014,43
6	170118 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 4.150,50
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 169.578,74	
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	R\$ 111.327,64	10.88%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	168684 2023-10-03 AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE SEBASTIAO DE AMORIM FUNCIONARIO NOVO	R\$ 294,00
2	168727 2023-10-06 FGTS OBRA 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS	R\$ 3.554,75
3	168806 2023-10-11 NF 166897	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 579,40
4	169869 2023-10-13 NF 134	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA CM SERVIÇO DE ENGENHARIA	R\$ 3.500,00
5	169954 2023-10-19 2a PARCELA DO 13o FCO JOSE	Funcionario DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o FRANCISCO JOSE DA SILVA	R\$ 907,47
6	169953 2023-10-19 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO ANTONIO	R\$ 842,52
7	170037 2023-10-25 NF 135	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	R\$ 3.500,00
8	169944 2023-10-19 AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO	R\$ 180,00
9	170077 2023-10-27 NF 290	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR DESTINADA A PINTURA DO BL 10	R\$ 9.000,00
10	169966 2023-10-20 NF 289	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR DESTINADA A PINTURA DO BL 08	R\$ 9.000,00
11	168647 2023-10-05 NF 287	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR DESTINADA AO BL 08	R\$ 9.000,00
12	170101 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM 2 QUINZENA OUTUBRO ZELIO DIEGO	R\$ 1.059,18
13	170151 2023-10-19 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO FRANCISCO ANTONIO	R\$ 3.134,98
14	170153 2023-10-20 AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE JOEL SANTOS OLIVEIRA	R\$ 126,00
15	170157 2023-10-23 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO ANTONIO	R\$ 472,49
16	170158 2023-10-24 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO ANTONIO RONALD	R\$ 1.927,57
17	170162 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 34.007,74
18	170162 2023-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 650,00

19	170167	2023-10-31	2a PARTE DO 13o SALARIO 1a	Funcionario	DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO 13o PEDRO MARTINS	R\$ 614,74
20	170149	2023-10-13	QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 13.250,00
21	170174	2023-10-20	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS 72.619,98 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA TAXA ORDINÁRIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 15.726,80
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra:						R\$ 111.327,64

3	Despesa com INSS	R\$ 72.619,98	7.09%
----------	-------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169972	2023-10-20	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS GERAL 15.726,80 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 72.619,98
Total de Despesa com INSS:					R\$ 72.619,98	

4	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 68.937,63	6.73%
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168640	2023-10-05	ORDEM DE COMPRA	LBM SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM CONserto DE CADEIRAS DE ESCRITORIO.	R\$ 1.295,00
2	168645	2023-10-05	NF 01	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	PORTAS DO HALL DOS BLOCOS	R\$ 1.705,50
3	168716	2023-10-06	NF 52892	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	DESTINADO A HORTA MEDICINAL	R\$ 620,00
4	168807	2023-10-11	NF 14775	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE POSTES E BANCOS DE MADEIRA	R\$ 2.536,00
5	168808	2023-10-11	NF 14773	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE PONTES, ESTANTES DO ALMOX E ARBORISMO	R\$ 1.718,40
6	168809	2023-10-11	NF 14772	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE HASTES DOS QUIOSQUES	R\$ 486,00
7	168812	2023-10-10	NF 16216	CERAMICA UNIAO	DESPESA COM COMPRA DE TELHA T.C.P EXTRA Prensada, REPOSIÇÃO NOS BLOCOS E ESTOQUE.	R\$ 9.200,00
8	168818	2023-10-10	NF 924748	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 728,34
9	169859	2023-10-13	NF 218745	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESA COM CRUZETAS DOS POSTES GRANDES	R\$ 464,34
10	169862	2023-10-13	NF 21	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA SAUNA 2 DE 2	R\$ 2.000,00
11	169867	2023-10-03	NF 67685	FREITAS VAREJO	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	R\$ 119,97
12	169882	2023-10-13	NF 21473	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	BARRA INOX PARA TROCA DOS REFLETORES DOS POSTES DE 1000W	R\$ 1.740,00
13	169885	2023-10-13	NF 57	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM REFORMA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 1.850,00
14	169890	2023-10-13	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.333,33
15	169908	2023-10-16	NF 16981	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESPESA COM PORTÃO DO APOIO NOVO DAS CONTAINERS DE LIXO	R\$ 285,00
16	169952	2023-10-19	NF 4119	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A REFORMA DAS GARAGENS COBERTAS DO BL 01 AO 05	R\$ 4.780,00
17	169979	2023-10-20	NF 21532	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DO PLAYGROUND	R\$ 166,60
18	169980	2023-10-20	NF 384354	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO AO TELHADO DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 2.773,00
19	169981	2023-10-20	NF 928827	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 891,47
20	169997	2023-10-23	NF 219925	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 443,75
21	170000	2023-10-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A NAYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 100,00
22	170001	2023-10-23	NF 14854	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE POSTES, LIXEIRAS E BANCOS DE MADEIRA	R\$ 2.536,00
23	170012	2023-10-24	NF 5966	ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA	COMPRA DE DISPOSITIVOS DE HIDROMASSAGEM	R\$ 715,00
24	170045	2023-10-25	NF 58	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM REFORMA DE GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 5.000,00
25	170047	2023-10-25	NF 35	C FACANHA MARTINS - EPP	DESPESA COM MASTRO DE MADEIRA DA PRAIA	R\$ 195,98
26	170042	2023-10-25	NF 03	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINO, SALA DO SINDICO, SALA DO TECNICO DE SEGURANÇA E ALMOXARIFADO	R\$ 804,00
27	170062	2023-10-26	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA ACADEMIA 1 DE 2	R\$ 2.000,00

28	170064	2023-10-26	NF 4130	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM COBERTA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 2.690,00
29	170070	2023-10-26	NF 12275	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 390,80
30	169951	2023-10-19	NF 12257	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA AS GARAGENS QUE SOFRERAM DANOS PELO VENTO	R\$ 854,64
31	170071	2023-10-26	NF 12276	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 747,08
32	170065	2023-10-26	NF 745	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO A REFORMA DA HIDROMASSAGEM	R\$ 3.535,74
33	170084	2023-10-27	NF 41949	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	R\$ 1.318,80
34	168725	2023-10-05	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM GRELHA NOVA PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 99,80
35	168726	2023-10-05	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA GANGORRA INFANTIL	R\$ 265,00
36	170110	2023-10-30	NF 115962	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 268,09
37	170116	2023-10-30	NF 11163	R PONTES COMERCIO LTDA	DESPESA COM FILTRO PARA BEBEDOURO	R\$ 130,00
38	169837	2023-10-11	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUE, PIER, TELHADOS	R\$ 1.250,00
39	170117	2023-10-25	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE CARNAUBAS PARA QUIOSQUES.	R\$ 3.900,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 68.937,63

5	Despesa com Alimentacao - CONTRATO				R\$ 39.787,00	3.89%
----------	---	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168721	2023-10-06	NF 12387	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 2.977,00
2	168734	2023-10-09	NF 232 2a	QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.616,00
3	169942	2023-10-19	RECIBO		Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 53,00
4	169973	2023-10-20	NF 234 1a	QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.454,00
5	170013	2023-10-24	NF 12445	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 3.367,00
6	170081	2023-10-27	VR 11/2023	ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO	R\$ 5.320,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 39.787,00	

6	Despesa com Pannel Solar				R\$ 35.507,54	3.47%
----------	---------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170006	2023-10-23	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 16/54	R\$ 35.060,54	
2	170024	2023-10-24	NF 297	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	SOLARES	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PLACAS	R\$ 447,00
Total de Despesa com Pannel Solar:						R\$ 35.507,54	

7	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral				R\$ 30.415,44	2.97%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168651	2023-10-05	NF 923082	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO	R\$ 981,66
2	168652	2023-10-05	NF 923083	NILO MAIA	DESTINADO A HIDRAULICA DA OBRA	R\$ 626,87
3	168653	2023-10-05	NF 674970	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 296,45
4	168671	2023-10-04	NF 922486	NILO MAIA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 759,49
5	168624	2023-10-02	NF 28924	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 379,08
6	168728	2023-10-06	NF 180112	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 850,00
7	168755	2023-10-09	NF 292875	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A OBRA	R\$ 60,00
8	169870	2023-10-13	NF 12	MARCELO JARDIM	DESPESA COM JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.700,00
9	169872	2023-10-13	NF 20	NELSON FERREIRA DA SILVA	movel branco para os quadros de energia do bl 05 2 de 2	R\$ 1.100,00
10	169928	2023-10-18	NF 18	MARCELO JARDIM	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 3.150,00

11	169955	2023-10-19 NF 12256	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA AS GARAGENS QUE SOFRERAM DANOS PELO VENTO	R\$ 728,00
12	169994	2023-10-23 NF 139959	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 460,00
13	170057	2023-10-26 NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS 1 DE 2	R\$ 1.000,00
14	170085	2023-10-27 NF 140062	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 386,00
15	168623	2023-10-02 NF 921353	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO	R\$ 424,59
16	168708	2023-10-05 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A APLICACAO DE DOIS ROLOS DE PAPEL DE PAREDE BL 69-101	R\$ 180,00
17	169838	2023-10-16 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA EM PEÇAS PARA SEGURANÇA EM OBRA	R\$ 360,00
18	170060	2023-10-26 NF 33346	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 526,90
19	169971	2023-10-20 NF 928828	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.014,81
20	170076	2023-10-27 NF 943634	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.004,27
21	170095	2023-10-30 NF 16976	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.799,00
22	170096	2023-10-30 NF 525	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.700,00
23	170147	2023-10-09 CP 5761	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MATERIAL PARA BLOCOS DA OBRA	R\$ 31,09
24	170148	2023-10-01 TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 70,00
25	170164	2023-10-31 NF 34345	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 2.432,15
26	170165	2023-10-31 NF 28924 2 DE 2	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 379,08
27	170166	2023-10-31 NF 16974	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 7.016,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:

R\$ 30.415,44

8	Despesa com Energia Eletrica	R\$ 28.660,79	2.80%
----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 88,05
2	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 79,53
3	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 255,70
4	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.259,63
5	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 261,23
6	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 223,87
7	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 316,51
8	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 196,75
9	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 143,06
10	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 127,35
11	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 154,46
12	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 269,93
13	168662	2023-10-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 385,35
14	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.490,01
15	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 206,07
16	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 296,42
17	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 184,41
18	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 1.061,33
19	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,74
20	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 4.896,91
21	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 380,70
22	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 184,41
23	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 40,92
24	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 266,02
25	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 37,07
26	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,74
27	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 1.735,91
28	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 448,98
29	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 113,53
30	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 112,03
31	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 330,76
32	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 217,99
33	169888	2023-10-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,74
34	169909	2023-10-16	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 155,62
35	169909	2023-10-16	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 206,98

36	169909	2023-10-16	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 817,46
37	169909	2023-10-16	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 261,58
38	169909	2023-10-16	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 40,66
39	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 431,66
40	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 533,14
41	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 731,18
42	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 208,03
43	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 233,66
44	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 711,74
45	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 309,34
46	169840	2023-10-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 97,10
47	170131	2023-10-31	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 5.666,01
48	170043	2023-10-26	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 75,20
49	170043	2023-10-26	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 84,32

Total de Despesa com Energia Eletrica:

R\$ 28.660,79

9	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 26.374,46	2.58%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168634	2023-10-02	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DE 30/09 E 01/10	R\$ 180,00
2	168635	2023-10-02	SERVICO PRESTADO SAUNA	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CAMILA BRANDAO 8 DIAS COMO RECEPCIONISTA	R\$ 832,00
3	168636	2023-10-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JANSEN SARAIVA	R\$ 3.522,00
4	168637	2023-10-02	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS MARIA DA CONCEICAO	R\$ 1.200,00
5	168638	2023-10-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO CASSIA PORTO	R\$ 527,84
6	168664	2023-10-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 30/09 E 01/10	R\$ 241,40
7	168664	2023-10-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 30/09 E 01/10	R\$ 241,40
8	168664	2023-10-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 30/09 E 01/10	R\$ 241,40
9	168664	2023-10-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 30/09 E 01/10	R\$ 241,40
10	168703	2023-10-02	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	R\$ 450,00
11	168705	2023-10-02	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A 2 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS	R\$ 150,00
12	168712	2023-10-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPEA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 200,00
13	168764	2023-10-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
14	168764	2023-10-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
15	168764	2023-10-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
16	168764	2023-10-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
17	168824	2023-10-10	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario	DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE E RECEPCIONISTA DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO	R\$ 210,00
18	168826	2023-10-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPEA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 73,19
19	168829	2023-10-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA SALÃO GOURMET MARIA DA CONCEICAO	R\$ 150,00
20	169835	2023-10-13	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A 7 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	R\$ 525,00
21	169843	2023-10-11	SERVICO PRESTADO finan	Funcionario	DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLEIDIELE NO FINANCEIRO	R\$ 396,50

22	169879	2023-10-16	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR GERAL	R\$ 3.058,96
23	169891	2023-10-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	LIMPEZA SALAO GOURMET DIAS 15 E OUTUBRO DE 2023	R\$ 150,00
24	169880	2023-10-13	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SALAO DE JOGOS ILDELZUITE	R\$ 706,00
25	169916	2023-10-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	R\$ 482,80
26	169916	2023-10-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	R\$ 482,80
27	169916	2023-10-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	R\$ 482,80
28	169916	2023-10-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	R\$ 482,80
29	169916	2023-10-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 12, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO FERIADO DAS CRIANÇAS	R\$ 482,80
30	168707	2023-10-02	RECIBO RANEY	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A DOIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALÃO GOURMET	R\$ 150,00
31	168767	2023-10-06	RECIBO LIMPEZA	COMPRAS DIVERSAS	LIMPEZA DO APARTAMENTO 301 DO BLOCO 80, LIMPEZA FEITA APÓS O SERVIÇO DA OBRA NO APTO	R\$ 75,00
32	169903	2023-10-16	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 12, 13 E 14	R\$ 552,00
33	169983	2023-10-20	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
34	169991	2023-10-20	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISTA DE CICLISMO E ARVORISMO	R\$ 300,00
35	170052	2023-10-25	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
36	170052	2023-10-25	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
37	170052	2023-10-25	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
38	170052	2023-10-25	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
39	169990	2023-10-20	SERVICO PRESTADO ADM/FITNESS	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 19, 20 E 21	R\$ 300,00
40	170089	2023-10-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 200,00
41	170090	2023-10-27	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 22 E 26 DE OUTUBRO	R\$ 150,00
42	170091	2023-10-27	SERVICO PRESTADO JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 300,00
43	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
44	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
45	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
46	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
47	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
48	170103	2023-10-26	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A TRÊS PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
49	170112	2023-10-30	NF 05	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	R\$ 2.019,00
50	170113	2023-10-30	SERVICO PRESTADO RONDA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇO RONDA DO CONDOMINIO	R\$ 110,00
51	168710	2023-10-02	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA	R\$ 79,80
52	170127	2023-10-31	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA	R\$ 79,80

53	170130	2023-10-31	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A DOIS DIAS DE PASSAGENS E DOIS ALMOÇOS DE NOVEMBRO	R\$ 46,00
54	170132	2023-10-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM 5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR GERAL EPITACIO	R\$ 1.129,95
55	170134	2023-10-31	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SALAO DE JOGOS ILDELZUIITE	R\$ 266,40
56	170094	2023-10-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
57	170094	2023-10-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
58	170094	2023-10-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
59	170094	2023-10-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
60	170135	2023-10-31	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NOTURNA AUGUSTO CESAR	R\$ 586,62
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 26.374,46

10	Despesas com Administrador	R\$ 23.001,70	2.25%
-----------	-----------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168659	2023-10-03	NF 93 ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . 2a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 9.000,85
2	169861	2023-10-13	NF 94 ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00
3	170098	2023-10-30	NF 95 ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 9.000,85
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 23.001,70

11	Despesa com Plano de Saude-Contrato	R\$ 20.942,99	2.05%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168820	2023-10-10	NF 51832178 HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 19.927,31
2	168821	2023-10-10	NF 51813355 HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.015,68
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 20.942,99

12	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	R\$ 20.651,87	2.02%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168654	2023-10-05	NF 41617 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA APARTAMENTOS DA OBRA	R\$ 542,00
2	169871	2023-10-13	NF 58 LUIZ GERSON DELFINO NUNES	destinado aos blocos 09 e 79	R\$ 3.500,00
3	169902	2023-10-16	NF 1379 A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	R\$ 3.330,00
4	169956	2023-10-19	NF 168550 ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.140,00
5	169957	2023-10-19	NF 111459 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA INTERNA APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.371,80
6	169995	2023-10-23	NF 1384 A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	R\$ 3.900,00
7	170039	2023-10-25	NF 61 LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A PINTURA INTERNA BL 10 E 8	R\$ 1.000,00
8	170059	2023-10-26	NF 1386 A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 15	R\$ 5.030,00
9	170061	2023-10-26	NF 11860 GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 418,07
10	169878	2023-10-16	RECIBO SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR BL 77/301 E 302	R\$ 420,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso:					R\$ 20.651,87

13	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras	R\$ 19.754,00	1.93%
-----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	168672	2023-10-04	NF 4110 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.766,00
2	168811	2023-10-11	NF 4113 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDA DOS AR CONDICIONADOS	R\$ 4.000,00

3	169865	2023-10-13	NF 56	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM MAO DE OBRA EM CARPINTARIA	R\$ 2.950,00	
4	169950	2023-10-19	NF 4120	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.238,00	
5	170058	2023-10-26	NF 4131	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 5.000,00	
6	170041	2023-10-25	NF 59	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM SERVICO DE CARPINTARIA	R\$ 2.800,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras:						R\$ 19.754,00	
14	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 19.410,00	1.90%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168655	2023-10-03	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H SETEMBRO_23	R\$ 610,00	
2	168732	2023-10-09	NF 1197	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2023	R\$ 18.800,00	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 19.410,00	
15	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 17.675,40	1.73%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168628	2023-10-02	NF 634517	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.640,00	
2	170066	2023-10-26	NF 638715	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM PRODUTS QUIMICOS	R\$ 8.235,00	
3	170068	2023-10-26	NF 10944	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM PISCINAS	R\$ 800,40	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 17.675,40	
16	Despesa com FGTS					R\$ 16.667,92	1.63%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168714	2023-10-06	FGTS APRENDIZ 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 09/2023.	R\$ 27,27	
2	168715	2023-10-06	FGTS ORDINARIO 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 16.640,65	
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 16.667,92	
17	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao					R\$ 14.065,90	1.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168673	2023-10-04	NF 01	FRANCISCO JOSE DA SILVA	DESPESA COM INSTALACAO DE MANTA NO TETO DOS BLOCOS 81, 82 E 83	R\$ 4.345,00	
2	170022	2023-10-24	NF 28797	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A AO FORRO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 9.720,90	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao:						R\$ 14.065,90	
18	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados					R\$ 13.425,00	1.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168648	2023-10-05	NF 145	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS AR ONDICONADOS DO BLOCO 10	R\$ 6.150,00	
2	168649	2023-10-05	NF 146	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS AR ONDICONADOS DO BLOCO 10	R\$ 4.800,00	
3	168650	2023-10-05	NF 147	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS AR ONDICONADOS DO BLOCO 08, 07 E 06	R\$ 2.475,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados:						R\$ 13.425,00	
19	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 12.624,15	1.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169945	2023-10-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.668,13	
2	169945	2023-10-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02	
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 12.624,15	
20	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 12.080,00	1.18%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168631	2023-10-02	NF 1370	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	R\$ 4.580,00
2	169863	2023-10-13	NF 288	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 78	R\$ 7.500,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 12.080,00	
21	Despesas Elevador BL 70				R\$ 11.000,00	1.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169985	2023-10-20	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 1 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 70:					R\$ 11.000,00	
22	Despesas Elevador BL 10				R\$ 11.000,00	1.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170055	2023-10-26	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 10 2 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 10:					R\$ 11.000,00	
23	Despesas Elevador BL 77				R\$ 11.000,00	1.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169984	2023-10-20	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 1 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 77:					R\$ 11.000,00	
24	Despesas Elevador BL 55				R\$ 11.000,00	1.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169986	2023-10-20	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 55 1 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 55:					R\$ 11.000,00	
25	Despesas com Advogados				R\$ 10.500,26	1.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168822	2023-10-10	NF 483	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	R\$ 2.374,06
2	169962	2023-10-18	RECIBO	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	ACORDO 18301	R\$ 8.126,20
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 10.500,26	
26	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 9.660,00	0.94%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168720	2023-10-06	NF 12387	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 4.830,00
2	170014	2023-10-24	NF 12446	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 4.830,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 9.660,00	
27	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos				R\$ 9.231,20	0.90%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169876	2023-10-13	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	R\$ 549,00
2	169875	2023-10-13	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM SOPRADOR	R\$ 549,00
3	169958	2023-10-19	NF 35026	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 311,70
4	169967	2023-10-20	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R\$ 4.575,50
5	170038	2023-10-25	NF 59	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 1.356,00
6	170040	2023-10-25	NF 60	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 1.890,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos:					R\$ 9.231,20	

28	Despesa com Jardinagem				R\$ 9.123,00	0.89%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168643	2023-10-05 NF 231	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	AREA PARA PLANTAS FRUTÍFERAS	R\$ 900,00	
2	169886	2023-10-13 NF 15	MARCELO JARDIM	MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 1.300,00	
3	169975	2023-10-20 NF 233	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AO RESTAURANTE ALMAR	R\$ 836,00	
4	170035	2023-10-25 NF 04	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	REPLANTIO DOS COQUEIROS DA PRAIA	R\$ 3.000,00	
5	170049	2023-10-25 NF 235	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ILHA DAS AGUAS	R\$ 840,00	
6	170075	2023-10-26 NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	R\$ 1.023,50	
7	169899	2023-10-13 NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 de 2	R\$ 1.223,50	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 9.123,00	
29	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 9.021,46	0.88%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168741	2023-10-09 NF 102485	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 694,18	
2	168742	2023-10-09 NF 102481	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL E LIXEIRA PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 505,20	
3	168804	2023-10-11 NF 636104	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	R\$ 1.551,00	
4	169858	2023-10-13 NF 636635	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 734,17	
5	169935	2023-10-18 NF 102560	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 457,90	
6	169976	2023-10-20 NF 11577	RI PINHEIRO DA SILVA ME	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 2.730,00	
7	170010	2023-10-23 NF 102481 2 DE 2	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL E LIXEIRA DA CHURRASQUEIRA	R\$ 505,20	
8	170067	2023-10-26 NF 638687	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	R\$ 1.139,25	
9	170104	2023-10-30 NF 102644	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 704,56	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 9.021,46	
30	Despesas com Telhado				R\$ 8.500,00	0.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169844	2023-10-11 NF NF 104	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME	DESPESA COM FRETE DA TELHA	R\$ 5.000,00	
2	169895	2023-10-13 NF NF 104	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME	DESPESA COM FRETE DA TELHA	R\$ 3.500,00	
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 8.500,00	
31	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro				R\$ 8.479,58	0.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168729	2023-10-06 NF 491008	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.307,86	
2	168730	2023-10-06 NF 491009	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 156,16	
3	170097	2023-10-30 NF 494281	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 6.015,56	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:					R\$ 8.479,58	
32	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 8.478,35	0.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169850	2023-10-10 NF 3371	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE 11 SMARTPHONES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RÁDIOS DA SUPERVISÃO	R\$ 7.779,35	
2	169977	2023-10-20 NF 11236	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	R\$ 699,00	
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 8.478,35	
33	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 8.230,60	0.80%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169860	2023-10-13 NF 2789	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A IRRIGACAO , PISCINAS E ETA.	R\$ 4.997,60	

2	169934	2023-10-18	NF 471	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A MOTOR DA IRRIGACAO	R\$ 898,00	
3	170063	2023-10-26	NF 2686	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	DESPEZA COM REVISAO DO GERADOR	R\$ 2.335,00	
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 8.230,60	
34	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes					R\$ 7.814,50	0.76%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168627	2023-10-02	NF 269587	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 699,42	
2	168717	2023-10-06	NF 270480	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 352,53	
3	168744	2023-10-09	NF 2845083	RB COM IND LTDA	DESPEZA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 497,28	
4	168805	2023-10-11	NF 101975	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 513,00	
5	169907	2023-10-16	NF 271423	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 524,58	
6	169933	2023-10-18	NF 102071	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 661,40	
7	169937	2023-10-18	NF 425468	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPEZA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 635,32	
8	170002	2023-10-23	NF 272398	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.470,85	
9	170005	2023-10-23	NF 2854180	RB COM IND LTDA	DESPEZA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.050,73	
10	170072	2023-10-26	NF 427106	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPEZA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.409,39	
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:						R\$ 7.814,50	
35	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 7.261,00	0.71%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168629	2023-10-02	NF 381705	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	HALL DOS BLOCOS	R\$ 961,00	
2	168828	2023-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MANUTENÇÃO QUADROS ELETRICOS	R\$ 75,00	
3	169849	2023-10-11	NF 02	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MATERIAL DE SERVICO DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	R\$ 6.225,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 7.261,00	
36	Despesas Decoracao Natalina					R\$ 7.102,60	0.69%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170050	2023-10-25	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 1.138,00	
2	170074	2023-10-26	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE NATAL . 2 de 2	R\$ 800,00	
3	169938	2023-10-18	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE NATAL . 1 de 2	R\$ 800,00	
4	170016	2023-10-23	NF 5136	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	DESTINADO A DECORAÇÃO DO SALÃO DE JOGOS, ACADEMIA E ADM	R\$ 4.364,60	
Total de Despesas Decoracao Natalina:						R\$ 7.102,60	
37	Despesa com Gas GLP					R\$ 6.465,18	0.63%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169948	2023-10-19	NF 20974	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS BLOCOS	R\$ 5.218,68	
2	169949	2023-10-19	NF 20973	SAUNA NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 1.246,50	
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 6.465,18	
38	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento					R\$ 6.458,40	0.63%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168733	2023-10-09	NF 115314	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.958,40	
2	169874	2023-10-13	NF 14480	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento:						R\$ 6.458,40	

39	Despesas com Terraplanagem					R\$ 5.320,00	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170082	2023-10-27	NF 524	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 5.320,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 5.320,00		
40	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 4.566,60	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168626	2023-10-02	NF 8297	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30	
2	168657	2023-10-03	RECIBO SETEMBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	R\$ 500,00	
3	170079	2023-10-27	NF 8372	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 4.566,60		
41	Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita					R\$ 4.372,00	0.43%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168641	2023-10-05	ORDEM DE COMPRAS	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA PARCELA 2 DE 2	R\$ 2.720,00	
2	169901	2023-10-16	NF 250859	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.652,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita:					R\$ 4.372,00		
42	Despesas com Esporte/Lazer					R\$ 4.025,00	0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169845	2023-10-11	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS DIA DAS CRIANCAS	R\$ 1.200,00	
2	169848	2023-10-11	RECIBO PALHAÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE PALHACOS E PINTURA FACIAL NO DIA DAS CRIANCAS	R\$ 750,00	
3	168676	2023-10-04	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM TREM DA ALEGRIA PARA O DIA DAS CRIANCAS 1/2	R\$ 450,00	
4	169884	2023-10-13	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM TREM DA ALEGRIA PARA O DIA DAS CRIANCAS 2/2	R\$ 450,00	
5	169846	2023-10-16	NF 03 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 325,00	
6	169919	2023-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRÊS FARDOS DE PIPOCA PARA EVENTO DIA DAS CRIANCAS	R\$ 90,00	
7	169920	2023-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE DVS PARA CINEMA NO EVENTO DIA DAS CRIANCAS	R\$ 60,00	
8	169847	2023-10-11	RECIBO ZUMBA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AULA DE ZUMBA DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO	R\$ 300,00	
9	169987	2023-10-20	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ASSESSORAMENTO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 400,00	
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 4.025,00		
43	Despesa com Material Eletrico					R\$ 3.970,47	0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168625	2023-10-02	NF 921352	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO	R\$ 396,80	
2	168718	2023-10-06	NF 966100	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AO HOLL DOS BLOCOS	R\$ 418,80	
3	169904	2023-10-16	NF 157263	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 734,87	
4	169996	2023-10-23	NF 384465	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS DAS PISCINAS	R\$ 492,00	
5	170083	2023-10-27	NF 7144	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A POSTES, GARAGENS E SALAS	R\$ 1.928,00	
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 3.970,47		
44	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 3.767,97	0.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168758	2023-10-09	RECIBO	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA	DESPESA COM REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA SBS3E36	R\$ 1.260,43	
2	168831	2023-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	QUITE TRAÇÃO DA MOTO VERMELHA	R\$ 160,00	

3	169894	2023-10-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA MOTO BROS LARANJA	R\$ 27,00
4	168660	2023-10-03	LICENCIAMENTO/2023 OSQ3158	DETRAN-CE	DESPESA COM IPVA 2023 MOTO PLACA OSQ3158	R\$ 164,77
5	168661	2023-10-03	LICENCIAMENTO/2023 PNE0993	DETRAN-CE	DESPESA COM IPVA 2023 MOTO PLACA PNE0993	R\$ 164,77
6	169931	2023-10-18	NF 258	CICERO JORDAO DA SILVA OLIVEIRA	DESPESA COM MANUT VEICULO - MOTO BROS	R\$ 1.991,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 3.767,97
45	Despesas com ASOs				R\$ 3.678,00	0.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169988	2023-10-20	DOC 1878	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 3.267,00
2	169989	2023-10-20	DOC 1877	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 411,00
Total de Despesas com ASOs:						R\$ 3.678,00
46	Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca				R\$ 3.500,00	0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168752	2023-10-09	NF 111 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	DESPESA COM LAUDO TÉCNICO	R\$ 1.000,00
2	168751	2023-10-09	NF 110 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	DESPESAS ADVOCATÍCIAS PARA DEFESA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIAO	R\$ 2.500,00
Total de Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca:						R\$ 3.500,00
47	Despesa com Irrigacao				R\$ 3.325,70	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168817	2023-10-10	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 1.114,50
2	170069	2023-10-26	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 2.211,20
Total de Despesa com Irrigacao:						R\$ 3.325,70
48	Despesa com 13o Salario				R\$ 3.286,63	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168666	2023-10-03	2a PARCELA DO 13o	Funcionario	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o AUGUSTO CESAR	R\$ 1.212,92
2	169941	2023-10-18	2a PARCELA DO 13o CALDAS	Funcionario	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o DIEGO CALDAS	R\$ 808,58
3	170011	2023-10-24	2a PARCELA DO 13o	Funcionario	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o CLEIDIELE	R\$ 1.265,13
Total de Despesa com 13o Salario:						R\$ 3.286,63
49	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 3.167,39	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168630	2023-10-02	NF 2410658	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 184,36
2	168674	2023-10-04	NF 2732584	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 338,80
3	168737	2023-10-09	NF 2415393	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 184,36
4	168738	2023-10-09	NF 1844914	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 76,54
5	168740	2023-10-09	NF 2415394	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA LOJA DE JOGOS	R\$ 183,28
6	168739	2023-10-09	NF 1844828	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 83,02
7	169887	2023-10-13	NF 1847644	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 315,53
8	169978	2023-10-20	NF 2745936	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 317,50
9	170003	2023-10-23	NF 1851842	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07
10	170009	2023-10-23	NF 2423837	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 496,66

11	170106	2023-10-30	NF 2427702	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 154,76
12	170105	2023-10-30	NF 2427703	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 184,36
13	169883	2023-10-13	NF 2419575	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 256,15
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 3.167,39
50	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 2.962,76	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
2	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	168819	2023-10-10	FATURA 7788	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
4	169924	2023-10-17	NF 914	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA CENTRAL	R\$ 1.207,76
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 2.962,76
51	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 2.675,72	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168709	2023-10-04	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 94,98
2	169930	2023-10-18	NF 20	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	R\$ 418,40
3	170004	2023-10-23	NF 4371180	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 364,12
4	170088	2023-10-27	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BOLOS E SALGADOS PARA O ANIVERSARIANTE DO MÊS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 800,00
5	170080	2023-10-27	NF 4393308	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 98,92
6	170107	2023-10-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 133,38
7	170111	2023-10-30	NF 2893723	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 765,92
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons /Salgados:						R\$ 2.675,72
52	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.640,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168646	2023-10-05	NF 6518	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SETEMBRO/2023	R\$ 2.640,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.640,00
53	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.640,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169974	2023-10-20	NF 1215 SETEMBRO	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS AGOSTO/2023.	R\$ 2.640,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 2.640,00
54	Despesa com PIS				R\$ 2.545,04	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170033	2023-10-25	PIS FOLHA 8301 09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO SETEMBRO/2023	R\$ 2.545,04
Total de Despesa com PIS:						R\$ 2.545,04
55	Despesa com IRRF				R\$ 2.381,40	0.23%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169982	2023-10-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 09/2023	R\$ 2.381,40	
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 2.381,40	
56	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.372,25	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170099	2023-10-30	11/2023 URBANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.701,00	
2	170100	2023-10-30	11/2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 671,25	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.372,25	
57	Despesa com Rescisao de Funcionarios				R\$ 2.335,39	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169893	2023-10-13	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO VALDECI SILVESTRE	R\$ 2.335,39	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 2.335,39	
58	Despesa com Frete				R\$ 1.770,06	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168656	2023-10-03	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00
2	168706	2023-10-05	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A FRETE MATERIAIS DE GESSO	R\$ 100,00
3	168794	2023-10-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM VOLTA DO MOTOBOY AO AQUAVILLE	R\$ 27,16
4	169877	2023-10-16	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00
5	170017	2023-10-23	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00
6	170048	2023-10-25	RECIBO TRANSPORTE BOMBEIRO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DO PALESTRANTE DOS PRIMEIROS SOCORROS	R\$ 57,95
7	170048	2023-10-25	RECIBO TRANSPORTE BOMBEIRO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DO PALESTRANTE DOS PRIMEIROS SOCORROS	R\$ 54,95
8	168830	2023-10-11	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA IDA DE FUNCIONÁRIO AO HOSPITAL	R\$ 60,00
9	169998	2023-10-25	RECIBO TAXI PALESTRANTE	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA IDA E VOLTA DE PALESTRANTE	R\$ 70,00
10	170138	2023-10-31	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 1.770,06	
59	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168735	2023-10-09	NF 279	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00	
60	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				R\$ 1.553,86	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168813	2023-10-10	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	R\$ 233,86
2	170034	2023-10-25	NF 07 AGOSTO	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.553,86	
61	Despesa com ETA				R\$ 1.440,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168745	2023-10-09	NF 2591	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
2	170108	2023-10-30	NF 2624	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 1.440,00	

62	Despesas com Fitness					R\$ 1.221,28	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168816	2023-10-10	NF 05 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM ACADEMIAS	R\$ 500,00		
2	170150	2023-10-13	NF 19 ROBBY SPORT WEAR LTDA	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 721,28		
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 1.221,28		
63	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.212,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170031	2023-10-25	NF 2762 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00		
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00		
64	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.195,67	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169945	2023-10-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.040,00		
2	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,15		
3	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 50,00		
4	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 70,00		
5	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,67		
6	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,67		
7	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 18,88		
8	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,15		
9	168797	2023-10-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,15		
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.195,67		
65	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 1.138,08	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168756	2023-10-09	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM IMPRESSORA	R\$ 200,00		
2	168810	2023-10-11	NF 470841 MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX	R\$ 679,80		
3	169866	2023-10-03	NF 29323 SUPPLEX	DESTINADO A ADM, ALMOX, FINANCEIRO E SALAS.	R\$ 252,28		
4	169896	2023-10-17	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM XEROX	R\$ 6,00		
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 1.138,08		
66	Despesas com Combustivel					R\$ 1.024,18	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169925	2023-10-17	NF 620 PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 967,90		
2	169999	2023-10-24	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A GASOLINA SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 56,28		
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.024,18		
67	Despesas com Recarga Extintores de Incendio					R\$ 1.023,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169864	2023-10-13	NF 8672 SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS BLOCOS 52 E 71	R\$ 1.023,00		
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 1.023,00		
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168823	2023-10-10	NF 04 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50		
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,50		
69	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos					R\$ 900,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169868	2023-10-13	NF 49067 FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 56-101	R\$ 900,00		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos:					R\$ 900,00		

70	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 871,89	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168658	2023-10-03	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 317,24	
2	168658	2023-10-03	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 554,65	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 871,89		
71	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 830,85	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169936	2023-10-18	NF 139792	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 486,58	
2	170026	2023-10-24	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	VENTILADOR DE MESA PARA PORTARIA CENTRAL	R\$ 344,27	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 830,85		
72	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 806,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00	
2	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00	
3	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00	
4	168736	2023-10-09	NF 64	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00	
5	170046	2023-10-25	NF 68	G R V FORTAL	DESTINADO A PORTARIA PRAIA E ALMOXARIFADO	R\$ 100,00	
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 806,00		
73	Despesas Eventuais					R\$ 750,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168681	2023-10-05	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COROA DE FLORES	R\$ 300,00	
2	169926	2023-10-17	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COROA DE FLORES PARA UNIDADE 62-101	R\$ 450,00	
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 750,00		
74	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168642	2023-10-05	NF 1195	F M G ARRUDA	DESPEZA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS SETEMBRO/2023	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00		
75	Despesa com Dedetizacao					R\$ 700,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170078	2023-10-27	NF 3600	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 700,00	
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 700,00		
76	Despesa com ISS					R\$ 611,13	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168793	2023-10-11	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 70,70	
2	170136	2023-10-31	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 540,43	
Total de Despesa com ISS:					R\$ 611,13		

77	Despesa com Medicamentos					R\$ 571,49	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169929	2023-10-18 NF 8588	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 571,49		
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 571,49		
78	Despesas com Telefonia					R\$ 546,96	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170025	2023-10-24	FATURA SETEMBRO CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO AGOSTO	R\$ 546,96		
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 546,96		
79	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 538,60	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165851	2023-10-25	APOLICE 5177202262930002256 (4/12)	ALLIANZ SEGURO SA DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 04 DE 12	R\$ 538,60		
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 538,60		
80	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 502,84	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168803	2023-10-11	FGTS RESCISAO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO VALDECI SILVESTRE	R\$ 502,84		
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 502,84		
81	Despesas com Repaginacao Aquaville					R\$ 470,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168675	2023-10-04	NF 965447 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A POSTES NOVOS DE MADEIRAS	R\$ 470,00		
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 470,00		
82	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 428,22	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	169905	2023-10-16	NF 156141 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2023	R\$ 179,83		
2	170102	2023-10-30	NF 5636 CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 10/2023.	R\$ 248,39		
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 428,22		
83	Despesa com Software-Manutencao-Contrato					R\$ 399,20	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170032	2023-10-25	NF 2764 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20		
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20		
84	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras					R\$ 363,75	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170036	2023-10-25	NF 746 JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 363,75		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras:					R\$ 363,75		
85	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 358,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	168577	2023-10-19	NF 85234 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	R\$ 358,00		
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 358,00		
86	Despesa com EPI					R\$ 334,55	0.03%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168633	2023-10-02	NF 32384	POWER EPI	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	R\$ 334,55
Total de Despesa com EPI:					R\$ 334,55	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169853	2023-10-10	NF 6588	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A SETEMBRO	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 280,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169854	2023-10-10	NF 6589	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A SETEMBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169855	2023-10-10	NF 6590	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A SETEMBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169856	2023-10-10	NF 6591	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A SETEMBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
91	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 180,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169932	2023-10-18	NF 10800	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPEAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 180,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 180,00	
92	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 77,81	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169906	2023-10-16	NF 50457	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEZA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 77,81
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 77,81	
93	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169945	2023-10-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
94	Despesas com Estacionamento				R\$ 6,60	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	168748	2023-10-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 3,30
2	168766	2023-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 3,30
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 6,60	
95	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 5,61	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170027	2023-10-24	CP 73143	CARTORIO FLORENCIO	DESPEZA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 5,61
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 5,61	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.023.575,73	100%

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

01. Outubro 2023 - 31. Outubro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.901,44
02.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.400,00		5.301,44
02.10.2023	RECIBO	Funcionario				450,00	4.851,44
02.10.2023	RECIBO	Funcionario				79,80	4.771,64
02.10.2023	RECIBO	Funcionario				150,00	4.621,64
02.10.2023	RECIBO RANEY	COMPRAS DIVERSAS				150,00	4.471,64
					1.400,00	829,80	
03.10.2023	NF 29323	SUPPLEX				252,28	4.219,36
03.10.2023	NF 67685	FREITAS VAREJO				119,97	4.099,39
						372,25	
04.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				94,98	4.004,41
						94,98	
05.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	3.904,41
05.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				180,00	3.724,41
						280,00	
06.10.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 1x	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIZ ANTONIO MAURICIO	LUIZ ANTONIO MAURICIO			145,00	3.579,41
06.10.2023	RECIBO LIMPEZA	COMPRAS DIVERSAS				75,00	3.504,41
						220,00	
09.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.000,00		4.504,41
09.10.2023	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			22,00		4.526,41
09.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				3,30	4.523,11
09.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				27,16	4.495,95
					1.022,00	30,46	
10.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				75,00	4.420,95
10.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				3,30	4.417,65
10.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				90,00	4.327,65
						168,30	
11.10.2023	202310_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		160,00		4.487,65
11.10.2023	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ				70,70	4.416,95
11.10.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.250,00	3.166,95
11.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	3.016,95
11.10.2023	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				60,00	2.956,95
					160,00	1.530,70	
13.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			400,00		3.356,95
13.10.2023	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		3.373,45
13.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				60,00	3.313,45
13.10.2023	RECIBO	Funcionario				525,00	2.788,45
13.10.2023	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario				400,00	2.388,45
					416,50	985,00	
16.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.500,00		4.888,45
16.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				360,00	4.528,45
					2.500,00	360,00	
17.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				6,00	4.522,45
17.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				27,00	4.495,45
17.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	4.345,45
						183,00	

19.10.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			180,00	4.165,45
19.10.2023	RECIBO	Funcionario			53,00	4.112,45
					233,00	
23.10.2023	202310_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		180,00	4.292,45
23.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.200,00	5.492,45
					1.380,00	
24.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	5.392,45
24.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			56,28	5.336,17
					156,28	
25.10.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA			3.900,00	1.436,17
25.10.2023	RECIBO TAXI PALESTRANTE	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			70,00	1.366,17
					3.970,00	
26.10.2023	RECIBO	Funcionario			300,00	1.066,17
					300,00	
27.10.2023	SERVICO PRESTADO JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS			75,00	991,17
					75,00	
30.10.2023	202310_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		110,00	1.101,17
30.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			900,00	2.001,17
30.10.2023	NF 95	ADMINISTRADOR			1.610,00	391,17
30.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			133,38	257,79
30.10.2023	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			1.085,75	-827,96
30.10.2023	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			1.059,18	-1.887,14
30.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	1.112,86
					4.010,00	3.888,31
31.10.2023	RECIBO	Funcionario			46,00	1.066,86
31.10.2023	RECIBO	Funcionario			79,80	987,06
					125,80	
					10.888,50	13.802,88
						987,06

01. Outubro 2023 - 31. Outubro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							13.978,32
02.10.2023	68878036153- PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 80-101			100,00		14.078,32
02.10.2023	NF 1370	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				4.580,00	9.498,32
02.10.2023	NF 2410658	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				184,36	9.313,96
02.10.2023	NF 269587	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA				699,42	8.614,54
02.10.2023	NF 32384	POWER EPI				334,55	8.279,99
02.10.2023	NF 381705	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				961,00	7.318,99
02.10.2023	NF 634517	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				8.640,00	-1.321,01
02.10.2023	NF 8297	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA				2.033,30	-3.354,31
02.10.2023	NF 921352	NILO MAIA				396,80	-3.751,11
02.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			18.349,80		14.598,69
02.10.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				3.522,00	11.076,69
02.10.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				527,84	10.548,85
02.10.2023	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario				180,00	10.368,85
02.10.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				965,60	9.403,25
02.10.2023	SERVICO PRESTADO SAUNA	Funcionario				832,00	8.571,25
02.10.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario				1.200,00	7.371,25
					18.449,80	25.056,87	
03.10.2023	2a PARCELA DO 13o	Funcionario				1.212,92	6.158,33
03.10.2023	COELCE	COELCE				4.761,42	1.396,91
03.10.2023	LICENCIAMENTO/2023 OSQ3158	DETRAN-CE				164,77	1.232,14
03.10.2023	LICENCIAMENTO/2023 PNE0993	DETRAN-CE				164,77	1.067,37
03.10.2023	NF 93	ADMINISTRADOR				9.000,85	-7.933,48
03.10.2023	PENSAO ALIMENTENCIA	Funcionario				871,89	-8.805,37
03.10.2023	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ				610,00	-9.415,37
03.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				350,00	-9.765,37
03.10.2023	RECIBO SETEMBRO	GIRELNO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-10.265,37
03.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			11.042,45		777,08
					11.042,45	17.636,62	
04.10.2023	202310_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		997,08
04.10.2023	64234541320 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-102			100,00		1.097,08
04.10.2023	NF 2732584	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS				338,80	758,28
04.10.2023	NF 965447	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				470,00	288,28
04.10.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 2X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IVONILDO BENICIO	IVONILDO BENICIO			300,00	-11,72
04.10.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 2X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MANUEL DA SILVA	MANUEL DA SILVA			300,00	-311,72
04.10.2023	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				450,00	-761,72
04.10.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.798,00		1.036,28
					2.118,00	1.858,80	
05.10.2023	202310_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.302,00		2.338,28
05.10.2023	202310_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			220,00		2.558,28
05.10.2023	202310_00-LA6	BURGER PIT STOP			220,00		2.778,28
05.10.2023	202310_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.270,56		7.048,84
05.10.2023	NF 01	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867				1.705,50	5.343,34
05.10.2023	NF 1195	F M G ARRUDA				747,00	4.596,34
05.10.2023	NF 231	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				900,00	3.696,34
05.10.2023	NF 6518	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.640,00	1.056,34
05.10.2023	ORDEN DE COMPRA	LBM SERVIÇOS LTDA				1.295,00	-238,66
05.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				99,80	-338,46
05.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				265,00	-603,46
05.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				300,00	-903,46
05.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			8.273,04		7.369,58
05.10.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302				1.797,02	5.572,56
					14.285,60	9.749,32	
06.10.2023	202310_77-201_9_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			2.812,50		8.385,06
06.10.2023	26081056880	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 75-202			200,00		8.585,06
06.10.2023	63480786391 PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 36-102			100,00		8.685,06
06.10.2023	FGTS APRENDIZ 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO				27,27	8.657,79
06.10.2023	FGTS ORDINARIO 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO				16.640,65	-7.982,86
06.10.2023	NF 12387 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				4.830,00	-12.812,86
06.10.2023	NF 12387 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				2.977,00	-15.789,86
06.10.2023	NF 270480	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA				352,53	-16.142,39
06.10.2023	NF 52892	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO				620,00	-16.762,39
06.10.2023	NF 966100	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				418,80	-17.181,19
06.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			17.807,00		625,81
06.10.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario				200,00	425,81
					20.919,50	26.066,25	
09.10.2023	02434607322 PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 71-101			100,00		525,81
09.10.2023	05330306841 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO			28,00		553,81
09.10.2023	202310_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			450,00		1.003,81
09.10.2023	202310_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.093,81
09.10.2023	202310_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.183,81
09.10.2023	202310_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			8.437,50		9.621,31

09.10.2023	65239466300 PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 38-202		100,00	9.721,31
09.10.2023	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD		13.673,15	-3.951,84
09.10.2023	NF 102481	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		505,20	-4.457,04
09.10.2023	NF 102485	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		694,18	-5.151,22
09.10.2023	NF 110 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD		2.500,00	-7.651,22
09.10.2023	NF 111 1 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD		1.000,00	-8.651,22
09.10.2023	NF 1197	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME		18.800,00	-27.451,22
09.10.2023	NF 1844828	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA		83,02	-27.534,24
09.10.2023	NF 1844914	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA		76,54	-27.610,78
09.10.2023	NF 232 2a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO		14.616,00	-42.226,78
09.10.2023	NF 2415393	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO		184,36	-42.411,14
09.10.2023	NF 2415394	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO		183,28	-42.594,42
09.10.2023	NF 2591	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME		720,00	-43.314,42
09.10.2023	NF 279	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME		1.650,00	-44.964,42
09.10.2023	NF 2845083	RB COM IND LTDA		497,28	-45.461,70
09.10.2023	NF 64	G R V FORTAL		1.461,00	-46.922,70
09.10.2023	RECIBO	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA		1.260,43	-48.183,13
09.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		200,00	-48.383,13
09.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA	8.000,00		-40.383,13
09.10.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario		965,60	-41.348,73
09.10.2023	TARIFA	SICREDI		3,15	-41.351,88
09.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		214.100,16	-255.452,04
09.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI	21.696,01		-233.756,03
09.10.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA	904.680,96		670.924,93
			943.672,47	273.173,35	
10.10.2023	202310_11-301_3	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		4.543,87	675.468,80
10.10.2023	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA		233,86	675.234,94
10.10.2023	ESTORNO CHURRASQUEIRA	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 55-202		100,00	675.134,94
10.10.2023	FATURA 7788	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA		1.000,00	674.134,94
10.10.2023	NF 04	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA		907,50	673.227,44
10.10.2023	NF 05	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO		500,00	672.727,44
10.10.2023	NF 16216	CERAMICA UNIAO		9.200,00	663.527,44
10.10.2023	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO		1.114,50	662.412,94
10.10.2023	NF 3371	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	DINHEIRO	7.779,35	654.633,59
10.10.2023	NF 483	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO		2.374,06	652.259,53
10.10.2023	NF 51813355	HAPVIDA		1.015,68	651.243,85
10.10.2023	NF 51832178	HAPVIDA		19.927,31	631.316,54
10.10.2023	NF 6588	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME		280,25	631.036,29
10.10.2023	NF 6589	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME		261,25	630.775,04
10.10.2023	NF 6590	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME		261,25	630.513,79
10.10.2023	NF 6591	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME		261,25	630.252,54
10.10.2023	NF 924748	NILO MAIA		728,34	629.524,20
10.10.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 2X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - BRUNO NASCIMENTO	BRUNO NASCIMENTO	300,00	629.224,20
10.10.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		160,00	629.064,20
10.10.2023	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario		210,00	628.854,20
10.10.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario		73,19	628.781,01
10.10.2023	TARIFA	SICREDI		70,00	628.711,01
10.10.2023	TARIFA	SICREDI		3,67	628.707,34
10.10.2023	TARIFA	SICREDI		50,00	628.657,34
10.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO		32.419,80	596.237,54
			4.543,87	79.231,26	
11.10.2023	202310_11-302_3	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		4.813,05	601.050,59
11.10.2023	ACORDO	TED ACORDO 3 DE 3		1.156,23	602.206,82
11.10.2023	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00	606.006,82
11.10.2023	COELCE	COELCE		3.255,85	602.750,97
11.10.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO		502,84	602.248,13
11.10.2023	NF 02	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA		6.225,00	596.023,13
11.10.2023	NF 101975	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		513,00	595.510,13
11.10.2023	NF 14772	LAFAIETE TINTAS		486,00	595.024,13
11.10.2023	NF 14773	LAFAIETE TINTAS		1.718,40	593.305,73
11.10.2023	NF 14775	LAFAIETE TINTAS		2.536,00	590.769,73
11.10.2023	NF 470841	MG DISTRIBUIDORA		679,80	590.089,93
11.10.2023	NF 636104	MUNDIAL DISTRIBUIDORA		1.551,00	588.538,93
11.10.2023	NF NF 104	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME		5.000,00	583.538,93
11.10.2023	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS		1.200,00	582.338,93
11.10.2023	RECIBO PALHAÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS		750,00	581.588,93
11.10.2023	RECIBO ZUMBA	SERVIÇOS PRESTADOS		300,00	581.288,93
11.10.2023	SERVICO PRESTADO finan	Funcionario		396,50	580.892,43
			9.769,28	25.114,39	
13.10.2023	202309_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	20,00	580.912,43
13.10.2023	21412588391	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL-46-101		200,00	581.112,43
13.10.2023	620042637300	RECEITA COM CARTEIRINHA 44-101		30,00	581.142,43
13.10.2023	COELCE	COELCE		13.335,69	567.806,74
13.10.2023	NF 21	NELSON FERREIRA DA SILVA		2.000,00	565.806,74
13.10.2023	NF 218745	COMERCIAL DRAGAO LTDA		464,34	565.342,40
13.10.2023	NF 2789	ROMMEL BORGES PINTO		4.997,60	560.344,80
13.10.2023	NF 288	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR		7.500,00	552.844,80

13.10.2023	NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.223,50	551.621,30
13.10.2023	NF 636635	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			734,17	550.887,13
13.10.2023	NF 8672	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			1.023,00	549.864,13
13.10.2023	NF 94	ADMINISTRADOR			5.000,00	544.864,13
13.10.2023	NF NF 104	LUCIANO JOSE ME MOTA - ME			3.500,00	541.364,13
13.10.2023	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP			8.333,33	533.030,80
13.10.2023	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			450,00	532.580,80
13.10.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.335,39	530.245,41
13.10.2023	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			40.700,00	489.545,41
13.10.2023	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			706,00	488.839,41
13.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			6.182,96	482.656,45
					250,00	98.485,98
16.10.2023	01537028340 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 63-202			100,00	482.756,45
16.10.2023	05330306841 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO			14,00	482.770,45
16.10.2023	05330306841 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO			23,00	482.793,45
16.10.2023	202310_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		130,00	482.923,45
16.10.2023	52406920682 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-202			100,00	483.023,45
16.10.2023	611006920234 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 70-101			100,00	483.123,45
16.10.2023	COELCE	COELCE			1.482,30	481.641,15
16.10.2023	NF 03 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			325,00	481.316,15
16.10.2023	NF 156141	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	481.136,32
16.10.2023	NF 157263	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			734,87	480.401,45
16.10.2023	NF 16981	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			285,00	480.116,45
16.10.2023	NF 271423	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			524,58	479.591,87
16.10.2023	NF 50457	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			77,81	479.514,06
16.10.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSUE JHONES	JOSUE JHONES		2.000,00	477.514,06
16.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	477.164,06
16.10.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			552,00	476.612,06
16.10.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			2.414,00	474.198,06
16.10.2023	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			3.058,96	471.139,10
16.10.2023	TARIFA	SICREDI			3,67	471.135,43
16.10.2023	TARIFA	SICREDI			18,88	471.116,55
					467,00	12.006,90
17.10.2023	202308_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00	471.206,55
17.10.2023	202310_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00	471.296,55
17.10.2023	202310_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00	471.386,55
17.10.2023	202310_77-201_9_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			2.750,00	474.136,55
17.10.2023	ESTORNO CHURRASQUEIRA	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 39-202			100,00	474.036,55
17.10.2023	NF 620	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			967,90	473.068,65
17.10.2023	NF 914	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI			1.207,76	471.860,89
17.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			450,00	471.410,89
17.10.2023	TARIFA	SICREDI			3,15	471.407,74
					3.020,00	2.728,81
18.10.2023	202310_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		10,00	471.417,74
18.10.2023	2a PARCELA DO 13o DIEGO CALDAS	Funcionario			808,58	470.609,16
18.10.2023	NF 102071	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			661,40	469.947,76
18.10.2023	NF 102560	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			457,90	469.489,86
18.10.2023	NF 10800	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			180,00	469.309,86
18.10.2023	NF 139792	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			486,58	468.823,28
18.10.2023	NF 20	FRANCISCO RONALDO DA SILVA			418,40	468.404,88
18.10.2023	NF 258	CICERO JORDAO DA SILVA OLIVEIRA			1.991,00	466.413,88
18.10.2023	NF 425468	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			635,32	465.778,56
18.10.2023	NF 471	ROMMEL BORGES PINTO			898,00	464.880,56
18.10.2023	NF 8588	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			571,49	464.309,07
18.10.2023	PIX	Acordo - BL 18 AP 301			48.757,18	513.066,25
18.10.2023	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			800,00	512.266,25
18.10.2023	RECIBO	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			8.126,20	504.140,05
18.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/APLICACAO CDI100			465.742,97	38.397,08
18.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			4.326,46	42.723,54
					53.093,64	481.777,84
19.10.2023	202310_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	42.813,54
19.10.2023	202310_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	42.903,54
19.10.2023	202310_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00	42.993,54
19.10.2023	202310_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00	43.083,54
19.10.2023	202310_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	43.173,54
19.10.2023	NF 12257	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA			854,64	42.318,90
19.10.2023	NF 20973 SAUNA	NACIONAL GAS			1.246,50	41.072,40
19.10.2023	NF 20974 BLOCOS	NACIONAL GAS			5.218,68	35.853,72
19.10.2023	NF 4119	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.780,00	31.073,72
19.10.2023	NF 85234	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI			358,00	30.715,72
					450,00	12.457,82

20.10.2023	49193422091 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO		10,00		30.725,72
20.10.2023	DOC 1877	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			411,00	30.314,72
20.10.2023	DOC 1878	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			3.267,00	27.047,72
20.10.2023	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			72.619,98	-45.572,26
20.10.2023	INSS 09/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			15.726,80	-61.299,06
20.10.2023	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			2.381,40	-63.680,46
20.10.2023	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	-64.802,46
20.10.2023	NF 11236	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI			699,00	-65.501,46
20.10.2023	NF 11577	RI PINHEIRO DA SILVA ME			2.730,00	-68.231,46
20.10.2023	NF 1215 SETEMBRO	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.640,00	-70.871,46
20.10.2023	NF 21532	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA			166,60	-71.038,06
20.10.2023	NF 233	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			836,00	-71.874,06
20.10.2023	NF 234 1a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.454,00	-85.328,06
20.10.2023	NF 2745936	TRES CORACOES ALIMENTOS			317,50	-85.645,56
20.10.2023	NF 384354	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			2.773,00	-88.418,56
20.10.2023	NF 928827	NILO MAIA			891,47	-89.310,03
20.10.2023	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			400,00	-89.710,03
20.10.2023	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	-90.010,03
20.10.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-101.010,03
20.10.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-112.010,03
20.10.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-123.010,03
20.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		123.310,03		300,00
20.10.2023	SERVICO PRESTADO ADM/FITNESS	Funcionario			300,00	0,00
				123.320,03	154.035,75	
23.10.2023	13940120391 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 04-202		100,00		100,00
23.10.2023	13940120391 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 04-202		200,00		300,00
23.10.2023	202309_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	340,00		640,00
23.10.2023	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			35.060,54	-34.420,54
23.10.2023	NF 102481 2 DE 2	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			505,20	-34.925,74
23.10.2023	NF 14854	LAFAIETE TINTAS			2.536,00	-37.461,74
23.10.2023	NF 1851842	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	-37.853,81
23.10.2023	NF 219925	COMERCIAL DRAGAO LTDA			443,75	-38.297,56
23.10.2023	NF 2423837	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			496,66	-38.794,22
23.10.2023	NF 2437	ISBET			228,06	-39.022,28
23.10.2023	NF 272398	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			1.470,85	-40.493,13
23.10.2023	NF 2854180	RB COM IND LTDA			1.050,73	-41.543,86
23.10.2023	NF 384465	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			492,00	-42.035,86
23.10.2023	NF 4371180	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			364,12	-42.399,98
23.10.2023	NF 5136	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN			4.364,60	-46.764,58
23.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-47.114,58
23.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		70.000,00		22.885,42
				70.640,00	47.754,58	
24.10.2023	03582758303 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 37-102		100,00		22.985,42
24.10.2023	202310_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		8.250,00		31.235,42
24.10.2023	202310_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	30,00		31.265,42
24.10.2023	23253975304 PIX	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 30-101		100,00		31.365,42
24.10.2023	2a PARCELA DO 13o	Funcionario			1.265,13	30.100,29
24.10.2023	CP 73143	CARTORIO FLORENCIO			5,61	30.094,68
24.10.2023	EVENTO GASTRONOMICO	EVENTO GASTRONOMICO		5.000,00		35.094,68
24.10.2023	FATURA SETEMBRO	CLARO			546,96	34.547,72
24.10.2023	NF 12445 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.367,00	31.180,72
24.10.2023	NF 12446 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.830,00	26.350,72
24.10.2023	NF 28797	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA			9.720,90	16.629,82
24.10.2023	NF 297	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA			447,00	16.182,82
24.10.2023	NF 5966	ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA			715,00	15.467,82
24.10.2023	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			344,27	15.123,55
				13.480,00	21.241,87	
25.10.2023	202310_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	10,00		15.133,55
25.10.2023	78749115391 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 31-201		100,00		15.233,55
25.10.2023	APOLICE 5177202262930002256 (4/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	14.694,95
25.10.2023	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN			1.138,00	13.556,95
25.10.2023	NF 03	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			804,00	12.752,95
25.10.2023	NF 04	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			3.000,00	9.752,95
25.10.2023	NF 07 AGOSTO	ESP SERVICOS LTDA			1.320,00	8.432,95
25.10.2023	NF 235	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			840,00	7.592,95
25.10.2023	NF 2762	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	6.380,95
25.10.2023	NF 2764	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	5.981,75
25.10.2023	NF 35	C FACANHA MARTINS - EPP			195,98	5.785,77
25.10.2023	NF 58	REGILSON LOPES FERREIRA			5.000,00	785,77
25.10.2023	NF 68	G R V FORTAL			100,00	685,77
25.10.2023	PIS FOLHA 8301 09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			2.545,04	-1.859,27
25.10.2023	RECIBO TRANSPORTE BOMBEIRO	COMPRAS DIVERSAS			112,90	-1.972,17
25.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		4.000,00		2.027,83

25.10.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	1.062,23
				4.110,00	18.171,32	
26.10.2023	202310_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		2.750,00		3.812,23
26.10.2023	COELCE	COELCE			159,52	3.652,71
26.10.2023	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			2.000,00	1.652,71
26.10.2023	NF 10944	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			800,40	852,31
26.10.2023	NF 12275	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA			390,80	461,51
26.10.2023	NF 12276	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA			747,08	-285,57
26.10.2023	NF 2210	RL DA SILVA COMERCIO			2.211,20	-2.496,77
26.10.2023	NF 2686	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			2.335,00	-4.831,77
26.10.2023	NF 4130	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.690,00	-7.521,77
26.10.2023	NF 427106	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.409,39	-8.931,16
26.10.2023	NF 56688	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.023,50	-9.954,66
26.10.2023	NF 638687	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.139,25	-11.093,91
26.10.2023	NF 638715	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			8.235,00	-19.328,91
26.10.2023	NF 745	JN MARMORE E GRANITO LTDA			3.535,74	-22.864,65
26.10.2023	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			800,00	-23.664,65
26.10.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-34.664,65
26.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		35.000,00		335,35
				37.750,00	38.476,88	
27.10.2023	21993416315 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 45-201		100,00		435,35
27.10.2023	NF 3600	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			700,00	-264,65
27.10.2023	NF 41949	LAFAIETE TINTAS			1.318,80	-1.583,45
27.10.2023	NF 4393308	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			98,92	-1.682,37
27.10.2023	NF 524	J S DE HOLANDA ME			5.320,00	-7.002,37
27.10.2023	NF 7144	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.928,00	-8.930,37
27.10.2023	NF 8372	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,30	-10.963,67
27.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			800,00	-11.763,67
27.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		17.758,67		5.995,00
27.10.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario			200,00	5.795,00
27.10.2023	SERVICO PRESTADO JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS			225,00	5.570,00
27.10.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			150,00	5.420,00
27.10.2023	VR 11/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.320,00	100,00
				17.858,67	18.094,02	
30.10.2023	11/2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			671,25	-571,25
30.10.2023	11/2023 URBANO	SINDIONIBUS			1.701,00	-2.272,25
30.10.2023	202308_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		220,00		-2.052,25
30.10.2023	202309_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		220,00		-1.832,25
30.10.2023	202310_ARBORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARBORISMO	30,00		-1.802,25
30.10.2023	76907260204 - PIX	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 04-202		200,00		-1.602,25
30.10.2023	84084456349 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 69-202		100,00		-1.502,25
30.10.2023	NF 05	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS			2.019,00	-3.521,25
30.10.2023	NF 102644	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			704,56	-4.225,81
30.10.2023	NF 11163	R PONTES COMERCIO LTDA			130,00	-4.355,81
30.10.2023	NF 115962	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			268,09	-4.623,90
30.10.2023	NF 2427702	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			154,76	-4.778,66
30.10.2023	NF 2427703	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			184,36	-4.963,02
30.10.2023	NF 2624	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	-5.683,02
30.10.2023	NF 2893723	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			765,92	-6.448,94
30.10.2023	NF 5636	CRT SISTEMAS			248,39	-6.697,33
30.10.2023	NF 95	ADMINISTRADOR			7.390,85	-14.088,18
30.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		141.191,36		127.103,18
30.10.2023	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			123.014,43	4.088,75
30.10.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	3.123,15
30.10.2023	SERVICO PRESTADO RONDA	SERVIÇOS PRESTADOS			110,00	3.013,15
30.10.2023	TARIFA	SICREDI			3,15	3.010,00
30.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	10,00
				141.961,36	142.051,36	
31.10.2023	202310_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		2.750,00		2.760,00
31.10.2023	COELCE	COELCE			5.666,01	-2.906,01
31.10.2023	ISS 09/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			540,43	-3.446,44
31.10.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-3.796,44
31.10.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		5.429,41		1.632,97
31.10.2023	RESSARCIMENTO DA OBRA PARA CONTA ORDINARIA NF 28797	RESSARCIMENTO DE DESPESA DA OBRA PAGA NA CONTA ORDINARIA		9.720,90		11.353,87
31.10.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			1.129,95	10.223,92
31.10.2023	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			586,62	9.637,30
31.10.2023	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			266,40	9.370,90
31.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		3.731,80		13.102,70
31.10.2023	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA		15.726,80		28.829,50
				37.358,91	8.539,41	
				1.528.560,58	1.513.709,40	28.829,50



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.978,32
02/10/2023	RECEBIMENTO PIX 68878036153 FLAVIO QUEIROZ RODRI	PIX_CRED	100,00	14.078,32
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-699,42	13.378,90
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-8.640,00	4.738,90
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-334,55	4.404,35
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-961,00	3.443,35
02/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.349,80	21.793,15
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-396,80	21.396,35
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	19.363,05
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-180,00	19.183,05
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	18.998,69
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.580,00	14.418,69
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-3.522,00	10.896,69
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-832,00	10.064,69
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-527,84	9.536,85
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-1.200,00	8.336,85
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	8.095,45
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	7.854,05
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	7.612,65
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	7.371,25
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-164,77	7.206,48
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-164,77	7.041,71
03/10/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00084	-9.000,85	-1.959,14
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	3.040,86
03/10/2023	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00087	-317,24	2.723,62
03/10/2023	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00094	-554,65	2.168,97
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.592,45	4.761,42

03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-88,05	4.673,37
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-79,53	4.593,84
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-255,70	4.338,14
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-2.259,63	2.078,51
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-261,23	1.817,28
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-223,87	1.593,41
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-316,51	1.276,90
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-196,75	1.080,15
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-143,06	937,09
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-127,35	809,74
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-154,46	655,28
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-269,93	385,35
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-385,35	0,00
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,00	450,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-610,00	-160,00
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	1.840,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.212,92	627,08
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.627,08
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	1.127,08
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 02270584376 Lucas Emanuel Costa Al	PIX_DEB	-350,00	777,08
04/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.798,00	2.575,08
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-470,00	2.105,08
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-338,80	1.766,28
04/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX595768	-300,00	1.466,28
04/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX617930	-300,00	1.166,28
04/10/2023	PAGAMENTO PIX 14139962000130 TRENZINHO LIZANA	PIX_DEB	-450,00	716,28
04/10/2023	RECEBIMENTO PIX 64234541320 FRANCI DALVA OLIVEIR	PIX_CRED	100,00	816,28
04/10/2023	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	220,00	1.036,28
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	1.256,28
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	6.256,28
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL SERVI		-2.640,00	3.616,28
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 12994203000120 VISUAL SERVICE	PIX_DEB	-1.705,50	1.910,78
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	1.163,78
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-900,00	263,78
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	483,78

05/10/2023	PAGAMENTO PIX 05436801000118 LBM SERVICOS	PIX_DEB	-1.295,00	-811,22
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.295,00	483,78
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-300,00	183,78
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.700,00	1.883,78
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	86,76
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	96,76
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 09504224000105 F D M COMERCIO DE A	PIX_DEB	-99,80	-3,04
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	96,96
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	168,04	265,00
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 44497997000102 METALURGICA RISAFFI	PIX_DEB	-265,00	0,00
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.302,00	1.302,00
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURA	PIX_CRED	4.270,56	5.572,56
06/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.812,50	8.385,06
06/10/2023	RECEBIMENTO PIX 63480786391 ALBERT SCHILLING GOM	PIX_CRED	100,00	8.485,06
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-418,80	8.066,26
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-352,53	7.713,73
06/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	17.713,73
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-27,27	17.686,46
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTER		-620,00	17.066,46
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16.640,65	425,81
06/10/2023	RECEBIMENTO PIX 26081056880 Pamela Sinibaldi Sta	PIX_CRED	200,00	625,81
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	425,81
06/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.807,00	8.232,81
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.830,00	3.402,81
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-2.977,00	425,81
09/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	8.617,50	9.043,31
09/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,15	9.040,16
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	28,00	9.068,16
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	8.348,16
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-497,28	7.850,88
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-505,20	7.345,68
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	7.161,32
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-183,28	6.978,04
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-694,18	6.283,86
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-83,02	6.200,84

09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-76,54	6.124,30
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	4.663,30
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	3.013,30
09/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.000,00	11.013,30
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	21.696,01	32.709,31
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-14.616,00	18.093,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	891.007,81	909.101,12
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	908.859,72
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	908.618,32
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	908.376,92
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	908.135,52
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	889.335,52
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 65239466300 DEBORA M COELHO FREI	PIX_CRED	100,00	889.435,52
09/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX394274	-214.100,16	675.335,36
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 07278104000101 DIVEPEL	PIX_DEB	-1.260,43	674.074,93
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	674.524,93
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 45668256391 FRANCISCO JOSE DE SOUS	PIX_DEB	-200,00	674.324,93
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 96132507353 THIAGO DA PONTE SOUSA	PIX_DEB	-2.500,00	671.824,93
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 96132507353 THIAGO DA PONTE SOUSA	PIX_DEB	-1.000,00	670.824,93
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02434607322 Vanessa Rodrigues da	PIX_CRED	100,00	670.924,93
10/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.543,87	675.468,80
10/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,67	675.465,13
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	675.203,88
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	674.942,63
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	674.662,38
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-728,34	673.934,04
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 Flavia Pearce S		-2.374,06	671.559,98
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-19.927,31	651.632,67
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.015,68	650.616,99
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	649.616,99
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMAR REDE N		-233,86	649.383,13
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-500,00	648.883,13
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.114,50	647.768,63
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	647.507,38
10/10/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	615.087,58

10/10/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	614.180,08
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-210,00	613.970,08
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 12058462000149 L F PECAS E ACESSO	PIX_DEB	-160,00	613.810,08
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 18640227000167 CERAMICA UNIAO LTDA	PIX_DEB	-9.200,00	604.610,08
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 24073694000155 NAGEM INFORMATICA	PIX_DEB	-7.779,35	596.830,73
10/10/2023	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	596.780,73
10/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	596.710,73
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_DEB	-100,00	596.610,73
10/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX454195	-300,00	596.310,73
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-73,19	596.237,54
11/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.813,05	601.050,59
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-486,00	600.564,59
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-513,00	600.051,59
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-431,66	599.619,93
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-533,14	599.086,79
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-731,18	598.355,61
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-208,03	598.147,58
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-233,66	597.913,92
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-711,74	597.202,18
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-309,34	596.892,84
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-97,10	596.795,74
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-502,84	596.292,90
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.718,40	594.574,50
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	592.038,50
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-679,80	591.358,70
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.551,00	589.807,70
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	4.956,23	594.763,93
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 01096190567 LUCIANO JOSE DE MOTA	PIX_DEB	-5.000,00	589.763,93
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-396,50	589.367,43
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-1.200,00	588.167,43
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-300,00	587.867,43
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-6.225,00	581.642,43
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-750,00	580.892,43
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	30,00	580.922,43
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 01096190567 LUCIANO JOSE DE MOTA	PIX_DEB	-3.500,00	577.422,43

13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-2.335,39	575.087,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00492	-400,00	574.687,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00508	-400,00	574.287,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-700,00	573.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-400,00	573.187,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-400,00	572.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	572.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06927095330 CLEBER MELO D	TRANSFDIG	-400,00	571.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-400,00	571.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-400,00	571.187,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62360452320 DAVI FALCAO G	TRANSFDIG	-400,00	570.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-400,00	570.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 88442659315 EDMAR CHAVES	TRANSFDIG	-400,00	569.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-400,00	569.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-400,00	569.187,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-200,00	568.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-400,00	568.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-600,00	567.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.000,00	566.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-400,00	566.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-150,00	566.437,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-650,00	565.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07845374377 DOUGLAS ABREU	TRANSFDIG	-400,00	565.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-400,00	564.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-400,00	564.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-400,00	564.187,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-400,00	563.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-400,00	563.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-400,00	562.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-400,00	562.587,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-400,00	562.187,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-400,00	561.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-400,00	561.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-400,00	560.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-400,00	560.587,04

13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-450,00	560.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-400,00	559.737,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-400,00	559.337,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	558.937,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	558.537,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08587793314 FRANCISCO EDV	TRANSFDIG	-400,00	558.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-700,00	557.437,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55565824320 FRANCISCO SOA	TRANSFDIG	-400,00	557.037,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-700,00	556.337,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	555.937,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-400,00	555.537,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00012836346 JEAN CARLOS M	TRANSFDIG	-400,00	555.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-400,00	554.737,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-400,00	554.337,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-400,00	553.937,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-400,00	553.537,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-400,00	553.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-500,00	552.637,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-400,00	552.237,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-700,00	551.537,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-400,00	551.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-400,00	550.737,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-400,00	550.337,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	549.937,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-400,00	549.537,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-400,00	549.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-400,00	548.737,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-650,00	548.087,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-150,00	547.937,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-400,00	547.537,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-400,00	547.137,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-400,00	546.737,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-700,00	546.037,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	545.637,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	545.237,04

13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-400,00	544.837,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-400,00	544.437,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-650,00	543.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-400,00	543.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-400,00	542.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09102244390 MARIA EDUARDA	TRANSFDIG	-200,00	542.787,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-400,00	542.387,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-400,00	541.987,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-500,00	541.487,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-200,00	541.287,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-400,00	540.887,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-400,00	540.487,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-400,00	540.087,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-400,00	539.687,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-400,00	539.287,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	538.637,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-400,00	538.237,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	537.837,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-400,00	537.437,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-400,00	537.037,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLLEY DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	536.637,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-400,00	536.237,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-400,00	535.837,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-400,00	535.437,04
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-650,00	534.787,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	534.387,04
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 41309571805 MICHAEL WILLIAN DE C	PIX_CRED	10,00	534.397,04
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 14139962000130 TRENZINHO LIZANA	PIX_DEB	-450,00	533.947,04
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-4.997,60	528.949,44
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-464,34	528.485,10
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-734,17	527.750,93
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-2.490,01	525.260,92
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-206,07	525.054,85
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-296,42	524.758,43
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-184,41	524.574,02

13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-1.061,33	523.512,69
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-110,74	523.401,95
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-4.896,91	518.505,04
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-380,70	518.124,34
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-184,41	517.939,93
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-40,92	517.899,01
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-266,02	517.632,99
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-37,07	517.595,92
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-110,74	517.485,18
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-1.735,91	515.749,27
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-448,98	515.300,29
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-113,53	515.186,76
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-112,03	515.074,73
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-330,76	514.743,97
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-217,99	514.525,98
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-110,74	514.415,24
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	506.915,24
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-4.000,00	502.915,24
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-1.023,00	501.892,24
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 21412588391 VERA LUCIA TAVARES F	PIX_CRED	200,00	502.092,24
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	4.000,00	506.092,24
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.333,33	497.758,91
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04317573300 ALANA ANDRADE NEIVA	PIX_CRED	10,00	497.768,91
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00979	-6.182,96	491.585,95
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.000,00	489.585,95
13/10/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01008	-5.000,00	484.585,95
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-706,00	483.879,95
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.223,50	482.656,45
16/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,67	482.652,78
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 02270584376 Lucas Emanuel Costa Al	PIX_DEB	-350,00	482.302,78
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.058,96	479.243,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	14,00	479.257,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 61006920234 JIME BRAGA	PIX_CRED	100,00	479.357,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 01537028340 Danielle Alves Barbo	PIX_CRED	100,00	479.457,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 98883020006 RAQUEL ECKHARD PIMEN	PIX_CRED	20,00	479.477,82

16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10604300379 THEO PASSOS SENA FLO	PIX_CRED	60,00	479.537,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02606077385 ANA KAROLINE SOBRAL	PIX_CRED	10,00	479.547,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04119764354 LANNA MOARA PAULA CI	PIX_CRED	40,00	479.587,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_CRED	100,00	479.687,82
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	23,00	479.710,82
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-285,00	479.425,82
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-524,58	478.901,24
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	478.721,41
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04151785000154 FORTAL CHECK BR		-77,81	478.643,60
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-734,87	477.908,73
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-155,62	477.753,11
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-206,98	477.546,13
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-817,46	476.728,67
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-261,58	476.467,09
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-482,80	475.984,29
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-482,80	475.501,49
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-482,80	475.018,69
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-482,80	474.535,89
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-482,80	474.053,09
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-325,00	473.728,09
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-40,66	473.687,43
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-552,00	473.135,43
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-2.000,00	471.135,43
16/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-18,88	471.116,55
17/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.840,00	473.956,55
17/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,15	473.953,40
17/10/2023	PAGAMENTO PIX 27630446000156 COMPANHIA BRASILEIR	PIX_DEB	-450,00	473.503,40
17/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCA	PIX_CRED	180,00	473.683,40
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28038374000115 TRIL TECNOLOGIA		-1.207,76	472.475,64
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-967,90	471.507,74
17/10/2023	PAGAMENTO PIX 60642564272 Aldemir Bezerra Braga	PIX_DEB	-100,00	471.407,74
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-457,90	470.949,84
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-898,00	470.051,84
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-486,58	469.565,26
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 30570681000194 CICERO JORDAO DA SI	PIX_DEB	-1.991,00	467.574,26

18/10/2023	PAGAMENTO PIX 80010679391 Francisco Ronaldo da S	PIX_DEB	-418,40	467.155,86
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-661,40	466.494,46
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000190 HIDROSAN TEC E		-180,00	466.314,46
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-571,49	465.742,97
18/10/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-465.742,97	0,00
18/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	4.326,46	4.326,46
18/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-808,58	3.517,88
18/10/2023	RECEBIMENTO PIX 18714382768 ANTONIO AUGUSTO	PIX_CRED	48.757,18	52.275,06
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 07400437000242 DANSUL DISTRIBUIDOR	PIX_DEB	-635,32	51.639,74
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-800,00	50.839,74
18/10/2023	RECEBIMENTO PIX 64185893353 José da Silva Mota N	PIX_CRED	10,00	50.849,74
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 76981274353 FLAVIA PEARCE FURTADO	PIX_DEB	-8.126,20	42.723,54
19/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	450,00	43.173,54
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11764958000175 DISTRIBUIDORA D		-854,64	42.318,90
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.780,00	37.538,90
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-358,00	37.180,90
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.246,50	35.934,40
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-5.218,68	30.715,72
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-891,47	29.824,25
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-2.773,00	27.051,25
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05916156000130 MEDEIRACO COMER		-166,60	26.884,65
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-317,50	26.567,15
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-2.730,00	23.837,15
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.381,40	21.455,75
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30105491000104 RADIUSCOM		-699,00	20.756,75
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	123,86	20.880,61
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	84.876,14	105.756,75
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.640,00	103.116,75
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.454,00	89.662,75
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-836,00	88.826,75
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-88.346,78	479,97
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX 49193422091 CLAUDIA HELENA BERNA	PIX_CRED	10,00	489,97
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.000,00	22.489,97
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	11.489,97
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	489,97

20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	-10.510,03
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.000,00	489,97
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-3.267,00	-2.777,03
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.188,03	1.411,00
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-300,00	1.111,00
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-300,00	811,00
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-411,00	400,00
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	0,00
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.122,00	1.122,00
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	0,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76974456387 CINARA VERAS	CX642305	40,00	40,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06575634397 Sherida Azevedo De O	PIX_CRED	20,00	60,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04877019332 Maysa Desiree Saraiv	PIX_CRED	20,00	80,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 01954529333 Antonio Claudison Si	PIX_CRED	20,00	100,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 88921980334 RAIMUNDO J MIRANDA F	PIX_CRED	20,00	120,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00648341313 KAROLA SILVA LIMA	PIX_CRED	20,00	140,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 62830538315 LORENA ALONSO MOURA	PIX_CRED	40,00	180,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 66262690387 CYBELI SAMPAIO DUART	PIX_CRED	40,00	220,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04760890343 MARIA CHARLIANE DE L	PIX_CRED	40,00	260,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 61622982304 ERIVALDO ALEXANDRE D	PIX_CRED	20,00	280,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 37474864878 Mallu Neves Navarro	PIX_CRED	10,00	290,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00237938642 MARCO ANTONIO GONCAL	PIX_CRED	40,00	330,00
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 60423592319 José Rodrigues Lopes	PIX_CRED	100,00	430,00
23/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10331258	-430,00	0,00
23/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70.000,00	70.000,00
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	67.464,00
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.050,73	66.413,27
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-505,20	65.908,07
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	65.516,00
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-364,12	65.151,88
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-1.470,85	63.681,03
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-496,66	63.184,37
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-443,75	62.740,62
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11261368000120 ALFA FUNDO DE I		-492,00	62.248,62
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11451955200 RUTH M PACHECO LINDO	PIX_CRED	10,00	62.258,62

23/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-34.630,54	27.628,08
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	27.278,08
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 03786403000104 MORMACO COMERCIO DE	PIX_DEB	-4.364,60	22.913,48
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 13940120391 FRANCIALDO REBOUCAS	PIX_CRED	200,00	23.113,48
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-228,06	22.885,42
24/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.250,00	31.135,42
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 01878120395 RAFAELLA ARAUJO PERE	PIX_CRED	20,00	31.155,42
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 23253975304 MARIA ELIZABETE ALVE	PIX_CRED	100,00	31.255,42
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 06621981000170 AQUIRAZ CARTORIO 2	PIX_DEB	-5,61	31.249,81
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11451955200 RUTH M PACHECO LINDO	PIX_CRED	10,00	31.259,81
24/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-9.720,90	21.538,91
24/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28524002000107 DUTOS ENGENHARI		-447,00	21.091,91
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.367,00	17.724,91
24/10/2023	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-546,96	17.177,95
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.830,00	12.347,95
24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.265,13	11.082,82
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-344,27	10.738,55
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 03153485000141 PISCINAS E CIA	PIX_DEB	-715,00	10.023,55
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SE	CX240239	5.000,00	15.023,55
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03582758303 MARCELO BORGES BARBO	PIX_CRED	100,00	15.123,55
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-1.500,00	13.623,55
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	13.224,35
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	12.012,35
25/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.545,04	9.467,31
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	8.928,71
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.320,00	7.608,71
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	7.367,31
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	7.125,91
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	6.884,51
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	6.643,11
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 78749115391 EVELYNE MICHELE SARA	PIX_CRED	100,00	6.743,11
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 03786403000104 MORMACO COMERCIO DE	PIX_DEB	-1.138,00	5.605,11
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11451955200 RUTH M PACHECO LINDO	PIX_CRED	10,00	5.615,11
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-100,00	5.515,11
25/10/2023	DEBITO TED/IB 11992937000107 C FACANHA MARTINS E	I00356	-195,98	5.319,13

25/10/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-840,00	4.479,13
25/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	8.479,13
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-5.000,00	3.479,13
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 26246902000104 SOLUCAO SERVICOS LT	PIX_DEB	-804,00	2.675,13
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 00865481318 DIEGO AMORIM MENDES	PIX_DEB	-112,90	2.562,23
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-1.500,00	1.062,23
26/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.750,00	3.812,23
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.000,00	22.812,23
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-3.535,74	19.276,49
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11764958000175 DISTRIBUIDORA D		-747,08	18.529,41
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.211,20	16.318,21
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-2.335,00	13.983,21
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	25.983,21
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.409,39	24.573,82
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11764958000175 DISTRIBUIDORA D		-390,80	24.183,02
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-800,40	23.382,62
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.139,25	22.243,37
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-8.235,00	14.008,37
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.690,00	11.318,37
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	12.318,37
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.000,00	10.318,37
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-800,00	9.518,37
26/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,32	9.434,05
26/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-75,20	9.358,85
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.023,50	8.335,35
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	11.335,35
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	335,35
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.318,80	-983,45
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-5.320,00	-6.303,45
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.320,00	-11.623,45
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	-13.656,75
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.928,00	-15.584,75
27/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.600,00	1.015,25
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-700,00	315,25
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-98,92	216,33

27/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	583,67	800,00
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-800,00	0,00
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	-200,00
27/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	225,00	25,00
27/10/2023	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00338	-225,00	-200,00
27/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	350,00	150,00
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-150,00	0,00
27/10/2023	RECEBIMENTO PIX 21993416315 ANTONIO CLAUDIO ALVE	PIX_CRED	100,00	100,00
30/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,15	96,85
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03719934314 LUAN GUILHON TELES D	PIX_CRED	10,00	106,85
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 76907260204 DEBORAH GRACE DI NAS	PIX_CRED	200,00	306,85
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.701,00	-1.394,15
30/10/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00130	-7.390,85	-8.785,00
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 01095356429 ELAIDE CRISTINA RIBE	PIX_CRED	10,00	-8.775,00
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.000,00	6.225,00
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-765,92	5.459,08
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-268,09	5.190,99
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	4.470,99
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-154,76	4.316,23
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	4.131,87
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-704,56	3.427,31
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-248,39	3.178,92
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-671,25	2.507,67
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03942387000193 R PONTES COMERC		-130,00	2.377,67
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	124.000,00	126.377,67
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	126.136,27
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	125.894,87
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	125.653,47
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	125.412,07
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX517231	-930,93	124.481,14
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX517361	-1.489,45	122.991,69
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX517389	-648,44	122.343,25
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX517457	-1.092,47	121.250,78
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX517593	-1.916,05	119.334,73
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX517715	-892,56	118.442,17

30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX517751	-1.401,83	117.040,34
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX517797	-1.308,05	115.732,29
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX517033	-1.068,74	114.663,55
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX517143	-1.233,04	113.430,51
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX517173	-323,59	113.106,92
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX517275	-976,62	112.130,30
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX517293	-1.081,25	111.049,05
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX517421	-1.605,11	109.443,94
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX517493	-1.438,51	108.005,43
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX517533	-831,92	107.173,51
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX517651	-1.025,16	106.148,35
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX517785	-1.420,94	104.727,41
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX523463	-1.756,88	102.970,53
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX523497	-179,58	102.790,95
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA	CX523573	-2.048,94	100.742,01
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX523687	-1.952,84	98.789,17
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX523729	-884,44	97.904,73
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX524103	-930,09	96.974,64
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX516927	-1.392,50	95.582,14
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX516957	-1.783,59	93.798,55
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX517013	-1.373,64	92.424,91
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX517067	-939,00	91.485,91
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX517121	-1.172,95	90.312,96
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX517203	-1.131,21	89.181,75
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX517339	-1.360,21	87.821,54
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX517569	-1.530,83	86.290,71
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX517617	-1.469,09	84.821,62
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37060627391 EUNATAN FERREIRA	CX517685	-1.302,53	83.519,09
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX517817	-1.264,07	82.255,02
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX517855	-739,84	81.515,18
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63650895382 JONAS LEITAO PER	CX523175	-672,78	80.842,40
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX523237	-1.082,21	79.760,19
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX523273	-1.274,57	78.485,62
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX523379	-1.281,11	77.204,51
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX523407	-913,74	76.290,77

30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX523435	-2.558,18	73.732,59
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX523601	-606,61	73.125,98
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX523637	-934,74	72.191,24
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX523811	-930,09	71.261,15
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX523847	-612,71	70.648,44
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX523871	-1.640,78	69.007,66
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX523957	-1.042,57	67.965,09
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX523991	-1.228,79	66.736,30
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX524139	-1.498,55	65.237,75
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX530675	-4.122,44	61.115,31
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX530759	-3.241,34	57.873,97
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX530797	-1.220,75	56.653,22
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX523153	-736,87	55.916,35
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX523207	-1.042,39	54.873,96
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX523343	-1.416,29	53.457,67
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX523537	-1.450,77	52.006,90
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00247	-1.169,80	50.837,10
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX523889	-1.130,86	49.706,24
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX523923	-958,27	48.747,97
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00256	-1.327,55	47.420,42
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX524035	-625,50	46.794,92
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX524069	-1.043,69	45.751,23
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX530317	-818,72	44.932,51
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX530389	-1.242,34	43.690,17
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX530445	-845,57	42.844,60
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX530515	-1.287,08	41.557,52
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX530607	-1.024,47	40.533,05
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX530649	-954,79	39.578,26
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX530717	-1.043,38	38.534,88
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX530829	-1.214,72	37.320,16
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX536801	-805,12	36.515,04
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX536945	-1.171,36	35.343,68
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX537099	-1.160,65	34.183,03
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX537285	-54,30	34.128,73
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX530279	-1.739,66	32.389,07

30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX530341	-909,42	31.479,65
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX530415	-1.459,95	30.019,70
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX530489	-1.538,01	28.481,69
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX530553	-2.559,92	25.921,77
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX530629	-1.129,74	24.792,03
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.123,49	23.668,54
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.012,40	22.656,14
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX536849	-684,67	21.971,47
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX536915	-844,07	21.127,40
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX537207	-1.438,94	19.688,46
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX537241	-1.419,76	18.268,70
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX541071	-660,15	17.608,55
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX536753	-704,35	16.904,20
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX536883	-1.051,47	15.852,73
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60022843388 SAMIRA HELEN FRE	CX536983	-988,26	14.864,47
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX537053	-771,88	14.092,59
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX537153	-176,16	13.916,43
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-649,06	13.267,37
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.877,90	11.389,47
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.124,09	10.265,38
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-770,42	9.494,96
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-821,00	8.673,96
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLEY DA SILVA	PIX_DEB	-1.029,92	7.644,04
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-827,37	6.816,67
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.304,26	5.512,41
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-2.261,91	3.250,50
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-852,86	2.397,64
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Aleksandra Costa de	PIX_CRED	440,00	2.837,64
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	3.837,64
30/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ARC000004	-3.000,00	837,64
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 84084456349 CAMILA CARVALHO PINH	PIX_CRED	100,00	937,64
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-110,00	827,64
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.191,36	2.019,00
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 68843542320 ISTACIOKLEIK S	CX928635	-2.019,00	0,00
30/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05446250486 NAHIANA DE SOUZA MAR	PIX_CRED	10,00	10,00

31/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.750,00	2.760,00
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-196,68	2.563,32
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,96	2.471,36
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,58	2.360,78
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-291,82	2.068,96
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-169,68	1.899,28
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-369,06	1.530,22
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,96	1.438,26
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-181,39	1.256,87
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-116,42	1.140,45
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-240,64	899,81
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-235,65	664,16
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,96	572,20
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-141,12	431,08
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,96	339,12
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-120,38	218,74
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,96	126,78
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-124,11	2,67
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.129,95	-1.127,28
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.908,68	-4.035,96
31/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.888,98	853,02
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-586,62	266,40
31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX247212	-266,40	0,00
31/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	540,43	540,43
31/10/2023	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-540,43	0,00
31/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	3.731,80	3.731,80
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	3.381,80
31/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX587345	9.720,90	13.102,70
31/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX589203	15.726,80	28.829,50

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 381,31
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00

Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/11/2023	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2023-11-03 02:58:51

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a 10/2023

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	63.594,91
02/10/2023	Resgates	18.349,80
03/10/2023	Resgates	11.042,45
05/10/2023	Resgates	8.273,04
06/10/2023	Resgates	17.807,00
09/10/2023	Resgates	8.000,00
18/10/2023	Aplicacoes	465.742,97
20/10/2023	Resgates	123.310,03
20/10/2023	Rendimentos	1,59
20/10/2023	Encargos de IRRF	0,35
23/10/2023	Resgates	70.000,00
25/10/2023	Resgates	4.000,00
26/10/2023	Resgates	35.000,00
27/10/2023	Resgates	17.758,67
30/10/2023	Resgates	141.191,36
31/10/2023	Resgates	5.429,41
31/10/2023	Saldo Atual	69.177,36

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	69.177,36
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	69.177,36
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	69.177,36

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** 2023-11-03 02:57:59

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a 10/2023

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	904.839,99
10/10/2023	Aplicacoes	32.419,80
31/10/2023	Saldo Atual	937.259,79

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	937.259,79
Rendimentos Provisionados	74.404,69
Saldo Bruto	1.011.664,48
Provisão IRRF	15.051,70
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	996.612,78

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

01. Outubro 2023 - 31. Outubro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
02.10.2023	NF 28924	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA				379,08	-379,08
02.10.2023	NF 921353	NILO MAIA				424,59	-803,67
02.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			803,67		0,00
					803,67	803,67	
03.10.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				294,00	-294,00
03.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			294,00		0,00
					294,00	294,00	
04.10.2023	NF 01	FRANCISCO JOSE DA SILVA				4.345,00	-4.345,00
04.10.2023	NF 4110	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				2.766,00	-7.111,00
04.10.2023	NF 922486	NILO MAIA				759,49	-7.870,49
04.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			7.871,00		0,51
					7.871,00	7.870,49	
05.10.2023	NF 145	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				6.150,00	-6.149,49
05.10.2023	NF 146	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				4.800,00	-10.949,49
05.10.2023	NF 147	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				2.475,00	-13.424,49
05.10.2023	NF 287	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	-22.424,49
05.10.2023	NF 41617	LAFAIETE TINTAS				542,00	-22.966,49
05.10.2023	NF 674970	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				296,45	-23.262,94
05.10.2023	NF 923082	NILO MAIA				981,66	-24.244,60
05.10.2023	NF 923083	NILO MAIA				626,87	-24.871,47
05.10.2023	ORDEM DE COMPRAS	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P				2.720,00	-27.591,47
05.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			27.700,00		108,53
					27.700,00	27.591,98	
06.10.2023	FGTS OBRA 2023/09	MINISTERIO DO TRABALHO				3.554,75	-3.446,22
06.10.2023	NF 180112	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL				850,00	-4.296,22
06.10.2023	NF 491008	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.307,86	-6.604,08
06.10.2023	NF 491009	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				156,16	-6.760,24
06.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			6.867,00		106,76
					6.867,00	6.868,77	
09.10.2023	CP 5761	COMPRAS DIVERSAS				31,09	75,67
09.10.2023	NF 115314	APODI				2.958,40	-2.882,73
09.10.2023	NF 292875	CASA DA CONSTRUÇÃO				60,00	-2.942,73
09.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			2.900,00		-42,73
09.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			214.100,16		214.057,43
					217.000,16	3.049,49	
10.10.2023	TARIFA	SICREDI				70,00	213.987,43
						70,00	
11.10.2023	NF 166897	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				579,40	213.408,03
11.10.2023	NF 4113	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.000,00	209.408,03
						4.579,40	
13.10.2023	NF 12	MARCELO JARDIM				1.700,00	207.708,03
13.10.2023	NF 134	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	204.208,03
13.10.2023	NF 14480	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				3.500,00	200.708,03
13.10.2023	NF 15	MARCELO JARDIM				1.300,00	199.408,03
13.10.2023	NF 1847644	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				315,53	199.092,50
13.10.2023	NF 19	ROBBY SPORT WEAR LTDA				721,28	198.371,22
13.10.2023	NF 20	NELSON FERREIRA DA SILVA				1.100,00	197.271,22
13.10.2023	NF 21473	MADEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA				1.740,00	195.531,22
13.10.2023	NF 2419575	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				256,15	195.275,07
13.10.2023	NF 49067	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE				900,00	194.375,07
13.10.2023	NF 56	REGILSON LOPES FERREIRA				2.950,00	191.425,07
13.10.2023	NF 57	REGILSON LOPES FERREIRA				1.850,00	189.575,07
13.10.2023	NF 58	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				3.500,00	186.075,07
13.10.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				549,00	185.526,07
13.10.2023	ORDEM DE COMPRA SOPRADOR	MERCADO PAGO				549,00	184.977,07
13.10.2023	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario				13.250,00	171.727,07
13.10.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			6.182,96		177.910,03
					6.182,96	37.680,96	
16.10.2023	NF 1379	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				3.330,00	174.580,03

16.10.2023	NF 250859	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.652,00	172.928,03
16.10.2023	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			420,00	172.508,03
					5.402,00	
18.10.2023	NF 18	MARCELO JARDIM			3.150,00	169.358,03
					3.150,00	
19.10.2023	2a PARCELA DO 13o FCO JOSE	Funcionario			907,47	168.450,56
19.10.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			842,52	167.608,04
19.10.2023	NF 111459	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.371,80	166.236,24
19.10.2023	NF 12256	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA			728,00	165.508,24
19.10.2023	NF 168550	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.140,00	164.368,24
19.10.2023	NF 35026	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA			311,70	164.056,54
19.10.2023	NF 4120	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.238,00	161.818,54
19.10.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.134,98	158.683,56
					10.674,47	
20.10.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			126,00	158.557,56
20.10.2023	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			4.575,50	153.982,06
20.10.2023	NF 289	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	144.982,06
20.10.2023	NF 928828	NILO MAIA			1.014,81	143.967,25
20.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		126,00		144.093,25
				126,00	14.716,31	
23.10.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			472,49	143.620,76
23.10.2023	NF 1384	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			3.900,00	139.720,76
23.10.2023	NF 139959	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			460,00	139.260,76
23.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			130.000,00	9.260,76
					134.832,49	
24.10.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.927,57	7.333,19
					1.927,57	
25.10.2023	NF 135	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	3.833,19
25.10.2023	NF 59	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.356,00	2.477,19
25.10.2023	NF 59	REGILSON LOPES FERREIRA			2.800,00	-322,81
25.10.2023	NF 60	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.890,00	-2.212,81
25.10.2023	NF 61	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.000,00	-3.212,81
25.10.2023	NF 746	JN MARMORE E GRANITO LTDA			363,75	-3.576,56
25.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		3.800,00		223,44
				3.800,00	10.909,75	
26.10.2023	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	-776,56
26.10.2023	NF 11860	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA			418,07	-1.194,63
26.10.2023	NF 1386	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			5.030,00	-6.224,63
26.10.2023	NF 33346	POWER EPI			526,90	-6.751,53
26.10.2023	NF 4131	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.000,00	-11.751,53
26.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		11.900,00		148,47
				11.900,00	11.974,97	
27.10.2023	NF 140062	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			386,00	-237,53
27.10.2023	NF 290	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	-9.237,53
27.10.2023	NF 943634	NILO MAIA			1.004,27	-10.241,80
27.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		10.300,00		58,20
				10.300,00	10.390,27	
30.10.2023	NF 16976	J S DE HOLANDA ME			1.799,00	-1.740,80
30.10.2023	NF 494281	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			6.015,56	-7.756,36
30.10.2023	NF 525	J S DE HOLANDA ME			2.700,00	-10.456,36
30.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		45.523,28		35.066,92
30.10.2023	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			34.007,74	1.059,18
				45.523,28	44.522,30	
31.10.2023	2a PARTE DO 13o	Funcionario			614,74	444,44
31.10.2023	NF 16974	J S DE HOLANDA ME			7.016,00	-6.571,56
31.10.2023	NF 28924 2 DE 2	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA			379,08	-6.950,64
31.10.2023	NF 34345	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.432,15	-9.382,79
31.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		34.882,79		25.500,00
31.10.2023	RESSARCIMENTO DA OBRA PARA CONTA ORDINARIA NF 28797	RESSARCIMENTO DE DESPESA DA OBRA PAGA NA CONTA ORDINARIA			9.720,90	15.779,10
31.10.2023	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA			15.726,80	52,30
				34.882,79	35.889,67	
				373.250,86	373.198,56	52,30



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-424,59	-424,59
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-379,08	-803,67
02/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	803,67	0,00
03/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	294,00	294,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 05691828320 Sebastiao de Amorim	PIX_DEB	-294,00	0,00
04/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.871,00	7.871,00
04/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.766,00	5.105,00
04/10/2023	PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-4.345,00	760,00
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-759,49	0,51
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.000,00	16.000,51
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-296,45	15.704,06
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-542,00	15.162,06
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-4.800,00	10.362,06
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-626,87	9.735,19
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-981,66	8.753,53
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-6.150,00	2.603,53
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.000,00	11.603,53
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	2.603,53
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-2.475,00	128,53
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.700,00	2.828,53
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE IND E COM DE	PIX_DEB	-2.720,00	108,53
06/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.867,00	6.975,53
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-2.307,86	4.667,67
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08028883000150 COFEMIL COMerci		-850,00	3.817,67
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.554,75	262,92
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-156,16	106,76

09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		-2.958,40	-2.851,64
09/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.900,00	48,36
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 06962260000124 APEFERR	PIX_DEB	-31,09	17,27
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX394273	214.100,16	214.117,43
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 07207491000195 M. A. FROTA & CIA L	PIX_DEB	-60,00	214.057,43
10/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	213.987,43
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-579,40	213.408,03
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.000,00	209.408,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63694986375 ANDRE LIMA SI	TRANSFDIG	-400,00	209.008,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-400,00	208.608,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-400,00	208.208,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05525224305 JERUS DA SILV	TRANSFDIG	-650,00	207.558,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-400,00	207.158,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-650,00	206.508,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-650,00	205.858,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-650,00	205.208,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09330906338 RIAN MOREIRA	TRANSFDIG	-400,00	204.808,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-400,00	204.408,03
13/10/2023	DEBITO TED/IB 05691828320 SEBASTIÃO DE AMORIM	I00258	-400,00	204.008,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-400,00	203.608,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-400,00	203.208,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-400,00	202.808,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-650,00	202.158,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-650,00	201.508,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-400,00	201.108,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-650,00	200.458,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55499724334 LUIS DO CARMO	TRANSFDIG	-1.300,00	199.158,03
13/10/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00256	-750,00	198.408,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-400,00	198.008,03
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-400,00	197.608,03
13/10/2023	DEBITO TED/IB 05277030360 ENOQUE DE ALMEIDA DOS	I00254	-650,00	196.958,03
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei	PIX_DEB	-400,00	196.558,03
13/10/2023	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00322	-400,00	196.158,03
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-315,53	195.842,50
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-1.300,00	194.542,50

13/10/2023	PAGAMENTO PIX 15607031000182 CARLOS ROBSON CALIX	PIX_DEB	-721,28	193.821,22
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-1.850,00	191.971,22
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-256,15	191.715,07
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05916156000130 MEDEIRACO COMER		-1.740,00	189.975,07
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-549,00	189.426,07
13/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-549,00	188.877,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 47161621000110 BR DISTRIBUIDORA DE	PIX_DEB	-3.500,00	185.377,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.500,00	181.877,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.100,00	180.777,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	177.277,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.950,00	174.327,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-900,00	173.427,07
13/10/2023	PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-1.700,00	171.727,07
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00979	6.182,96	177.910,03
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 91270260359 Jailson Firmino Costa	PIX_DEB	-420,00	177.490,03
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.330,00	174.160,03
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.652,00	172.508,03
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-3.150,00	169.358,03
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29816344000317 HBR COM	232647122	-311,70	169.046,33
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.371,80	167.674,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11764958000175 DISTRIBUIDORA D		-728,00	166.946,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	165.806,53
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.238,00	163.568,53
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-3.134,98	160.433,55
19/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-842,52	159.591,03
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-907,47	158.683,56
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.014,81	157.668,75
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11711728000148 LOQUICENTER LOC		-4.575,50	153.093,25
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	144.093,25
20/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	126,00	144.219,25
20/10/2023	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00984	-126,00	144.093,25
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.900,00	140.193,25
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-460,00	139.733,25
23/10/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-130.000,00	9.733,25
23/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-472,49	9.260,76

24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-1.927,57	7.333,19
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.800,00	4.533,19
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.890,00	2.643,19
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.000,00	1.643,19
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	-1.856,81
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.356,00	-3.212,81
25/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.800,00	587,19
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-363,75	223,44
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-418,07	-194,63
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.000,00	-5.194,63
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.900,00	5.705,37
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-526,90	5.178,47
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.030,00	148,47
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	-851,53
26/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	148,47
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.004,27	-855,80
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-386,00	-1.241,80
27/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.300,00	9.058,20
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	58,20
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-6.015,56	-5.957,36
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.799,00	-7.756,36
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.000,00	3.243,64
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.700,00	543,64
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.405,86	15.949,50
30/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.117,42	35.066,92
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX567163	-1.720,65	33.346,27
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX567207	-1.385,55	31.960,72
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX567369	-1.209,10	30.751,62
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX567409	-1.939,52	28.812,10
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX567115	-1.404,46	27.407,64
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX567247	-1.424,81	25.982,83
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX575429	-1.720,65	24.262,18
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX575460	-2.219,89	22.042,29
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX575513	-966,65	21.075,64
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX575667	-1.192,79	19.882,85

30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX567069	-1.152,25	18.730,60
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX567329	-1.490,98	17.239,62
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX575327	-1.996,41	15.243,21
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX575377	-2.552,34	12.690,87
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX575555	-1.151,85	11.539,02
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX575581	-1.122,72	10.416,30
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX575629	-1.104,95	9.311,35
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX575681	-1.340,98	7.970,37
30/10/2023	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00225	-921,74	7.048,63
30/10/2023	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00226	-1.166,60	5.882,03
30/10/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00229	-1.549,42	4.332,61
30/10/2023	DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00233	-737,23	3.595,38
30/10/2023	PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei	PIX_DEB	-1.096,45	2.498,93
30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA	CX586361	-1.439,75	1.059,18
31/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.768,05	9.827,23
31/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.432,15	7.395,08
31/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-379,08	7.016,00
31/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-7.016,00	0,00
31/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	614,74	614,74
31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX550692	-614,74	0,00
31/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.500,00	25.500,00
31/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX587346	-9.720,90	15.779,10
31/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX589204	-15.726,80	52,30

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 172,16
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/11/2023	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2023-11-03 03:02:02

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a 10/2023

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	98.347,02
02/10/2023	Resgates	803,67
03/10/2023	Resgates	294,00
04/10/2023	Resgates	7.871,00
05/10/2023	Resgates	27.700,00
06/10/2023	Resgates	6.867,00
09/10/2023	Resgates	2.900,00
20/10/2023	Resgates	126,00
20/10/2023	Rendimentos	1,61
20/10/2023	Encargos de IRRF	0,36
23/10/2023	Aplicacoes	130.000,00
25/10/2023	Resgates	3.800,00
25/10/2023	Rendimentos	54,14
25/10/2023	Encargos de IRRF	12,18
26/10/2023	Resgates	11.900,00
26/10/2023	Rendimentos	175,12
26/10/2023	Encargos de IRRF	39,40
27/10/2023	Resgates	10.300,00
27/10/2023	Rendimentos	156,41
27/10/2023	Encargos de IRRF	35,19

30/10/2023	Resgates	45.523,28
30/10/2023	Rendimentos	413,36
30/10/2023	Encargos de IRRF	93,00
31/10/2023	Resgates	34.882,79
31/10/2023	Saldo Atual	75.999,79

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	75.999,79
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	75.999,79
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	75.999,79

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. Outubro 2023 - 31. Outubro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
02.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.674,40		7.119,40
					1.674,40		8.793,80
03.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			77,00		8.870,80
					77,00		
04.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			53,00		8.923,80
					53,00		
05.10.2023	202310_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		9.013,80
05.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			164,00		9.177,80
					254,00		
06.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			124,00		9.301,80
					124,00		
09.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.338,85		10.640,65
09.10.2023	RESGATE/APLICAÇÃO INTER	RESGATE/APLICAÇÃO INTER			11.058,41		21.699,06
09.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				21.696,01	3,05
					12.397,26	21.696,01	
10.10.2023	202309_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		93,05
10.10.2023	202310_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			90,00		183,05
10.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			167,50		350,55
					347,50		
11.10.2023	202310_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		440,55
11.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			382,00		822,55
					472,00		
13.10.2023	202310_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		912,55
13.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			982,80		1.895,35
					1.072,80		
16.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.284,61		4.179,96
					2.284,61		
17.10.2023	202310_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.269,96
17.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			46,00		4.315,96
					136,00		
18.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			41,00		4.356,96
18.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				4.326,46	30,50
					41,00	4.326,46	
19.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			91,00		121,50
					91,00		
20.10.2023	202303_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		211,50
20.10.2023	202305_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		301,50
20.10.2023	202306_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		391,50
20.10.2023	202307_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		481,50
20.10.2023	202308_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		571,50
20.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			170,00		741,50
20.10.2023	202311_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		831,50
					710,00		
23.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.406,20		2.237,70
					1.406,20		
24.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			35,00		2.272,70
					35,00		
25.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			79,50		2.352,20
					79,50		
26.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			55,00		2.407,20
					55,00		
27.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			48,50		2.455,70
					48,50		
30.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.244,10		3.699,80
					1.244,10		
31.10.2023	202310_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			143,00		3.842,80
31.10.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				3.731,80	111,00
					143,00	3.731,80	
					22.745,87	29.754,27	111,00

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 3.480,25 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 3.480,25	R\$ 0,00

2 de Outubro de 2023 Saldo do dia: R\$ 8.793,80	Valor	Saldo por transação
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA	R\$ 18,50	R\$ 7.137,90
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 2,50	R\$ 7.140,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FREDERICO CARLOS S ARNAUD	R\$ 10,00	R\$ 7.150,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 7.154,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS EDUARDO BUZANELLI	R\$ 12,00	R\$ 7.166,40
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VITOR BRUNO CHAGAS	R\$ 23,00	R\$ 7.189,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA	R\$ 6,00	R\$ 7.195,40
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEI	R\$ 17,50	R\$ 7.212,90
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 3,30	R\$ 7.216,20
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEIROS	R\$ 52,00	R\$ 7.268,20
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Narlon Breno Santos Da Costa	R\$ 10,00	R\$ 7.278,20
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-DAVI LIMA DE CARVALHO	R\$ 10,00	R\$ 7.288,20
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-LARISSA JHENIFFER SILVA TURBE	R\$ 4,00	R\$ 7.292,20
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Anne Rafaela Freires Nogueira	R\$ 17,00	R\$ 7.309,20
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Narlon Breno Santos Da Costa	R\$ 4,00	R\$ 7.313,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIEGO DIOGENES PARENTE	R\$ 4,00	R\$ 7.317,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Fábio Sousa Barros	R\$ 21,00	R\$ 7.338,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0218667809 EMANUEL SERRA AZUL DO VALE	R\$ 13,00	R\$ 7.351,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA EDER MARTINS DE SOUZA	R\$ 19,00	R\$ 7.370,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Feitosa Nogueira	R\$ 2,00	R\$ 7.372,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROGERIO EDUARDO CALDAS DE SOUZA	R\$ 6,00	R\$ 7.378,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo Veras Leal	R\$ 10,00	R\$ 7.388,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0119133970 GUILHERME AZEVEDO	R\$ 3,00	R\$ 7.391,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dilêa Frota Camilo de Vasconcelos Tei	R\$ 6,00	R\$ 7.397,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEX VALENTIM DE OLIVEIRA GULMANELI	R\$ 12,00	R\$ 7.409,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Iuri Gomes e Silva de Sant Anna	R\$ 7,00	R\$ 7.416,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE CRISTINA BARROS BARRETO	R\$ 14,00	R\$ 7.430,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dilêa Frota Camilo de Vasconcelos Tei	R\$ 14,00	R\$ 7.444,20

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

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laura Pamela Ramos Marques	R\$ 40,00	R\$ 7.484,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO XIMENES RODRIGUES LIMA	R\$ 6,00	R\$ 7.490,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIOGO PORTO 97629138091	R\$ 10,00	R\$ 7.500,20
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ERNA MARIA CORREIA T HOEN	R\$ 8,00	R\$ 7.508,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS EDUARDO BUZANELLI	R\$ 20,00	R\$ 7.528,20
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ERNA MARIA CORREIA T HOEN	R\$ 8,00	R\$ 7.536,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIMITRI RABELO B CASTRO	R\$ 4,00	R\$ 7.540,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MANUELA FATIMA P MEDEIROS	R\$ 25,50	R\$ 7.565,70
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Fatima Isabel Cruz de Brito	R\$ 4,00	R\$ 7.569,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Beatriz Rodrigues Monteiro	R\$ 4,00	R\$ 7.573,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE	R\$ 4,30	R\$ 7.578,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0226453642 DAVI PINHEIRO	R\$ 4,00	R\$ 7.582,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0219911835 PEDRO ACACIO DE SOUZA NETO	R\$ 8,00	R\$ 7.590,00
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Mandir Braga	R\$ 8,50	R\$ 7.598,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220425442 MATHEUS FELIPE LUCENA DE BRITO	R\$ 13,00	R\$ 7.611,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 6,00	R\$ 7.617,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0025148206 BRUNO BEZERRA	R\$ 8,00	R\$ 7.625,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EMILIA LOPES MESQUITA NOGUEIRA	R\$ 14,00	R\$ 7.639,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE	R\$ 4,30	R\$ 7.643,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-REGINA DE FATIMA SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 7.663,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDO ANTONIO N ARRUDA	R\$ 12,00	R\$ 7.675,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE	R\$ 12,00	R\$ 7.687,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-REGINA DE FATIMA SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 7.707,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIOGO PORTO 97629138091	R\$ 3,00	R\$ 7.710,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEIVARDO CARNEIRO TORRES	R\$ 6,00	R\$ 7.716,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LORENA DE SOUSA DAMASCENA	R\$ 17,50	R\$ 7.734,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 7.744,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Anna Beatriz Sampaio Pereira	R\$ 2,00	R\$ 7.746,30
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-DEYVID RAFAEL DE CARVALHO DAMASCENO	R\$ 20,00	R\$ 7.766,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Rochely da Silva	R\$ 3,00	R\$ 7.769,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Arlan Araújo Alves	R\$ 8,00	R\$ 7.777,30
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-DEYVID RAFAEL DE CARVALHO DAMASCENO	R\$ 38,00	R\$ 7.815,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA NABARRO MOURA	R\$ 34,50	R\$ 7.849,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 5,00	R\$ 7.854,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO RISORVAL PINHEIRO	R\$ 8,50	R\$ 7.863,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATIA CRISTINA Q ARAGAO	R\$ 5,00	R\$ 7.868,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA	R\$ 27,00	R\$ 7.895,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	R\$ 14,00	R\$ 7.909,30

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-Joeli Sales Leite Saraiva	R\$ 14,00	R\$ 7.923,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERTON MOURA SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 7.933,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Williane de Araújo Costa Andrade	R\$ 4,00	R\$ 7.937,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANNA PALMIRA COSTA SOBRAL	R\$ 12,00	R\$ 7.949,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERTON MOURA SANTOS	R\$ 26,50	R\$ 7.975,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Messias Laurentino da Silva	R\$ 2,00	R\$ 7.977,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Teixeira Mota	R\$ 7,00	R\$ 7.984,80
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEIROS	R\$ 30,00	R\$ 8.014,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Williane de Araújo Costa Andrade	R\$ 17,50	R\$ 8.032,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jailson Alves Cordeiro	R\$ 14,00	R\$ 8.046,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALERIA MARIA P GOMES	R\$ 7,00	R\$ 8.053,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cassya Gisele Furtado de Oliveira	R\$ 13,50	R\$ 8.066,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE	R\$ 14,00	R\$ 8.080,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Jordão Rodrigues Braga da Silva	R\$ 25,00	R\$ 8.105,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LILIANA H F A SANTIAGO	R\$ 16,50	R\$ 8.122,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 30,00	R\$ 8.152,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Jessica Braz Nunes	R\$ 2,00	R\$ 8.154,30
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEIROS	R\$ 47,50	R\$ 8.201,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIVA DA SILVA TAVARES	R\$ 16,00	R\$ 8.217,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 17,00	R\$ 8.234,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LORENA SOARES MONTEIRO	R\$ 19,00	R\$ 8.253,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 29,00	R\$ 8.282,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Werley Oliveira Moraes	R\$ 12,00	R\$ 8.294,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 2,00	R\$ 8.296,80
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-MARIO HENRIQUE COLARES BARROCAS	R\$ 22,50	R\$ 8.319,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00	R\$ 8.340,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINE OLIVEIRA PINHO	R\$ 4,00	R\$ 8.344,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Antonio da Cruz Oliveira	R\$ 8,50	R\$ 8.352,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CARLOS GOMES MENEZES	R\$ 8,00	R\$ 8.360,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0011574909 JEFFERSON DIAS	R\$ 12,50	R\$ 8.373,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GABRIELA CASTELO B IBIAPINA	R\$ 2,00	R\$ 8.375,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280100787 S W COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFA	R\$ 34,00	R\$ 8.409,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LAILA DE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 4,00	R\$ 8.413,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ingrid Katelyn Costa Barroso	R\$ 10,00	R\$ 8.423,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JUCIMAR SANTOS ALMEIDA	R\$ 10,00	R\$ 8.433,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO MOTA ARARIPE ARAUJO	R\$ 20,00	R\$ 8.453,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE PAIVA DA CRUZ NETO	R\$ 11,00	R\$ 8.464,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ingrid Katelyn Costa Barroso	R\$ 15,50	R\$ 8.479,80

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-Joeli Sales Leite Saraiva	R\$ 3,00	R\$ 8.482,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WAGNER BENTO DE ANDRADE	R\$ 2,00	R\$ 8.484,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0312047339 SAMIRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 5,00	R\$ 8.489,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JUCIMAR SANTOS ALMEIDA	R\$ 12,50	R\$ 8.502,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO	R\$ 6,00	R\$ 8.508,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO MOTA ARARIPE ARAUJO	R\$ 4,00	R\$ 8.512,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JUCIMAR SANTOS ALMEIDA	R\$ 3,00	R\$ 8.515,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 8.525,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006814352 AGLEILSON OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 8.537,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-JOAO SAMUEL FERREIRA MONTEIRO	R\$ 8,50	R\$ 8.545,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amandha Sousa da Silva	R\$ 24,00	R\$ 8.569,80
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-SAMARA MARQUES DE LIMA	R\$ 12,00	R\$ 8.581,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-VICTOR THIAGO MACEDO RIBEIRO	R\$ 7,50	R\$ 8.589,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Arlan Araújo Alves	R\$ 5,50	R\$ 8.594,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CINTYA NILENA O S LINHARES	R\$ 14,00	R\$ 8.608,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE MARIA ALVES DE LIMA	R\$ 26,00	R\$ 8.634,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-KAROLINE GOMES BASTOS	R\$ 12,50	R\$ 8.647,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DIEGO DA SILVA BASTOS	R\$ 32,00	R\$ 8.679,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-KAROLINE GOMES BASTOS	R\$ 12,50	R\$ 8.691,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniele Cavalcante Felismino	R\$ 14,00	R\$ 8.705,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR	R\$ 2,00	R\$ 8.707,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 25,50	R\$ 8.733,30
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES	R\$ 12,00	R\$ 8.745,30
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES	R\$ 6,00	R\$ 8.751,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rones da Silva Teixeira	R\$ 4,00	R\$ 8.755,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO DE SOUSA ELOI 01621978370	R\$ 4,00	R\$ 8.759,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO	R\$ 2,00	R\$ 8.761,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LIMA FAHEINA	R\$ 4,50	R\$ 8.765,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO RISORVAL PINHEIRO	R\$ 8,50	R\$ 8.774,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CLEITON NUNES DOS SANTOS	R\$ 7,50	R\$ 8.781,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEANDRO SALES D PEREIRA	R\$ 12,00	R\$ 8.793,80

3 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.870,80**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 2,50	R\$ 8.796,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDILENE FERREIRA ARRUDA	R\$ 9,50	R\$ 8.805,80
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos	R\$ 15,50	R\$ 8.821,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mardhen Lacerda Nicacio Oliveira	R\$ 28,50	R\$ 8.849,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Alyne Reis Feitosa Xerez	R\$ 21,00	R\$ 8.870,80

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

4 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.923,80**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIEDJON ANTONIO S SOUZA	R\$ 39,00	R\$ 8.909,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 3,50	R\$ 8.913,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 8.916,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 7,00	R\$ 8.923,80

5 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.177,80**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DANYELLE MENDES CARNEIRO	R\$ 14,50	R\$ 8.938,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIEDJON ANTONIO S SOUZA	R\$ 25,00	R\$ 8.963,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 22,00	R\$ 8.985,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANYELLE M TAVARES MELO	R\$ 20,00	R\$ 9.005,30
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Antonio farias belarmino	R\$ 10,00	R\$ 9.015,30
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Antonio farias belarmino	R\$ 10,50	R\$ 9.025,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS	R\$ 57,00	R\$ 9.082,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO HEBERSON DE LIMA	R\$ 5,00	R\$ 9.087,80
RECEBIMENTO TITULO - 112/01087731931	R\$ 90,00	R\$ 9.177,80

6 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.301,80**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 9.181,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 21,00	R\$ 9.202,80
PIX RECEBIDO - Cp :31804966-KATIELE BAUSEN	R\$ 20,00	R\$ 9.222,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Karen Risso Caliope de Melo	R\$ 10,00	R\$ 9.232,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Karen Risso Caliope de Melo	R\$ 20,00	R\$ 9.252,80
PIX RECEBIDO - Cp :31804966-KATIELE BAUSEN	R\$ 20,00	R\$ 9.272,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAROLINA ALBUQUERQUE DE PAULA	R\$ 14,00	R\$ 9.286,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Brenda Laryssa Gonçalves Brasil	R\$ 15,00	R\$ 9.301,80

9 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3,05**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Karen Risso Caliope de Melo	R\$ 22,00	R\$ 9.323,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jane da Silva Rodrigues	R\$ 20,00	R\$ 9.343,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 10,00	R\$ 9.353,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 7,00	R\$ 9.360,80
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Sandra Mara Dos Santos	R\$ 5,00	R\$ 9.365,80
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Sandra Mara Dos Santos	R\$ 8,00	R\$ 9.373,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA	R\$ 6,00	R\$ 9.379,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$ 14,00	R\$ 9.393,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lara Jennifer Araujo da Silva	R\$ 3,50	R\$ 9.397,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO REGINALDO DE CARVALHO	R\$ 4,00	R\$ 9.401,30

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

PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALEXANDRE LIMA FALANGA	R\$ 7,00	R\$ 9.408,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Antonio Carlos Rodrigues	R\$ 10,00	R\$ 9.418,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Karen Risso Caliope de Melo	R\$ 11,50	R\$ 9.429,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAROLINA ALBUQUERQUE DE PAULA	R\$ 26,00	R\$ 9.455,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 9.460,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raoni de Andrade Serpa	R\$ 20,00	R\$ 9.480,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 27,00	R\$ 9.507,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$ 4,00	R\$ 9.511,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$ 15,00	R\$ 9.526,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$ 5,00	R\$ 9.531,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS	R\$ 24,00	R\$ 9.555,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 30,00	R\$ 9.585,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Valdener Saraiva Cruz Junior	R\$ 7,00	R\$ 9.592,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 20,00	R\$ 9.612,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Niziely Ferreira dos Santos	R\$ 11,00	R\$ 9.623,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FILIPPE LEO FERRO	R\$ 7,50	R\$ 9.630,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-KARINE STUDART CYSNE LIMA	R\$ 11,00	R\$ 9.641,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 43,50	R\$ 9.685,30
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lindemberg Silva de Amorim	R\$ 4,00	R\$ 9.689,30
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lindemberg Silva de Amorim	R\$ 20,00	R\$ 9.709,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MEDEIROS REGO	R\$ 7,00	R\$ 9.716,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Luisa Capistrano da Silva Cunha	R\$ 70,50	R\$ 9.786,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Teixeira Mota	R\$ 7,50	R\$ 9.794,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS	R\$ 8,00	R\$ 9.802,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Brenda Laryssa Gonçalves Brasil	R\$ 4,00	R\$ 9.806,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-GABRIELA WESLA OLIVEIRA DE MOURA	R\$ 7,00	R\$ 9.813,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO REGINALDO DE CARVALHO	R\$ 4,00	R\$ 9.817,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fernanda Carlos Nóbrega	R\$ 25,50	R\$ 9.842,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 20,00	R\$ 9.862,80
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Lindemberg Silva de Amorim	R\$ 10,00	R\$ 9.872,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Luisa Capistrano da Silva Cunha	R\$ 40,00	R\$ 9.912,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 6,00	R\$ 9.918,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 20,00	R\$ 9.938,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Luisa Capistrano da Silva Cunha	R\$ 71,50	R\$ 10.010,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 17,50	R\$ 10.027,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0219537020 MARIA CLARA CARVALHO DE SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 10.037,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 29,00	R\$ 10.066,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 4,00	R\$ 10.070,80

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 :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 4,00	R\$ 10.074,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 4,00	R\$ 10.078,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO REGINALDO DE CARVALHO	R\$ 11,00	R\$ 10.089,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0171208056 VANESKA SILVA	R\$ 12,00	R\$ 10.101,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO REGINALDO DE CARVALHO	R\$ 17,00	R\$ 10.118,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RICARDO VERAS PAZ	R\$ 15,50	R\$ 10.134,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leandro Moura de Vasconcelos	R\$ 30,00	R\$ 10.164,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCOS OLIVEIRA SILVA	R\$ 22,00	R\$ 10.186,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CIRO COSTA LIMA RIOS	R\$ 20,30	R\$ 10.206,60
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EYSLER GONCALVES MAIA BRASIL	R\$ 24,00	R\$ 10.230,60
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EYSLER GONCALVES MAIA BRASIL	R\$ 20,00	R\$ 10.250,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha	R\$ 8,00	R\$ 10.258,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEILA DIAS LOPES ANDRADE	R\$ 10,50	R\$ 10.269,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Sales Neto	R\$ 14,00	R\$ 10.283,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gyovanny Andrade da Silva	R\$ 15,00	R\$ 10.298,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDILENE VERISSIMO PAULO	R\$ 10,00	R\$ 10.308,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE DOS SANTOS LIMA	R\$ 7,00	R\$ 10.315,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARIANA ASSUNCAO TORRES	R\$ 10,00	R\$ 10.325,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Igor Marreira dos Santos	R\$ 7,00	R\$ 10.332,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DESIREE MESQUITA BARRETO	R\$ 3,00	R\$ 10.335,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055963757 FRANKELL NASCIMENTO	R\$ 10,00	R\$ 10.345,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDREA MOTA DE OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 10.349,10
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 9,00	R\$ 10.358,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leiliane Santos Sampaio	R\$ 10,50	R\$ 10.368,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0016903749 HENRIQUE RIBEIRO	R\$ 25,50	R\$ 10.394,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 2,00	R\$ 10.396,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055963757 FRANKELL NASCIMENTO	R\$ 2,00	R\$ 10.398,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 8,00	R\$ 10.406,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA	R\$ 4,00	R\$ 10.410,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DENIS DE SOUSA ARAUJO	R\$ 15,50	R\$ 10.425,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE	R\$ 4,00	R\$ 10.429,60
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Emanuela Assis Alves	R\$ 40,00	R\$ 10.469,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ARMANDO SOUSA LOUSADA NETO	R\$ 32,00	R\$ 10.501,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0083765875 DANIELE MAIA	R\$ 38,00	R\$ 10.539,60
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GRACE KELLY RODRIGUES VERAS	R\$ 20,00	R\$ 10.559,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FILIPPE LEO FERRO	R\$ 13,50	R\$ 10.573,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Karen Rizzo Caliope de Melo	R\$ 6,00	R\$ 10.579,10
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO GLAUTON VARELA ROCHA	R\$ 9,00	R\$ 10.588,10

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA	R\$ 12,00	R\$ 10.600,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 8,00	R\$ 10.608,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 21,00	R\$ 10.629,10
RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	R\$ 11.058,41	R\$ 21.687,51
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 8,50	R\$ 21.696,01
PIX ENVIADO - Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 21.696,01	-R\$ 0,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CLEITON NUNES DOS SANTOS	R\$ 3,05	R\$ 3,05

10 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 350,55**

PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mércily de Freitas Fabricio	R\$ 10,00	R\$ 13,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rossane de Araujo Chaves	R\$ 20,00	R\$ 33,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo Veras Leal	R\$ 25,00	R\$ 58,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Luisa Capistrano da Silva Cunha	R\$ 9,50	R\$ 67,55
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raiza Raianne Araujo Chaves	R\$ 27,00	R\$ 94,55
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rossane de Araujo Chaves	R\$ 21,00	R\$ 115,55
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAISSA LEITE CATOSSI	R\$ 14,00	R\$ 129,55
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	R\$ 4,00	R\$ 133,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-POLLYANNA OLIVEIRA SALES	R\$ 10,00	R\$ 143,55
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira	R\$ 3,00	R\$ 146,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA MARIANO RIBEIRO	R\$ 24,00	R\$ 170,55
RECEBIMENTO TITULO - 112/01107399214	R\$ 90,00	R\$ 260,55
RECEBIMENTO TITULO - 112/01107401192	R\$ 90,00	R\$ 350,55

11 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 822,55**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 22,50	R\$ 373,05
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA CORDEIRO DA SILVA VERAS	R\$ 4,00	R\$ 377,05
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA MARIANA FERREIRA DA SILVA	R\$ 17,50	R\$ 394,55
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA CORDEIRO DA SILVA VERAS	R\$ 2,00	R\$ 396,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO NAHAS RIBEIRO	R\$ 8,00	R\$ 404,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO NAHAS RIBEIRO	R\$ 14,50	R\$ 419,05
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA CORDEIRO DA SILVA VERAS	R\$ 22,00	R\$ 441,05
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO NAHAS RIBEIRO	R\$ 33,00	R\$ 474,05
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CARLA SALLES BALLALLAI	R\$ 13,50	R\$ 487,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LETICIA MEDEIROS NAHAS	R\$ 18,00	R\$ 505,55
PIX RECEBIDO - Cp :00000208-GABRIELA GALVAO RUFINO	R\$ 9,50	R\$ 515,05
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE LUIS NUNEZ NOVO	R\$ 13,00	R\$ 528,05
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO	R\$ 24,50	R\$ 552,55
RECEBIMENTO TITULO - 112/01107992414	R\$ 90,00	R\$ 642,55

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

RECEBIMENTO TITULO - 112/01108059833 R\$ 180,00 R\$ 822,55

13 de Outubro de 2023 Saldo do dia: R\$ 1.895,35

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 2,00	R\$ 824,55
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA CORDEIRO DA SILVA VERAS	R\$ 4,00	R\$ 828,55
PIX RECEBIDO - Cp :11907520-IDEAL RISCOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	R\$ 46,50	R\$ 875,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rachelle da Conceição Lopes	R\$ 7,00	R\$ 882,05
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUIL	R\$ 12,00	R\$ 894,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 2,50	R\$ 896,55
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA CORDEIRO DA SILVA VERAS	R\$ 4,00	R\$ 900,55
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN	R\$ 15,00	R\$ 915,55
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 3,50	R\$ 919,05
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO NAHAS RIBEIRO	R\$ 28,00	R\$ 947,05
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-ANA LEIA SILVA NASCIMENTO	R\$ 5,00	R\$ 952,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Humberto Sérgio Baltazar Silva Junior	R\$ 4,00	R\$ 956,05
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LETICIA MEDEIROS NAHAS	R\$ 4,00	R\$ 960,05
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jackson Calaça de Oliveira	R\$ 2,00	R\$ 962,05
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 16,50	R\$ 978,55
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luzia Maria Sousa Ferreira	R\$ 10,00	R\$ 988,55
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BIANCA COLARES DOS SANTOS	R\$ 34,00	R\$ 1.022,55
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE OSVALDO OLAVO SANTOS FO	R\$ 9,50	R\$ 1.032,05
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANO RODRIGUES HOLANDA	R\$ 10,30	R\$ 1.042,35
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-MARIANE DOS SANTOS ARAUJO	R\$ 15,00	R\$ 1.057,35
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-MARIANE DOS SANTOS ARAUJO	R\$ 15,00	R\$ 1.072,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0049926950 SAMUEL YANASE	R\$ 10,00	R\$ 1.082,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANO RODRIGUES HOLANDA	R\$ 12,00	R\$ 1.094,35
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDA CATARINA DE SOUSA	R\$ 21,00	R\$ 1.115,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 14,00	R\$ 1.129,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RONALDO PEIXOTO ALENCAR	R\$ 20,00	R\$ 1.149,35
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FABIANA KARLA DE OLIVEIRA MARTINS VAR	R\$ 12,00	R\$ 1.161,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0200437321 LARISSA MAIA	R\$ 6,00	R\$ 1.167,35
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA DO SOCORRO COSTA	R\$ 6,00	R\$ 1.173,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00	R\$ 1.175,35
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JESSICA CRISTINA T BENICIO	R\$ 31,00	R\$ 1.206,35
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-TAMARA MEDEIROS NAHAS	R\$ 17,00	R\$ 1.223,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JESSICA DE PAIVA OLIVEIRA	R\$ 17,00	R\$ 1.240,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA IONE G FIGUEIREDO	R\$ 7,50	R\$ 1.247,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EDMILSON GOMES MOREIRA	R\$ 6,50	R\$ 1.254,35

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-FELIPE CONRADO P MARTINI	R\$ 28,00	R\$ 1.282,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA IONE G FIGUEIREDO	R\$ 4,00	R\$ 1.286,35
PIX RECEBIDO - Cp :59588111-ADRIANA GOIS OLIVEIRA QUEIROZ	R\$ 12,00	R\$ 1.298,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônia Cláudia do Nascimento	R\$ 10,00	R\$ 1.308,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 28,00	R\$ 1.336,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Barreira Melo Silva	R\$ 10,00	R\$ 1.346,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RODRIGO ANGEL DE SOUSA MACAMBIRA	R\$ 24,00	R\$ 1.370,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FRANCIANE EVANGELISTA DA SILVA	R\$ 6,00	R\$ 1.376,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Assis de França Neto	R\$ 9,00	R\$ 1.385,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 4,00	R\$ 1.389,35
PIX RECEBIDO - Cp :13935893-LETYCIA GURGEL BEZERRA CAVALCANTE	R\$ 2,00	R\$ 1.391,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Otalibas Rocha Filho	R\$ 21,00	R\$ 1.412,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Otalibas Rocha Filho	R\$ 3,00	R\$ 1.415,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO C LINHARES NT	R\$ 20,00	R\$ 1.435,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 3,50	R\$ 1.438,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133560651 MAURICIO AMORIM	R\$ 7,50	R\$ 1.446,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RANIELLE LOPES DE MOURA	R\$ 11,00	R\$ 1.457,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0155871684 GIULIA RAMALHO	R\$ 5,00	R\$ 1.462,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCAS HENSCHER SILVEIRA	R\$ 2,00	R\$ 1.464,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 16,50	R\$ 1.480,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Passos Liberato	R\$ 2,00	R\$ 1.482,85
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 16,00	R\$ 1.498,85
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos	R\$ 16,00	R\$ 1.514,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODRIGO B C PIMENTEL	R\$ 7,00	R\$ 1.521,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NAYARA DE QUEIROGA CAPIBARIBE 0162859	R\$ 4,00	R\$ 1.525,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Pedro Moreira Gomes	R\$ 12,50	R\$ 1.538,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 37,50	R\$ 1.575,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CLEONICE ALMEIDA PINTO	R\$ 12,00	R\$ 1.587,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nivea Maria Coelho Rabelo	R\$ 6,00	R\$ 1.593,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARCIO FERNANDES PINHEIRO VELOSO	R\$ 24,00	R\$ 1.617,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODRIGO B C PIMENTEL	R\$ 30,00	R\$ 1.647,85
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Davi Alexandrino de Oliveira	R\$ 17,00	R\$ 1.664,85
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Leticia Damasceno Barreto	R\$ 8,00	R\$ 1.672,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 2,00	R\$ 1.674,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-KARINA PEREIRA ALVES	R\$ 20,00	R\$ 1.694,85
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAIO PEIXOTO RODRIGUES	R\$ 4,30	R\$ 1.699,15
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-REGIVANIA BEZERRA DO CARMO	R\$ 4,00	R\$ 1.703,15
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Icaro Duarte Marques	R\$ 3,50	R\$ 1.706,65

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 :22896431-Icaro Duarte Marques	R\$ 10,00	R\$ 1.716,65
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAECIO LEITAO LIMA	R\$ 18,00	R\$ 1.734,65
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-KARINA PEREIRA ALVES	R\$ 18,00	R\$ 1.752,65
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Icaro Duarte Marques	R\$ 10,00	R\$ 1.762,65
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FABIANA KARLA DE OLIVEIRA MARTINS VAR	R\$ 6,00	R\$ 1.768,65
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCIA REINALDO GOMES	R\$ 8,00	R\$ 1.776,65
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133139654 FRANCISCO FILHO	R\$ 2,00	R\$ 1.778,65
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO GEOVANO SARAIVA TAVEIRA	R\$ 10,70	R\$ 1.789,35
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 12,00	R\$ 1.801,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0314832432 JOAO PHILIPPE LIMA COSTA GEOFFROY	R\$ 4,00	R\$ 1.805,35
RECEBIMENTO TITULO - 112/01107401176	R\$ 90,00	R\$ 1.895,35

16 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 4.179,96**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO	R\$ 8,00	R\$ 1.903,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCICLEIDE SOUZA BARCELAR	R\$ 10,00	R\$ 1.913,35
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 1.923,35
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE TARCISO COELHO FILHO	R\$ 7,00	R\$ 1.930,35
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Leonardo Rocha Moreira	R\$ 20,00	R\$ 1.950,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ian Davi Pinheiro Brasil	R\$ 10,00	R\$ 1.960,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0258660023 YA BAHIA ROCHA	R\$ 10,00	R\$ 1.970,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Cauã Avelino de Lima	R\$ 2,00	R\$ 1.972,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243439130 LUCAS SOUZA	R\$ 4,00	R\$ 1.976,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DAVI FERREIRA MARTINS FARIAS	R\$ 8,00	R\$ 1.984,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALTINA MARIA ALENCAR	R\$ 42,00	R\$ 2.026,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO NAHAS RIBEIRO	R\$ 8,00	R\$ 2.034,35
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRUNO RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO RO	R\$ 47,50	R\$ 2.081,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVI F MARTINS FARIAS	R\$ 14,00	R\$ 2.095,85
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VIVIA QUEIROZ CAVALCANTI	R\$ 18,00	R\$ 2.113,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-POLLYANNA OLIVEIRA SALES	R\$ 31,00	R\$ 2.144,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE FALANGA FILHO	R\$ 21,00	R\$ 2.165,85
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 26,00	R\$ 2.191,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-YTALLO FREITAS DE CASTRO	R\$ 32,00	R\$ 2.223,85
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Maria Eunice Lobato Vieira	R\$ 8,00	R\$ 2.231,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVI F MARTINS FARIAS	R\$ 10,00	R\$ 2.241,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Abreu Soares	R\$ 3,50	R\$ 2.245,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ivo Riello Neto	R\$ 13,00	R\$ 2.258,35
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRUNO RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO RO	R\$ 7,00	R\$ 2.265,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PRISCILLA CINTIA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 6,00	R\$ 2.271,35

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBSON CAVALCANTE TAVARES	R\$ 7,50	R\$ 2.278,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVI F MARTINS FARIAS	R\$ 8,00	R\$ 2.286,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RICARDO SEVERINO VALENTIM	R\$ 12,50	R\$ 2.299,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0185134149 FELIPE COSTA	R\$ 24,50	R\$ 2.323,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Murilo Cavalcante Maciel	R\$ 6,00	R\$ 2.329,85
PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Michele Nabarro Teixeira	R\$ 16,00	R\$ 2.345,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-49.829.558 JULIANA CARLA COELHO CAVAL	R\$ 34,00	R\$ 2.379,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 20,00	R\$ 2.399,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 4,00	R\$ 2.403,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Murilo Cavalcante Maciel	R\$ 22,00	R\$ 2.425,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ivo Riello Neto	R\$ 15,00	R\$ 2.440,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adalberto Nogueira da Costa	R\$ 13,50	R\$ 2.454,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATA P ALENCAR TEIXEIRA	R\$ 7,60	R\$ 2.461,95
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Liegina Cavalcante	R\$ 2,00	R\$ 2.463,95
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0070042063 JOSE ALMEIDA	R\$ 14,00	R\$ 2.477,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AUGUSTO FARIA SOARES	R\$ 4,00	R\$ 2.481,95
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA	R\$ 12,00	R\$ 2.493,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTIANE STUART VIEIRA HOLMES	R\$ 26,00	R\$ 2.519,95
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA	R\$ 8,00	R\$ 2.527,95
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KLERTON PONTES XIMENES	R\$ 8,00	R\$ 2.535,95
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GABRIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 19,50	R\$ 2.555,45
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 9,50	R\$ 2.564,95
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Sérgio Rosário Brazão	R\$ 2,00	R\$ 2.566,95
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATASHA VASCONCELOS ALBUQUERQUE	R\$ 2,00	R\$ 2.568,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVANILDO DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 2,00	R\$ 2.570,95
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODRIGO B C PIMENTEL	R\$ 40,00	R\$ 2.610,95
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIO PINHEIRO ABREU	R\$ 9,00	R\$ 2.619,95
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 24,00	R\$ 2.643,95
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LARA SILVA MENDES	R\$ 2,00	R\$ 2.645,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 15,00	R\$ 2.660,95
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RAILDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO	R\$ 4,00	R\$ 2.664,95
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 10,00	R\$ 2.674,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CYNTIA MARTINS DA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 2.676,95
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO	R\$ 2,00	R\$ 2.678,95
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mardhen Lacerda Nicacio Oliveira	R\$ 15,00	R\$ 2.693,95
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 7,00	R\$ 2.700,95
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 6,00	R\$ 2.706,95
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE TARCISO COELHO FILHO	R\$ 6,00	R\$ 2.712,95

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-CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO	R\$ 4,00	R\$ 2.716,95
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS	R\$ 8,00	R\$ 2.724,95
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DOUGLAS KENNEDY N DUAVY	R\$ 21,50	R\$ 2.746,45
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA I E MACEDO SOARES	R\$ 19,00	R\$ 2.765,45
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JACKSON C TAVARES	R\$ 2,00	R\$ 2.767,45
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nacélio Ferreira Nobre	R\$ 30,00	R\$ 2.797,45
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 2,00	R\$ 2.799,45
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rebeca Suyane da Silva Feitosa	R\$ 10,00	R\$ 2.809,45
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELIANA SOUSA ARAGAO	R\$ 12,00	R\$ 2.821,45
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-LUIS FERNANDO MATOS PINTO	R\$ 4,00	R\$ 2.825,45
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIANNA FIGUEIREDO HOLANDA	R\$ 0,90	R\$ 2.826,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nacélio Ferreira Nobre	R\$ 12,00	R\$ 2.838,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIANNA FIGUEIREDO HOLANDA	R\$ 2,00	R\$ 2.840,35
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Marcus Vinicius Lima Fontenele	R\$ 5,00	R\$ 2.845,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ	R\$ 6,00	R\$ 2.851,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PRISCILLA CINTIA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 7,00	R\$ 2.858,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 4,00	R\$ 2.862,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Suerlene Oliveira de Souza	R\$ 26,00	R\$ 2.888,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LARISSA LOSSIO DE SOUZA	R\$ 6,00	R\$ 2.894,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 16,50	R\$ 2.910,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-AUGUSTO CIPRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$ 7,00	R\$ 2.917,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Icaro Guilherme da Silva Ferreira	R\$ 2,00	R\$ 2.919,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0063259214 DANIELLE FREITAS	R\$ 10,00	R\$ 2.929,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ GONZAGA CRUZ PIMENTEL	R\$ 12,00	R\$ 2.941,85
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-João Victor Da Silva Ferreira Gomes	R\$ 12,00	R\$ 2.953,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007215835 JAQUIELE COSTA	R\$ 7,00	R\$ 2.960,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANO RODRIGUES HOLANDA	R\$ 12,00	R\$ 2.972,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jefferson souza de oliveira	R\$ 14,00	R\$ 2.986,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 3,50	R\$ 2.990,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JANE MEIRE SOUZA COSTA	R\$ 7,00	R\$ 2.997,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAUL LANDIM CRISOSTOMO	R\$ 15,00	R\$ 3.012,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA REBECCA RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 3.032,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0241741785 GABRIELLA FERREIRA SALES	R\$ 3,50	R\$ 3.035,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIANNA FIGUEIREDO HOLANDA	R\$ 0,90	R\$ 3.036,75
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0126990832 NATALIA SALMITO	R\$ 22,50	R\$ 3.059,25
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Luiz Felix Oliveira	R\$ 6,00	R\$ 3.065,25
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RENATA BORGES DA SILVA	R\$ 15,00	R\$ 3.080,25
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0209300175 NAYANE FONTENELE	R\$ 20,00	R\$ 3.100,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 14,00	R\$ 3.114,25
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Pedro Enrique De Sousa Simoes	R\$ 10,00	R\$ 3.124,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hozana Izadora da Silva Ferreira	R\$ 43,00	R\$ 3.167,25
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0200729225 LUIZ VILELA	R\$ 14,00	R\$ 3.181,25
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Jonathas Cesario Cipriano	R\$ 20,00	R\$ 3.201,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nívea Maria Coelho Rabelo	R\$ 31,50	R\$ 3.232,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natanael Morais Moura	R\$ 10,00	R\$ 3.242,75
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RENATA BORGES DA SILVA	R\$ 27,00	R\$ 3.269,75
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0126990832 NATALIA SALMITO	R\$ 5,00	R\$ 3.274,75
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0035612843 JESSICA LIMA	R\$ 2,00	R\$ 3.276,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nívea Maria Coelho Rabelo	R\$ 6,00	R\$ 3.282,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-49.829.558 JULIANA CARLA COELHO CAVAL	R\$ 17,50	R\$ 3.300,25
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PRYSCILLA SOUSA PEREIRA	R\$ 20,00	R\$ 3.320,25
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Jonathas Cesario Cipriano	R\$ 3,00	R\$ 3.323,25
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220787301 JOAO MIGUEL SILVA RIBEIRO	R\$ 2,00	R\$ 3.325,25
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 18,50	R\$ 3.343,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANO RODRIGUES HOLANDA	R\$ 29,00	R\$ 3.372,75
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0126990832 NATALIA SALMITO	R\$ 20,00	R\$ 3.392,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO	R\$ 30,00	R\$ 3.422,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J O S 36752100306	R\$ 6,00	R\$ 3.428,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAYLINE C G FONTENELE	R\$ 28,00	R\$ 3.456,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ítala Barros da Silva	R\$ 15,00	R\$ 3.471,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO	R\$ 15,00	R\$ 3.486,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ítala Barros da Silva	R\$ 30,00	R\$ 3.516,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J O S 36752100306	R\$ 6,00	R\$ 3.522,75
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CARLOS ZEDI SOBRAL MACHADO	R\$ 19,00	R\$ 3.541,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEANDRO SALMITO PINHEIRO	R\$ 2,90	R\$ 3.544,65
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FRANCISCO LEANDRO LINO E SILVA	R\$ 10,00	R\$ 3.554,65
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO FERNANDO MACIEL	R\$ 20,00	R\$ 3.574,65
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0241741785 GABRIELLA FERREIRA SALES	R\$ 6,00	R\$ 3.580,65
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Denilson Bezerra Barsottelli	R\$ 9,00	R\$ 3.589,65
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 44,00	R\$ 3.633,65
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VIVIA QUEIROZ CAVALCANTI	R\$ 29,00	R\$ 3.662,65
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MAURICIO MILHOMEM GONCALVES	R\$ 30,00	R\$ 3.692,65
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 12,00	R\$ 3.704,65
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MAURICIO MILHOMEM GONCALVES	R\$ 5,30	R\$ 3.709,95
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Marlos Vinicius Fernandes Andrade	R\$ 3,50	R\$ 3.713,45
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ERICO GEORGE LIMA RIBEIRO	R\$ 40,00	R\$ 3.753,45

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-VIVIA QUEIROZ CAVALCANTI	R\$ 14,00	R\$ 3.767,45
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0200729225 LUIZ VILELA	R\$ 10,00	R\$ 3.777,45
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Emanuel Alves Alencar de Menezes	R\$ 17,00	R\$ 3.794,45
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 6,00	R\$ 3.800,45
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jorge Luiz Portela Macedo	R\$ 13,00	R\$ 3.813,45
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-YORRANA RODRIGUES PIMENTEL	R\$ 10,00	R\$ 3.823,45
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVERTON CARNEIRO AGUIAR	R\$ 17,00	R\$ 3.840,45
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0050554727 JULIA OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 3.852,45
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J O S 36752100306	R\$ 4,00	R\$ 3.856,45
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0054637104 RODOLFO FILHO	R\$ 4,00	R\$ 3.860,45
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JULIO AUGUSTO SOUSA VIDAL	R\$ 29,00	R\$ 3.889,45
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0054637104 RODOLFO FILHO	R\$ 4,01	R\$ 3.893,46
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dante Castiel Vasconcelos de Menezes	R\$ 20,00	R\$ 3.913,46
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 28,00	R\$ 3.941,46
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ISABELLA PINHEIRO G MAIA	R\$ 12,00	R\$ 3.953,46
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rui Miranda Ribeiro Facó	R\$ 30,00	R\$ 3.983,46
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GEORGE LEITE MAMEDE	R\$ 10,00	R\$ 3.993,46
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mauro Meireles Filgueiras Lima Filho	R\$ 8,00	R\$ 4.001,46
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rebeca Aguilar Filgueiras Lima	R\$ 14,00	R\$ 4.015,46
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO VITOR RODRIGUES	R\$ 12,00	R\$ 4.027,46
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PAMELA CAMPELO PAIVA	R\$ 20,00	R\$ 4.047,46
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WAYDSON MARTINS FERREIRA	R\$ 27,00	R\$ 4.074,46
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOANE ANTONIA BENTO DE FREITAS MAGALH	R\$ 28,00	R\$ 4.102,46
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CIBELE MARIA FRANKLIN THOMAZ	R\$ 31,50	R\$ 4.133,96
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Rogean Pereira de Sousa	R\$ 4,00	R\$ 4.137,96
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DIEGO AUGUSTO MONTE ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 4.147,96
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	R\$ 3,50	R\$ 4.151,46
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 14,00	R\$ 4.165,46
PIX RECEBIDO - Cp :37241230-MARIA MARLI CAMPELO PAIVA	R\$ 14,50	R\$ 4.179,96

17 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 4.315,96**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 4.189,96
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 5,00	R\$ 4.194,96
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 25,50	R\$ 4.220,46
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Jose William De Albuquerque	R\$ 5,50	R\$ 4.225,96
RECEBIMENTO TITULO - 112/01107992364	R\$ 90,00	R\$ 4.315,96

18 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 30,50**

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-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 3,50	R\$ 4.319,46
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 7,00	R\$ 4.326,46
PIX ENVIADO - Cp :72257793-EDIFICIO AQUA VILLE	-R\$ 4.326,46	-R\$ 0,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES	R\$ 20,50	R\$ 20,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO JOVANE MONTENEGRO	R\$ 10,00	R\$ 30,50

19 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 121,50**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 9,50	R\$ 40,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 24,00	R\$ 64,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HYAN MORAIS DE PAULA	R\$ 13,00	R\$ 77,00
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-27.388.668 ALINE GOMES COSTA DOS SANT	R\$ 2,00	R\$ 79,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 14,50	R\$ 93,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MATEUS BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 14,00	R\$ 107,50
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO	R\$ 2,00	R\$ 109,50
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mauro Meireles Figueiras Lima Filho	R\$ 12,00	R\$ 121,50

20 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 831,50**

PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEHEMIAS RIBEIRO DE LIRA	R\$ 30,00	R\$ 151,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 155,50
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES	R\$ 7,00	R\$ 162,50
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES	R\$ 3,00	R\$ 165,50
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ADRIANA BATISTA RESENDE DE LIMA	R\$ 13,50	R\$ 179,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MATEUS BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 186,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 8,50	R\$ 194,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA VALERIA REBOUCAS BRANCO	R\$ 14,00	R\$ 208,50
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mauro Meireles Figueiras Lima Filho	R\$ 7,00	R\$ 215,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor Miranda Ribeiro Maia	R\$ 2,00	R\$ 217,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ZELIA KRAS BORGES MOTA	R\$ 8,00	R\$ 225,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 10,00	R\$ 235,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THIAGO GUEDES TRINDADE	R\$ 6,00	R\$ 241,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008607311 FRANCISCO SILVA	R\$ 10,00	R\$ 251,50
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Riviane Do Livramento Carvalho	R\$ 2,00	R\$ 253,50
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-MARCOS MURILO ALBUQUERQUE FERREIRA	R\$ 20,00	R\$ 273,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAQUEL SOUSA MEIRELES	R\$ 4,00	R\$ 277,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAQUEL SOUSA MEIRELES	R\$ 10,00	R\$ 287,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 4,00	R\$ 291,50
RECEBIMENTO TITULO - 112/01112279971	R\$ 540,00	R\$ 831,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

23 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 2.237,70**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 6,00	R\$ 837,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Ivo Campos Costa	R\$ 4,00	R\$ 841,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	R\$ 7,00	R\$ 848,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natanael Cavalcante Pereira	R\$ 7,00	R\$ 855,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alysson Leite Teixeira	R\$ 7,00	R\$ 862,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Thayaneza da Costa Vieira	R\$ 23,00	R\$ 885,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges	R\$ 8,00	R\$ 893,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges	R\$ 19,00	R\$ 912,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 14,00	R\$ 926,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alysson Leite Teixeira	R\$ 7,00	R\$ 933,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joana Jacqueline Nascimento Lima	R\$ 7,00	R\$ 940,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-HENRIQUE CEZAR BESSA AGUIAR	R\$ 6,00	R\$ 946,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA	R\$ 10,50	R\$ 957,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO ANTONIO GONCALVES PAULIN	R\$ 6,00	R\$ 963,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA	R\$ 17,50	R\$ 980,50
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JUSCIANO FERREIRA PASCOA	R\$ 2,30	R\$ 982,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0275920674 MARIANA GUTERRES SOUZA	R\$ 11,00	R\$ 993,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ERIVALDO ALEXANDRE DE LIMA	R\$ 4,00	R\$ 997,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO ANTONIO GONCALVES PAULIN	R\$ 10,00	R\$ 1.007,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAOQUIM FELIPE TELES QUINDERE RIBEIRO	R\$ 2,50	R\$ 1.010,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Paula Rodrigues Braga	R\$ 8,00	R\$ 1.018,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EDILSON PIRES DE SOUSA FILHO	R\$ 10,00	R\$ 1.028,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0036073504 FABIANE SILVA	R\$ 4,50	R\$ 1.032,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Cândida Bezerra Barros	R\$ 14,00	R\$ 1.046,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0240598962 PEDRO GABRIEL BARBOSA GURGEL	R\$ 10,00	R\$ 1.056,80
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Andre Luis Aguiar Barbosa	R\$ 2,00	R\$ 1.058,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA	R\$ 8,00	R\$ 1.066,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Cândida Bezerra Barros	R\$ 8,00	R\$ 1.074,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0240019377 AMANDA TAVARES PEREIRA ROCHA	R\$ 2,00	R\$ 1.076,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANNY KAROLINY MORAES ROCHA	R\$ 8,50	R\$ 1.085,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0309554128 EUGENIO MONT ALVERNE GIRAO	R\$ 5,00	R\$ 1.090,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-YORRANA RODRIGUES PIMENTEL	R\$ 4,00	R\$ 1.094,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PET SHOP C JOVITA FEITOSA LTDA	R\$ 4,00	R\$ 1.098,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0153612487 LUAN SANTOS	R\$ 3,00	R\$ 1.101,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0081231709 TATIANA FILHO	R\$ 21,00	R\$ 1.122,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PET SHOP C JOVITA FEITOSA LTDA	R\$ 28,00	R\$ 1.150,30

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 :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00	R\$ 1.171,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Anthony Kevin Lima De Oliveira	R\$ 11,00	R\$ 1.182,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 2,00	R\$ 1.184,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO CESAR BATISTA SILVA	R\$ 16,00	R\$ 1.200,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 3,50	R\$ 1.203,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Ivo Campos Costa	R\$ 2,00	R\$ 1.205,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FELIPE DA ROCHA BORGES	R\$ 5,00	R\$ 1.210,80
PIX RECEBIDO - Cp :07237373-JOSE ANTONIO BARROS DE ALMEIDA	R\$ 22,00	R\$ 1.232,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0241741785 GABRIELLA FERREIRA SALES	R\$ 15,00	R\$ 1.247,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELO BORGES BARBOSA	R\$ 10,00	R\$ 1.257,80
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-JEIMISSON CESAR DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 12,50	R\$ 1.270,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 8,00	R\$ 1.278,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTENOR RAMOS DE ALCANTARA SOBRINHO	R\$ 7,00	R\$ 1.285,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 1.289,30
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDUARDO RIZZO TARGA	R\$ 14,00	R\$ 1.303,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Flávio Miranda Albuquerque	R\$ 5,50	R\$ 1.308,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges	R\$ 24,00	R\$ 1.332,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0297848623 MARIA CLARA GURGEL MATOS	R\$ 2,00	R\$ 1.334,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0311817793 MANOELLA C A MAIA	R\$ 10,00	R\$ 1.344,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natanael Cavalcante Pereira	R\$ 14,00	R\$ 1.358,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Pinto de Andrade	R\$ 2,00	R\$ 1.360,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS	R\$ 10,00	R\$ 1.370,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELINE N R ALBUQUERQUE	R\$ 4,00	R\$ 1.374,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0297848623 MARIA CLARA GURGEL MATOS	R\$ 2,00	R\$ 1.376,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAFAEL PINTO DE ANDRADE	R\$ 20,00	R\$ 1.396,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS	R\$ 4,40	R\$ 1.401,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELINE N R ALBUQUERQUE	R\$ 4,00	R\$ 1.405,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAFAEL PINTO DE ANDRADE	R\$ 10,00	R\$ 1.415,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 17,00	R\$ 1.432,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132140365 PEDRO GIRAO	R\$ 2,00	R\$ 1.434,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROCHELLE CARNEIRO ARARIPE	R\$ 33,00	R\$ 1.467,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 2,00	R\$ 1.469,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA	R\$ 14,00	R\$ 1.483,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 6,00	R\$ 1.489,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mylena Barreira Melo Silva	R\$ 4,00	R\$ 1.493,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MIRTA MARA BASTOS MANGUEIRA MOREIRA	R\$ 7,00	R\$ 1.500,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MIRLA MARA BASTOS MANGUEIRA	R\$ 14,00	R\$ 1.514,20
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mauro Meireles Filgueiras Lima Filho	R\$ 7,00	R\$ 1.521,20

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LEONORA CIDRACK DO VALE MENEZES	R\$ 13,00	R\$ 1.534,20
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 12,50	R\$ 1.546,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges	R\$ 10,00	R\$ 1.556,70
PIX RECEBIDO - Cp :20855875-ANA PAULA RAMOS CARNEIRO	R\$ 16,00	R\$ 1.572,70
PIX RECEBIDO - Cp :20855875-ANA PAULA RAMOS CARNEIRO	R\$ 7,00	R\$ 1.579,70
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FRANCYLANYA MOTA DA SILVA AZEVEDO	R\$ 6,00	R\$ 1.585,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Valdemiro de Souza Lima Neto	R\$ 2,00	R\$ 1.587,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Thayaneza da Costa Vieira	R\$ 21,00	R\$ 1.608,70
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 2,00	R\$ 1.610,70
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Michelle Linhares Pereira	R\$ 1,50	R\$ 1.612,20
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 2,00	R\$ 1.614,20
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 6,00	R\$ 1.620,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JESSICA CRISTINA T BENICIO	R\$ 25,00	R\$ 1.645,20
PIX RECEBIDO - Cp :20855875-ANA PAULA RAMOS CARNEIRO	R\$ 2,00	R\$ 1.647,20
PIX RECEBIDO - Cp :20855875-ANA PAULA RAMOS CARNEIRO	R\$ 3,50	R\$ 1.650,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gilles Villeneuve Felipe Domingos da	R\$ 24,00	R\$ 1.674,70
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 8,00	R\$ 1.682,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Thayaneza da Costa Vieira	R\$ 22,00	R\$ 1.704,70
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-JOSÉ INÁCIO GIRÃO PARENTE ALMEIDA	R\$ 2,00	R\$ 1.706,70
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Samuel Gomes Da Silva	R\$ 10,00	R\$ 1.716,70
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ZAIRA RODRIGUES MAGALHAES FARIAS	R\$ 31,00	R\$ 1.747,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAQUEL SOUSA MEIRELES	R\$ 20,00	R\$ 1.767,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA	R\$ 18,50	R\$ 1.786,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133134520 MARCOS AMORIM	R\$ 10,00	R\$ 1.796,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA	R\$ 9,00	R\$ 1.805,20
PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Maria Do Carmo Moura Da Costa	R\$ 4,00	R\$ 1.809,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jefferson Bruno Moraes Rocha	R\$ 8,50	R\$ 1.817,70
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133134520 MARCOS AMORIM	R\$ 12,00	R\$ 1.829,70
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 12,00	R\$ 1.841,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CARLOS CARTAXO ADERALDO	R\$ 34,50	R\$ 1.876,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges	R\$ 10,00	R\$ 1.886,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0245727540 MARIANA AQUINO	R\$ 10,00	R\$ 1.896,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA DAS GRACAS SA DE OLIVEIRA	R\$ 26,00	R\$ 1.922,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-TECLA SA DE OLIVEIRA	R\$ 14,00	R\$ 1.936,20
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 7,00	R\$ 1.943,20
PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Maria Do Carmo Moura Da Costa	R\$ 3,00	R\$ 1.946,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0245727540 MARIANA AQUINO	R\$ 2,00	R\$ 1.948,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0245727540 MARIANA AQUINO	R\$ 12,00	R\$ 1.960,20

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0121937666 MARIANA FERREIRA	R\$ 50,00	R\$ 2.010,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jucelia Amorim de Souza Rodrigues	R\$ 17,00	R\$ 2.027,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Ivo Campos Costa	R\$ 2,00	R\$ 2.029,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0205871623 MARIA SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 2.049,20
PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Mauro Meireles Figueiras Lima Filho	R\$ 7,00	R\$ 2.056,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAQUEL SOUSA MEIRELES	R\$ 2,00	R\$ 2.058,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis	R\$ 42,00	R\$ 2.100,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0121937666 MARIANA FERREIRA	R\$ 12,00	R\$ 2.112,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Danielle Alves Barbosa	R\$ 21,00	R\$ 2.133,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAQUEL SOUSA MEIRELES	R\$ 4,00	R\$ 2.137,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAROLINA CASTELLAR DE A MAIA	R\$ 7,00	R\$ 2.144,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-IGOR BRAGA NOGUEIRA	R\$ 2,00	R\$ 2.146,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0205871623 MARIA SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 2.166,20
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS	R\$ 4,00	R\$ 2.170,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THOMAS KRAFT	R\$ 2,00	R\$ 2.172,20
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ISAIAS DE OLIVEIRA MIRANDA	R\$ 38,00	R\$ 2.210,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Paula Rodrigues Braga	R\$ 4,00	R\$ 2.214,20
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 12,50	R\$ 2.226,70
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 11,00	R\$ 2.237,70

24 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 2.272,70**

PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDUARDO RIZZO TARGA	R\$ 14,00	R\$ 2.251,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00	R\$ 2.272,70

25 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 2.352,20**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA MARIA SOUZA HOLANDA	R\$ 10,00	R\$ 2.282,70
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDUARDO RIZZO TARGA	R\$ 14,00	R\$ 2.296,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA MARIA SOUZA HOLANDA	R\$ 10,00	R\$ 2.306,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA MARIA SOUZA HOLANDA	R\$ 6,00	R\$ 2.312,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BRENO SAMPAIO AQUILES	R\$ 19,00	R\$ 2.331,70
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Douglas Xavier De Rezende	R\$ 2,00	R\$ 2.333,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE PEREIRA AGUIAR	R\$ 18,50	R\$ 2.352,20

26 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 2.407,20**

PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDUARDO RIZZO TARGA	R\$ 12,50	R\$ 2.364,70
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO CESAR GOMES DA SILVA	R\$ 19,00	R\$ 2.383,70
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 4,50	R\$ 2.388,20
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES	R\$ 19,00	R\$ 2.407,20

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

27 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 2.455,70**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES	R\$ 17,00	R\$ 2.424,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDIVALDO EVANGELISTA TRINDADE	R\$ 17,50	R\$ 2.441,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IGOR LEAL ADERALDO	R\$ 7,00	R\$ 2.448,70
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ISABELLY SILVA LIMA BEZERRA	R\$ 4,00	R\$ 2.452,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DILMA VERAS	R\$ 3,00	R\$ 2.455,70

30 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3.699,80**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RONALDO DE QUEIROZ LOPES	R\$ 17,00	R\$ 2.472,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 2.476,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Ribamar de Vasconcelos Neto	R\$ 20,00	R\$ 2.496,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Martos Alves da Silva	R\$ 4,00	R\$ 2.500,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TAUMARA CABRAL GOMES	R\$ 7,00	R\$ 2.507,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TAUMARA CABRAL GOMES	R\$ 7,00	R\$ 2.514,70
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hernando Cubaque Cáceres	R\$ 9,00	R\$ 2.523,70
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00	R\$ 2.530,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO	R\$ 6,50	R\$ 2.537,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Roberto Wagner Gonçalves Sarmento Fil	R\$ 5,00	R\$ 2.542,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RUBENS OLIVEIRA DE ARAUJO	R\$ 4,00	R\$ 2.546,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 14,00	R\$ 2.560,20
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Filipe Luciano Cavalcante	R\$ 15,00	R\$ 2.575,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Leonardo Carvalho de Vasconcelo	R\$ 5,00	R\$ 2.580,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Raimundo de Sousa da Silva	R\$ 15,00	R\$ 2.595,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila Pedroza de Sousa Silva	R\$ 12,00	R\$ 2.607,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patrícia Pimentel Alves Pereira	R\$ 4,00	R\$ 2.611,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tânia da Silva Macedo Sousa	R\$ 5,00	R\$ 2.616,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karine Nascimento Lima	R\$ 16,00	R\$ 2.632,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDIVALDO EVANGELISTA TRINDADE	R\$ 20,00	R\$ 2.652,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCA H F MONTE	R\$ 12,00	R\$ 2.664,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MONA LISA M DE OLIVEIRA	R\$ 20,00	R\$ 2.684,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 6,00	R\$ 2.690,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Táizel Cavalcante Girão Martins	R\$ 10,00	R\$ 2.700,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 7,00	R\$ 2.707,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Leonardo Carvalho de Vasconcelo	R\$ 14,00	R\$ 2.721,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA	R\$ 4,00	R\$ 2.725,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 15,00	R\$ 2.740,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-M S F DE MENESES INFORMATICA M	R\$ 14,00	R\$ 2.754,20

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-THAYRONE PORTELA DE SOUSA	R\$ 4,00	R\$ 2.758,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-THAYRONE PORTELA DE SOUSA	R\$ 4,00	R\$ 2.762,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO SILVA	R\$ 10,00	R\$ 2.772,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luzia Teixeira Dobel Benigno	R\$ 13,40	R\$ 2.785,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RUTH MARIA O ARAUJO	R\$ 12,00	R\$ 2.797,60
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM	R\$ 2,00	R\$ 2.799,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RONALDO DE QUEIROZ LOPES	R\$ 8,50	R\$ 2.808,10
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RONALDO DE QUEIROZ LOPES	R\$ 6,50	R\$ 2.814,60
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-FRANCISCO JOSE ROCHA DA SILVA	R\$ 12,00	R\$ 2.826,60
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE ADRIANO DA COSTA PACHECO	R\$ 18,00	R\$ 2.844,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karine Nascimento Lima	R\$ 76,50	R\$ 2.921,10
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA	R\$ 4,00	R\$ 2.925,10
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Millene Naiane Aguiar Dos Anjos	R\$ 2,00	R\$ 2.927,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karolaine Ferreira Sá	R\$ 5,00	R\$ 2.932,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Makelle Ferreira de Abreu	R\$ 2,00	R\$ 2.934,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0068971842 CLAUDIO LOPES	R\$ 5,00	R\$ 2.939,10
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-FRANCISCO JOSE ROCHA DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 2.946,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karine Nascimento Lima	R\$ 7,50	R\$ 2.953,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vanderlucia Alves de Sousa Freitas	R\$ 5,00	R\$ 2.958,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA L R SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 2.968,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NARA J AVELAR BRITO	R\$ 24,00	R\$ 2.992,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis José Machado Sousa	R\$ 10,00	R\$ 3.002,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tânia da Silva Macedo Sousa	R\$ 15,00	R\$ 3.017,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonia Nagila de Araujo Rodrigues	R\$ 34,00	R\$ 3.051,60
PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Maria Do Carmo Moura Da Costa	R\$ 23,00	R\$ 3.074,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA	R\$ 17,00	R\$ 3.091,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila Pedroza de Sousa Silva	R\$ 13,50	R\$ 3.105,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hernando Cubaque Cáceres	R\$ 6,00	R\$ 3.111,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hernando Cubaque Cáceres	R\$ 2,00	R\$ 3.113,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dara Cidade Pinheiro	R\$ 4,00	R\$ 3.117,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Patricia de Lima Souto Cruz	R\$ 10,00	R\$ 3.127,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cibele Alves Lemos	R\$ 25,00	R\$ 3.152,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL HENRIQUE D SALES	R\$ 24,00	R\$ 3.176,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Leonardo Carvalho de Vasconcelo	R\$ 17,00	R\$ 3.193,10
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-FRANCISCO JOSE ROCHA DA SILVA	R\$ 12,50	R\$ 3.205,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GEILA M MARTINS AZEVEDO	R\$ 15,00	R\$ 3.220,60
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JAMES ALVES DE SOUSA	R\$ 8,00	R\$ 3.228,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 4,00	R\$ 3.232,60

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-Germana Silva Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 3.236,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Fernanda Shenefeldt Sabóia	R\$ 12,00	R\$ 3.248,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Flavian Santos Carvalho	R\$ 10,00	R\$ 3.258,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcio Nobre Matos Pinto	R\$ 10,30	R\$ 3.268,90
PIX RECEBIDO - Cp :16501555-OTICAS GONCALVES	R\$ 24,00	R\$ 3.292,90
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO LINHARES CORDEIRO JUNIOR	R\$ 17,00	R\$ 3.309,90
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192967916 JULIA ROSE SANTOS MENDES	R\$ 12,00	R\$ 3.321,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAMILLE ALENCAR SALES	R\$ 2,00	R\$ 3.323,90
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-SAMUEL SOUZA LIRA	R\$ 3,00	R\$ 3.326,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARLENE R C RAMOS	R\$ 39,00	R\$ 3.365,90
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-ELTON LOPES E SILVA	R\$ 4,00	R\$ 3.369,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DEBORAH GRACE DO NASCIMEN	R\$ 4,00	R\$ 3.373,90
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Laizy Ribeiro Lima	R\$ 12,00	R\$ 3.385,90
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 13,50	R\$ 3.399,40
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0081231709 TATIANA FILHO	R\$ 26,00	R\$ 3.425,40
PIX RECEBIDO - Cp :16501555-OTICAS GONCALVES	R\$ 10,00	R\$ 3.435,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Jose Iranildo Gomes Pereira Junior	R\$ 10,00	R\$ 3.445,40
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0100829708 DANIEL PAIVA	R\$ 2,00	R\$ 3.447,40
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA CRISTINA AMBROSIO DA SILVA FREIRE	R\$ 11,00	R\$ 3.458,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 30,00	R\$ 3.488,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 5,00	R\$ 3.493,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-ELTON LOPES E SILVA	R\$ 5,90	R\$ 3.499,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Jose Iranildo Gomes Pereira Junior	R\$ 24,00	R\$ 3.523,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE GENESIO DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 3.533,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL HENRIQUE D SALES	R\$ 14,00	R\$ 3.547,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO TEIXEIRA ARAUJO FILHO	R\$ 4,50	R\$ 3.551,80
PIX RECEBIDO - Cp :07237373-KAYO RAYNER DA SILVA PINHEIRO	R\$ 15,00	R\$ 3.566,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023127198 FRANCISCO MELO	R\$ 7,00	R\$ 3.573,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 4,00	R\$ 3.577,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 81,50	R\$ 3.659,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 8,00	R\$ 3.667,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos	R\$ 15,50	R\$ 3.682,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-ALMEIDA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	R\$ 17,00	R\$ 3.699,80

31 de Outubro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 111,00**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 12,00	R\$ 3.711,80
PIX RECEBIDO - Cp :16501555-OTICAS GONCALVES	R\$ 20,00	R\$ 3.731,80
PIX ENVIADO - Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 3.731,80	R\$ 0,00

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 :60746948-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 8,00	R\$ 8,00
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-DANIEL FREIRE FIUZA	R\$ 6,00	R\$ 14,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 10,50	R\$ 24,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 28,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 4,00	R\$ 32,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 2,00	R\$ 34,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDO ANTONIO MESQUITA NOBREGA	R\$ 10,00	R\$ 44,00
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-DANIEL FREIRE FIUZA	R\$ 20,00	R\$ 64,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 20,00	R\$ 84,00
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-DANIEL FREIRE FIUZA	R\$ 2,00	R\$ 86,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael de Araújo Elidio Mariano	R\$ 13,00	R\$ 99,00
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 12,00	R\$ 111,00

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 08/11/2023

inter dtvm

INTER DTVM

Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, BH/MG - Cep: 30110051

Contato: (31) 2101-7000

www.bancointer.com.br/mesa@bancointer.com.br

CNPJ: 018.945.670/0001-46

Agência: 001

Conta: 296673960

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB POS DI LIQUIDEZ DIARIA

Vencimento: 07/08/2025

Data 17/08/2023

Valor: R\$ 12.519,09

Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
29/09/2023	Saldo até esta data	R\$ 11.070,14	DEFINITIVO	R\$ 11.070,14
09/10/2023	Rendimento até esta data	R\$ 31,44	ABERTURA	R\$ 11.101,58
09/10/2023	Resgate Antecipado	R\$ 11.058,41	MOVIMENTACAO	R\$ 43,17
09/10/2023	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 43,17	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00

Canais de Atendimento Inter

SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099

Ouvidoria: 0800 940 7772 - ouvidoria@bancointer.com.br

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Outubro 2023 - 31. Outubro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
09.10.2023	202310_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.242,76		8.542,76
09.10.2023	202310_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.522,24		13.065,00
09.10.2023	202310_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.367,10		14.432,10
09.10.2023	202310_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		14.862,02
09.10.2023	202310_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.367,10		16.229,12
09.10.2023	202310_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		16.659,04
09.10.2023	202310_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		18.026,14
09.10.2023	202310_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		18.456,06
09.10.2023	202310_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		19.823,16
09.10.2023	202310_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		20.253,08
09.10.2023	202310_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.367,10		21.620,18
09.10.2023	202310_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.050,10
09.10.2023	202310_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.367,10		23.417,20
09.10.2023	202310_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		23.847,12
09.10.2023	202310_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.367,10		25.214,22
09.10.2023	202310_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		25.644,14
09.10.2023	202310_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.367,10		27.011,24
09.10.2023	202310_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		27.441,16
09.10.2023	202310_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.367,10		28.808,26
09.10.2023	202310_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		29.238,18
09.10.2023	202310_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.367,10		30.605,28
09.10.2023	202310_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		31.035,20
09.10.2023	202310_02-301	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			1.367,10		32.402,30
09.10.2023	202310_02-301_9	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			429,92		32.832,22
09.10.2023	202310_02-302	CICERO NARCISO M. LEITE			1.367,10		34.199,32
09.10.2023	202310_02-302_9	CICERO NARCISO M. LEITE			429,92		34.629,24
09.10.2023	202310_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.367,10		35.996,34
09.10.2023	202310_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		36.426,26
09.10.2023	202310_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.367,10		37.793,36
09.10.2023	202310_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		38.223,28
09.10.2023	202310_03-201	JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			1.367,10		39.590,38
09.10.2023	202310_03-201_9	JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			429,92		40.020,30
09.10.2023	202310_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.367,10		41.387,40
09.10.2023	202310_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		41.817,32
09.10.2023	202310_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.367,10		43.184,42
09.10.2023	202310_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		43.614,34
09.10.2023	202310_03-302	GLAUBER CASTRO			1.367,10		44.981,44
09.10.2023	202310_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		45.411,36
09.10.2023	202310_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.367,10		46.778,46
09.10.2023	202310_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		47.208,38
09.10.2023	202310_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.367,10		48.575,48
09.10.2023	202310_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		49.005,40
09.10.2023	202310_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.367,10		50.372,50
09.10.2023	202310_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		50.802,42
09.10.2023	202310_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.367,10		52.169,52
09.10.2023	202310_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		52.599,44
09.10.2023	202310_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.367,10		53.966,54
09.10.2023	202310_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		54.396,46
09.10.2023	202310_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.367,10		55.763,56
09.10.2023	202310_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		56.193,48
09.10.2023	202310_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		57.560,58
09.10.2023	202310_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		57.990,50
09.10.2023	202310_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		59.357,60
09.10.2023	202310_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		59.787,52
09.10.2023	202310_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.367,10		61.154,62
09.10.2023	202310_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		61.584,54
09.10.2023	202310_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.367,10		62.951,64
09.10.2023	202310_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		63.381,56
09.10.2023	202310_05-301	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			1.367,10		64.748,66
09.10.2023	202310_05-301_9	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			429,92		65.178,58
09.10.2023	202310_05-302	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			1.367,10		66.545,68
09.10.2023	202310_05-302_9	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			429,92		66.975,60
09.10.2023	202310_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.367,10		68.342,70
09.10.2023	202310_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		68.772,62
09.10.2023	202310_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.367,10		70.139,72
09.10.2023	202310_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		70.569,64
09.10.2023	202310_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.367,10		71.936,74
09.10.2023	202310_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		72.366,66
09.10.2023	202310_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.367,10		73.733,76
09.10.2023	202310_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		74.163,68
09.10.2023	202310_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.367,10		75.530,78
09.10.2023	202310_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		75.960,70
09.10.2023	202310_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.367,10		77.327,80
09.10.2023	202310_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		77.757,72
09.10.2023	202310_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.367,10		79.124,82

09.10.2023	202310_07-101_9	ALUISTO CRUZ JUNIOR		429,92	79.554,74
09.10.2023	202310_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.367,10	80.921,84
09.10.2023	202310_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	81.351,76
09.10.2023	202310_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.367,10	82.718,86
09.10.2023	202310_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	83.148,78
09.10.2023	202310_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.367,10	84.515,88
09.10.2023	202310_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	84.945,80
09.10.2023	202310_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.367,10	86.312,90
09.10.2023	202310_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	86.742,82
09.10.2023	202310_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.367,10	88.109,92
09.10.2023	202310_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	88.539,84
09.10.2023	202310_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.367,10	89.906,94
09.10.2023	202310_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	90.336,86
09.10.2023	202310_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.367,10	91.703,96
09.10.2023	202310_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	92.133,88
09.10.2023	202310_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.367,10	93.500,98
09.10.2023	202310_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	93.930,90
09.10.2023	202310_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.367,10	95.298,00
09.10.2023	202310_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	95.727,92
09.10.2023	202310_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	97.095,02
09.10.2023	202310_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	97.524,94
09.10.2023	202310_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		1.367,10	98.892,04
09.10.2023	202310_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		429,92	99.321,96
09.10.2023	202310_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.367,10	100.689,06
09.10.2023	202310_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	101.118,98
09.10.2023	202310_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.367,10	102.486,08
09.10.2023	202310_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	102.916,00
09.10.2023	202310_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.367,10	104.283,10
09.10.2023	202310_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	104.713,02
09.10.2023	202310_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.367,10	106.080,12
09.10.2023	202310_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	106.510,04
09.10.2023	202310_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.367,10	107.877,14
09.10.2023	202310_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	108.307,06
09.10.2023	202310_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.367,10	109.674,16
09.10.2023	202310_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	110.104,08
09.10.2023	202310_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.367,10	111.471,18
09.10.2023	202310_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	111.901,10
09.10.2023	202310_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.367,10	113.268,20
09.10.2023	202310_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	113.698,12
09.10.2023	202310_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.367,10	115.065,22
09.10.2023	202310_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	115.495,14
09.10.2023	202310_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.367,10	116.862,24
09.10.2023	202310_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	117.292,16
09.10.2023	202310_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.367,10	118.659,26
09.10.2023	202310_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	119.089,18
09.10.2023	202310_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.367,10	120.456,28
09.10.2023	202310_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	120.886,20
09.10.2023	202310_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.367,10	122.253,30
09.10.2023	202310_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	122.683,22
09.10.2023	202310_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.367,10	124.050,32
09.10.2023	202310_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	124.480,24
09.10.2023	202310_11-201	N. M. SILVEIRA		1.367,10	125.847,34
09.10.2023	202310_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	126.277,26
09.10.2023	202310_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.367,10	127.644,36
09.10.2023	202310_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	128.074,28
09.10.2023	202310_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.367,10	129.441,38
09.10.2023	202310_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	129.871,30
09.10.2023	202310_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.367,10	131.238,40
09.10.2023	202310_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	131.668,32
09.10.2023	202310_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.367,10	133.035,42
09.10.2023	202310_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	133.465,34
09.10.2023	202310_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.367,10	134.832,44
09.10.2023	202310_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	135.262,36
09.10.2023	202310_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.367,10	136.629,46
09.10.2023	202310_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	137.059,38
09.10.2023	202310_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.367,10	138.426,48
09.10.2023	202310_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	138.856,40
09.10.2023	202310_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.367,10	140.223,50
09.10.2023	202310_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	140.653,42
09.10.2023	202310_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.367,10	142.020,52
09.10.2023	202310_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	142.450,44
09.10.2023	202310_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.367,10	143.817,54
09.10.2023	202310_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	144.247,46
09.10.2023	202310_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.367,10	145.614,56
09.10.2023	202310_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	146.044,48
09.10.2023	202310_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.367,10	147.411,58
09.10.2023	202310_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	147.841,50
09.10.2023	202310_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.367,10	149.208,60
09.10.2023	202310_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	149.638,52
09.10.2023	202310_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.367,10	151.005,62

09.10.2023	202310_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	151.435,54
09.10.2023	202310_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.367,10	152.802,64
09.10.2023	202310_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	153.232,56
09.10.2023	202310_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	154.599,66
09.10.2023	202310_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	155.029,58
09.10.2023	202310_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.367,10	156.396,68
09.10.2023	202310_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	156.826,60
09.10.2023	202310_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.367,10	158.193,70
09.10.2023	202310_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	158.623,62
09.10.2023	202310_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.367,10	159.990,72
09.10.2023	202310_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	160.420,64
09.10.2023	202310_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	161.787,74
09.10.2023	202310_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	162.217,66
09.10.2023	202310_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	163.584,76
09.10.2023	202310_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	164.014,68
09.10.2023	202310_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	165.381,78
09.10.2023	202310_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	165.811,70
09.10.2023	202310_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.367,10	167.178,80
09.10.2023	202310_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	167.608,72
09.10.2023	202310_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.367,10	168.975,82
09.10.2023	202310_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		429,92	169.405,74
09.10.2023	202310_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.367,10	170.772,84
09.10.2023	202310_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	171.202,76
09.10.2023	202310_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.367,10	172.569,86
09.10.2023	202310_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	172.999,78
09.10.2023	202310_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.367,10	174.366,88
09.10.2023	202310_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		429,92	174.796,80
09.10.2023	202310_16-101	JFMAY PARTICIPACOES LTDA		1.367,10	176.163,90
09.10.2023	202310_16-101_9	JFMAY PARTICIPACOES LTDA		429,92	176.593,82
09.10.2023	202310_16-102	MAURO LIGGIERI		1.367,10	177.960,92
09.10.2023	202310_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	178.390,84
09.10.2023	202310_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.367,10	179.757,94
09.10.2023	202310_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	180.187,86
09.10.2023	202310_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.367,10	181.554,96
09.10.2023	202310_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	181.984,88
09.10.2023	202310_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.367,10	183.351,98
09.10.2023	202310_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		429,92	183.781,90
09.10.2023	202310_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.367,10	185.149,00
09.10.2023	202310_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	185.578,92
09.10.2023	202310_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.367,10	186.946,02
09.10.2023	202310_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	187.375,94
09.10.2023	202310_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	188.743,04
09.10.2023	202310_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	189.172,96
09.10.2023	202310_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.367,10	190.540,06
09.10.2023	202310_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	190.969,98
09.10.2023	202310_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.367,10	192.337,08
09.10.2023	202310_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	192.767,00
09.10.2023	202310_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	194.134,10
09.10.2023	202310_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	194.564,02
09.10.2023	202310_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	195.931,12
09.10.2023	202310_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	196.361,04
09.10.2023	202310_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.367,10	197.728,14
09.10.2023	202310_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	198.158,06
09.10.2023	202310_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.367,10	199.525,16
09.10.2023	202310_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	199.955,08
09.10.2023	202310_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.367,10	201.322,18
09.10.2023	202310_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	201.752,10
09.10.2023	202310_18-202	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	203.119,20
09.10.2023	202310_18-202_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	203.549,12
09.10.2023	202310_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.367,10	204.916,22
09.10.2023	202310_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	205.346,14
09.10.2023	202310_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.367,10	206.713,24
09.10.2023	202310_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	207.143,16
09.10.2023	202310_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.367,10	208.510,26
09.10.2023	202310_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	208.940,18
09.10.2023	202310_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO		1.367,10	210.307,28
09.10.2023	202310_19-102_9	LUCILIA SAPPY BRUNO		429,92	210.737,20
09.10.2023	202310_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.367,10	212.104,30
09.10.2023	202310_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	212.534,22
09.10.2023	202310_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.367,10	213.901,32
09.10.2023	202310_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	214.331,24
09.10.2023	202310_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	215.698,34
09.10.2023	202310_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	216.128,26

09.10.2023	202310_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	217.495,36
09.10.2023	202310_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	217.925,28
09.10.2023	202310_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.367,10	219.292,38
09.10.2023	202310_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	219.722,30
09.10.2023	202310_20-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	221.089,40
09.10.2023	202310_20-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	221.519,32
09.10.2023	202310_20-201	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.367,10	222.886,42
09.10.2023	202310_20-201_9	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	223.316,34
09.10.2023	202310_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.367,10	224.683,44
09.10.2023	202310_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	225.113,36
09.10.2023	202310_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.367,10	226.480,46
09.10.2023	202310_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	226.910,38
09.10.2023	202310_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.367,10	228.277,48
09.10.2023	202310_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	228.707,40
09.10.2023	202310_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.367,10	230.074,50
09.10.2023	202310_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	230.504,42
09.10.2023	202310_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.367,10	231.871,52
09.10.2023	202310_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	232.301,44
09.10.2023	202310_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.367,10	233.668,54
09.10.2023	202310_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	234.098,46
09.10.2023	202310_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.367,10	235.465,56
09.10.2023	202310_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	235.895,48
09.10.2023	202310_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.367,10	237.262,58
09.10.2023	202310_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	237.692,50
09.10.2023	202310_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.367,10	239.059,60
09.10.2023	202310_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	239.489,52
09.10.2023	202310_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.367,10	240.856,62
09.10.2023	202310_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	241.286,54
09.10.2023	202310_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.367,10	242.653,64
09.10.2023	202310_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	243.083,56
09.10.2023	202310_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.367,10	244.450,66
09.10.2023	202310_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		429,92	244.880,58
09.10.2023	202310_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.367,10	246.247,68
09.10.2023	202310_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	246.677,60
09.10.2023	202310_22-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	248.044,70
09.10.2023	202310_22-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	248.474,62
09.10.2023	202310_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	249.841,72
09.10.2023	202310_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	250.271,64
09.10.2023	202310_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.367,10	251.638,74
09.10.2023	202310_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	252.068,66
09.10.2023	202310_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.367,10	253.435,76
09.10.2023	202310_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	253.865,68
09.10.2023	202310_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.367,10	255.232,78
09.10.2023	202310_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	255.662,70
09.10.2023	202310_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.367,10	257.029,80
09.10.2023	202310_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	257.459,72
09.10.2023	202310_23-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	258.826,82
09.10.2023	202310_23-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	259.256,74
09.10.2023	202310_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	260.623,84
09.10.2023	202310_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	261.053,76
09.10.2023	202310_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	262.420,86
09.10.2023	202310_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	262.850,78
09.10.2023	202310_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	264.217,88
09.10.2023	202310_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	264.647,80
09.10.2023	202310_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	266.014,90
09.10.2023	202310_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	266.444,82
09.10.2023	202310_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	267.811,92
09.10.2023	202310_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	268.241,84
09.10.2023	202310_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.367,10	269.608,94
09.10.2023	202310_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	270.038,86
09.10.2023	202310_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.367,10	271.405,96
09.10.2023	202310_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	271.835,88
09.10.2023	202310_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.367,10	273.202,98
09.10.2023	202310_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	273.632,90
09.10.2023	202310_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.367,10	275.000,00
09.10.2023	202310_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	275.429,92
09.10.2023	202310_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.367,10	276.797,02
09.10.2023	202310_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	277.226,94
09.10.2023	202310_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.367,10	278.594,04
09.10.2023	202310_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	279.023,96
09.10.2023	202310_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.367,10	280.391,06
09.10.2023	202310_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	280.820,98
09.10.2023	202310_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	282.188,08
09.10.2023	202310_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	282.618,00
09.10.2023	202310_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	283.985,10
09.10.2023	202310_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	284.415,02
09.10.2023	202310_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	285.782,12
09.10.2023	202310_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	286.212,04
09.10.2023	202310_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	287.579,14
09.10.2023	202310_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	288.009,06

09.10.2023	202310_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	289.376,16
09.10.2023	202310_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	289.806,08
09.10.2023	202310_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	291.173,18
09.10.2023	202310_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	291.603,10
09.10.2023	202310_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	292.970,20
09.10.2023	202310_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	293.400,12
09.10.2023	202310_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	294.767,22
09.10.2023	202310_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	295.197,14
09.10.2023	202310_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	296.564,24
09.10.2023	202310_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	296.994,16
09.10.2023	202310_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.367,10	298.361,26
09.10.2023	202310_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	298.791,18
09.10.2023	202310_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	300.158,28
09.10.2023	202310_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	300.588,20
09.10.2023	202310_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	301.955,30
09.10.2023	202310_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	302.385,22
09.10.2023	202310_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	303.752,32
09.10.2023	202310_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	304.182,24
09.10.2023	202310_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	305.549,34
09.10.2023	202310_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	305.979,26
09.10.2023	202310_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	307.346,36
09.10.2023	202310_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	307.776,28
09.10.2023	202310_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	309.143,38
09.10.2023	202310_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	309.573,30
09.10.2023	202310_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	310.940,40
09.10.2023	202310_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	311.370,32
09.10.2023	202310_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	312.737,42
09.10.2023	202310_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	313.167,34
09.10.2023	202310_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	314.534,44
09.10.2023	202310_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	314.964,36
09.10.2023	202310_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	316.331,46
09.10.2023	202310_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	316.761,38
09.10.2023	202310_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	318.128,48
09.10.2023	202310_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	318.558,40
09.10.2023	202310_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	319.925,50
09.10.2023	202310_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	320.355,42
09.10.2023	202310_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	321.722,52
09.10.2023	202310_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	322.152,44
09.10.2023	202310_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	323.519,54
09.10.2023	202310_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	323.949,46
09.10.2023	202310_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	325.316,56
09.10.2023	202310_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	325.746,48
09.10.2023	202310_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	327.113,58
09.10.2023	202310_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	327.543,50
09.10.2023	202310_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	328.910,60
09.10.2023	202310_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	329.340,52
09.10.2023	202310_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	330.707,62
09.10.2023	202310_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	331.137,54
09.10.2023	202310_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	332.504,64
09.10.2023	202310_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	332.934,56
09.10.2023	202310_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	334.301,66
09.10.2023	202310_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	334.731,58
09.10.2023	202310_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	336.098,68
09.10.2023	202310_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	336.528,60
09.10.2023	202310_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	337.895,70
09.10.2023	202310_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	338.325,62
09.10.2023	202310_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	339.692,72
09.10.2023	202310_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	340.122,64
09.10.2023	202310_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	341.489,74
09.10.2023	202310_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	341.919,66
09.10.2023	202310_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	343.286,76
09.10.2023	202310_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	343.716,68
09.10.2023	202310_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	345.083,78
09.10.2023	202310_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	345.513,70
09.10.2023	202310_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	346.880,80
09.10.2023	202310_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	347.310,72
09.10.2023	202310_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	348.677,82
09.10.2023	202310_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	349.107,74
09.10.2023	202310_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	350.474,84
09.10.2023	202310_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	350.904,76
09.10.2023	202310_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	352.271,86
09.10.2023	202310_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	352.701,78
09.10.2023	202310_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.367,10	354.068,88

09.10.2023	202310_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	354.498,80
09.10.2023	202310_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.367,10	355.865,90
09.10.2023	202310_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	356.295,82
09.10.2023	202310_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.367,10	357.662,92
09.10.2023	202310_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	358.092,84
09.10.2023	202310_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.367,10	359.459,94
09.10.2023	202310_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	359.889,86
09.10.2023	202310_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.367,10	361.256,96
09.10.2023	202310_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	361.686,88
09.10.2023	202310_33-201	FRANCISCO ANDRÉ K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.367,10	363.053,98
09.10.2023	202310_33-201_9	FRANCISCO ANDRÉ K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	363.483,90
09.10.2023	202310_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.367,10	364.851,00
09.10.2023	202310_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	365.280,92
09.10.2023	202310_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	366.648,02
09.10.2023	202310_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	367.077,94
09.10.2023	202310_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.367,10	368.445,04
09.10.2023	202310_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	368.874,96
09.10.2023	202310_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.367,10	370.242,06
09.10.2023	202310_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	370.671,98
09.10.2023	202310_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.367,10	372.039,08
09.10.2023	202310_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	372.469,00
09.10.2023	202310_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	373.836,10
09.10.2023	202310_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	374.266,02
09.10.2023	202310_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	375.633,12
09.10.2023	202310_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	376.063,04
09.10.2023	202310_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.367,10	377.430,14
09.10.2023	202310_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	377.860,06
09.10.2023	202310_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.367,10	379.227,16
09.10.2023	202310_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	379.657,08
09.10.2023	202310_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.367,10	381.024,18
09.10.2023	202310_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	381.454,10
09.10.2023	202310_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	382.821,20
09.10.2023	202310_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	383.251,12
09.10.2023	202310_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.367,10	384.618,22
09.10.2023	202310_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	385.048,14
09.10.2023	202310_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.367,10	386.415,24
09.10.2023	202310_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	386.845,16
09.10.2023	202310_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.367,10	388.212,26
09.10.2023	202310_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	388.642,18
09.10.2023	202310_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.367,10	390.009,28
09.10.2023	202310_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	390.439,20
09.10.2023	202310_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.367,10	391.806,30
09.10.2023	202310_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	392.236,22
09.10.2023	202310_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.367,10	393.603,32
09.10.2023	202310_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	394.033,24
09.10.2023	202310_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.367,10	395.400,34
09.10.2023	202310_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	395.830,26
09.10.2023	202310_36-202	KARINE DONATO VALENTE		1.367,10	397.197,36
09.10.2023	202310_36-202_9	KARINE DONATO VALENTE		429,92	397.627,28
09.10.2023	202310_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.367,10	398.994,38
09.10.2023	202310_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	399.424,30
09.10.2023	202310_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.367,10	400.791,40
09.10.2023	202310_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	401.221,32
09.10.2023	202310_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	402.588,42
09.10.2023	202310_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	403.018,34
09.10.2023	202310_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.367,10	404.385,44
09.10.2023	202310_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	404.815,36
09.10.2023	202310_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.367,10	406.182,46
09.10.2023	202310_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	406.612,38
09.10.2023	202310_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.367,10	407.979,48
09.10.2023	202310_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	408.409,40
09.10.2023	202310_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.367,10	409.776,50
09.10.2023	202310_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	410.206,42
09.10.2023	202310_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.367,10	411.573,52
09.10.2023	202310_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	412.003,44
09.10.2023	202310_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.367,10	413.370,54
09.10.2023	202310_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	413.800,46
09.10.2023	202310_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.367,10	415.167,56
09.10.2023	202310_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	415.597,48
09.10.2023	202310_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.367,10	416.964,58
09.10.2023	202310_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	417.394,50
09.10.2023	202310_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.367,10	418.761,60
09.10.2023	202310_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	419.191,52
09.10.2023	202310_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.367,10	420.558,62
09.10.2023	202310_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	420.988,54
09.10.2023	202310_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.367,10	422.355,64
09.10.2023	202310_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	422.785,56
09.10.2023	202310_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.367,10	424.152,66
09.10.2023	202310_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	424.582,58
09.10.2023	202310_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.367,10	425.949,68
09.10.2023	202310_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	426.379,60

09.10.2023	202310_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.367,10	427.746,70
09.10.2023	202310_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	428.176,62
09.10.2023	202310_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.367,10	429.543,72
09.10.2023	202310_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	429.973,64
09.10.2023	202310_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	431.340,74
09.10.2023	202310_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	431.770,66
09.10.2023	202310_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.367,10	433.137,76
09.10.2023	202310_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	433.567,68
09.10.2023	202310_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	434.934,78
09.10.2023	202310_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	435.364,70
09.10.2023	202310_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	436.731,80
09.10.2023	202310_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	437.161,72
09.10.2023	202310_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.367,10	438.528,82
09.10.2023	202310_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	438.958,74
09.10.2023	202310_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.367,10	440.325,84
09.10.2023	202310_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	440.755,76
09.10.2023	202310_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.367,10	442.122,86
09.10.2023	202310_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	442.552,78
09.10.2023	202310_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.367,10	443.919,88
09.10.2023	202310_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	444.349,80
09.10.2023	202310_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.367,10	445.716,90
09.10.2023	202310_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	446.146,82
09.10.2023	202310_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.367,10	447.513,92
09.10.2023	202310_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	447.943,84
09.10.2023	202310_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.367,10	449.310,94
09.10.2023	202310_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	449.740,86
09.10.2023	202310_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.367,10	451.107,96
09.10.2023	202310_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	451.537,88
09.10.2023	202310_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.367,10	452.904,98
09.10.2023	202310_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	453.334,90
09.10.2023	202310_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.367,10	454.702,00
09.10.2023	202310_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	455.131,92
09.10.2023	202310_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.367,10	456.499,02
09.10.2023	202310_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	456.928,94
09.10.2023	202310_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.367,10	458.296,04
09.10.2023	202310_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	458.725,96
09.10.2023	202310_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.367,10	460.093,06
09.10.2023	202310_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	460.522,98
09.10.2023	202310_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.367,10	461.890,08
09.10.2023	202310_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	462.320,00
09.10.2023	202310_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.367,10	463.687,10
09.10.2023	202310_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	464.117,02
09.10.2023	202310_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.367,10	465.484,12
09.10.2023	202310_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	465.914,04
09.10.2023	202310_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.367,10	467.281,14
09.10.2023	202310_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	467.711,06
09.10.2023	202310_43-102	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		1.367,10	469.078,16
09.10.2023	202310_43-102_9	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		429,92	469.508,08
09.10.2023	202310_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.367,10	470.875,18
09.10.2023	202310_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	471.305,10
09.10.2023	202310_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.367,10	472.672,20
09.10.2023	202310_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	473.102,12
09.10.2023	202310_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.367,10	474.469,22
09.10.2023	202310_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	474.899,14
09.10.2023	202310_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.367,10	476.266,24
09.10.2023	202310_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	476.696,16
09.10.2023	202310_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.367,10	478.063,26
09.10.2023	202310_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	478.493,18
09.10.2023	202310_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.367,10	479.860,28
09.10.2023	202310_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	480.290,20
09.10.2023	202310_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	481.657,30
09.10.2023	202310_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	482.087,22
09.10.2023	202310_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.367,10	483.454,32
09.10.2023	202310_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	483.884,24
09.10.2023	202310_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	485.251,34
09.10.2023	202310_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	485.681,26
09.10.2023	202310_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	487.048,36
09.10.2023	202310_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	487.478,28
09.10.2023	202310_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.367,10	488.845,38
09.10.2023	202310_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	489.275,30
09.10.2023	202310_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.367,10	490.642,40
09.10.2023	202310_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	491.072,32
09.10.2023	202310_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.367,10	492.439,42
09.10.2023	202310_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	492.869,34
09.10.2023	202310_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.367,10	494.236,44
09.10.2023	202310_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	494.666,36
09.10.2023	202310_45-301	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		1.367,10	496.033,46
09.10.2023	202310_45-301_9	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		429,92	496.463,38

09.10.2023	202310_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.367,10	497.830,48
09.10.2023	202310_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	498.260,40
09.10.2023	202310_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	499.627,50
09.10.2023	202310_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	500.057,42
09.10.2023	202310_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	501.424,52
09.10.2023	202310_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	501.854,44
09.10.2023	202310_46-201	JOAO JORGE REIS		1.367,10	503.221,54
09.10.2023	202310_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	503.651,46
09.10.2023	202310_46-202	JOAO JORGE REIS		1.367,10	505.018,56
09.10.2023	202310_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	505.448,48
09.10.2023	202310_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.367,10	506.815,58
09.10.2023	202310_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	507.245,50
09.10.2023	202310_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.367,10	508.612,60
09.10.2023	202310_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	509.042,52
09.10.2023	202310_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.367,10	510.409,62
09.10.2023	202310_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	510.839,54
09.10.2023	202310_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.367,10	512.206,64
09.10.2023	202310_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	512.636,56
09.10.2023	202310_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.367,10	514.003,66
09.10.2023	202310_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	514.433,58
09.10.2023	202310_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.367,10	515.800,68
09.10.2023	202310_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	516.230,60
09.10.2023	202310_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	517.597,70
09.10.2023	202310_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	518.027,62
09.10.2023	202310_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	519.394,72
09.10.2023	202310_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	519.824,64
09.10.2023	202310_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.367,10	521.191,74
09.10.2023	202310_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	521.621,66
09.10.2023	202310_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.367,10	522.988,76
09.10.2023	202310_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	523.418,68
09.10.2023	202310_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.367,10	524.785,78
09.10.2023	202310_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	525.215,70
09.10.2023	202310_48-202	TELEMACO CORREIA PINTO		1.367,10	526.582,80
09.10.2023	202310_48-202_9	TELEMACO CORREIA PINTO		429,92	527.012,72
09.10.2023	202310_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.367,10	528.379,82
09.10.2023	202310_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	528.809,74
09.10.2023	202310_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.367,10	530.176,84
09.10.2023	202310_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	530.606,76
09.10.2023	202310_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.367,10	531.973,86
09.10.2023	202310_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	532.403,78
09.10.2023	202310_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.367,10	533.770,88
09.10.2023	202310_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	534.200,80
09.10.2023	202310_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.367,10	535.567,90
09.10.2023	202310_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	535.997,82
09.10.2023	202310_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.367,10	537.364,92
09.10.2023	202310_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	537.794,84
09.10.2023	202310_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.367,10	539.161,94
09.10.2023	202310_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	539.591,86
09.10.2023	202310_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.367,10	540.958,96
09.10.2023	202310_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	541.388,88
09.10.2023	202310_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	542.755,98
09.10.2023	202310_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	543.185,90
09.10.2023	202310_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	544.553,00
09.10.2023	202310_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	544.982,92
09.10.2023	202310_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	546.350,02
09.10.2023	202310_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	546.779,94
09.10.2023	202310_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	548.147,04
09.10.2023	202310_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	548.576,96
09.10.2023	202310_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.367,10	549.944,06
09.10.2023	202310_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	550.373,98
09.10.2023	202310_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.367,10	551.741,08
09.10.2023	202310_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	552.171,00
09.10.2023	202310_51-101	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		1.367,10	553.538,10
09.10.2023	202310_51-101_9	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		429,92	553.968,02
09.10.2023	202310_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.367,10	555.335,12
09.10.2023	202310_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	555.765,04
09.10.2023	202310_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.367,10	557.132,14
09.10.2023	202310_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	557.562,06
09.10.2023	202310_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.367,10	558.929,16
09.10.2023	202310_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	559.359,08
09.10.2023	202310_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.367,10	560.726,18
09.10.2023	202310_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	561.156,10
09.10.2023	202310_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.367,10	562.523,20
09.10.2023	202310_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	562.953,12
09.10.2023	202310_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.367,10	564.320,22
09.10.2023	202310_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	564.750,14
09.10.2023	202310_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.367,10	566.117,24
09.10.2023	202310_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	566.547,16
09.10.2023	202310_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.367,10	567.914,26
09.10.2023	202310_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	568.344,18

09.10.2023	202310_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.367,10	569.711,28
09.10.2023	202310_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	570.141,20
09.10.2023	202310_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.367,10	571.508,30
09.10.2023	202310_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	571.938,22
09.10.2023	202310_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.367,10	573.305,32
09.10.2023	202310_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	573.735,24
09.10.2023	202310_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.367,10	575.102,34
09.10.2023	202310_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	575.532,26
09.10.2023	202310_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.367,10	576.899,36
09.10.2023	202310_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	577.329,28
09.10.2023	202310_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.367,10	578.696,38
09.10.2023	202310_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	579.126,30
09.10.2023	202310_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.367,10	580.493,40
09.10.2023	202310_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	580.923,32
09.10.2023	202310_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.367,10	582.290,42
09.10.2023	202310_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	582.720,34
09.10.2023	202310_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.367,10	584.087,44
09.10.2023	202310_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	584.517,36
09.10.2023	202310_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.367,10	585.884,46
09.10.2023	202310_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	586.314,38
09.10.2023	202310_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.367,10	587.681,48
09.10.2023	202310_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	588.111,40
09.10.2023	202310_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	589.478,50
09.10.2023	202310_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	589.908,42
09.10.2023	202310_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	591.275,52
09.10.2023	202310_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	591.705,44
09.10.2023	202310_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.367,10	593.072,54
09.10.2023	202310_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	593.502,46
09.10.2023	202310_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.367,10	594.869,56
09.10.2023	202310_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	595.299,48
09.10.2023	202310_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.367,10	596.666,58
09.10.2023	202310_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	597.096,50
09.10.2023	202310_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.367,10	598.463,60
09.10.2023	202310_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	598.893,52
09.10.2023	202310_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.367,10	600.260,62
09.10.2023	202310_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	600.690,54
09.10.2023	202310_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.367,10	602.057,64
09.10.2023	202310_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	602.487,56
09.10.2023	202310_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.367,10	603.854,66
09.10.2023	202310_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	604.284,58
09.10.2023	202310_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.367,10	605.651,68
09.10.2023	202310_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	606.081,60
09.10.2023	202310_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.367,10	607.448,70
09.10.2023	202310_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	607.878,62
09.10.2023	202310_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.367,10	609.245,72
09.10.2023	202310_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	609.675,64
09.10.2023	202310_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.367,10	611.042,74
09.10.2023	202310_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	611.472,66
09.10.2023	202310_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.367,10	612.839,76
09.10.2023	202310_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	613.269,68
09.10.2023	202310_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.367,10	614.636,78
09.10.2023	202310_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	615.066,70
09.10.2023	202310_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.367,10	616.433,80
09.10.2023	202310_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	616.863,72
09.10.2023	202310_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.367,10	618.230,82
09.10.2023	202310_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	618.660,74
09.10.2023	202310_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.367,10	620.027,84
09.10.2023	202310_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	620.457,76
09.10.2023	202310_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.367,10	621.824,86
09.10.2023	202310_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	622.254,78
09.10.2023	202310_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.367,10	623.621,88
09.10.2023	202310_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	624.051,80
09.10.2023	202310_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.367,10	625.418,90
09.10.2023	202310_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	625.848,82
09.10.2023	202310_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.367,10	627.215,92
09.10.2023	202310_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	627.645,84
09.10.2023	202310_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.367,10	629.012,94
09.10.2023	202310_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	629.442,86
09.10.2023	202310_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.367,10	630.809,96
09.10.2023	202310_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	631.239,88
09.10.2023	202310_58-201	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	632.606,98
09.10.2023	202310_58-201_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	633.036,90
09.10.2023	202310_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.367,10	634.404,00
09.10.2023	202310_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	634.833,92
09.10.2023	202310_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.367,10	636.201,02

09.10.2023	202310_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	636.630,94
09.10.2023	202310_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.367,10	637.998,04
09.10.2023	202310_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	638.427,96
09.10.2023	202310_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.367,10	639.795,06
09.10.2023	202310_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	640.224,98
09.10.2023	202310_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.367,10	641.592,08
09.10.2023	202310_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	642.022,00
09.10.2023	202310_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.367,10	643.389,10
09.10.2023	202310_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	643.819,02
09.10.2023	202310_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.367,10	645.186,12
09.10.2023	202310_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	645.616,04
09.10.2023	202310_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.367,10	646.983,14
09.10.2023	202310_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	647.413,06
09.10.2023	202310_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.367,10	648.780,16
09.10.2023	202310_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	649.210,08
09.10.2023	202310_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.367,10	650.577,18
09.10.2023	202310_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	651.007,10
09.10.2023	202310_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		1.367,10	652.374,20
09.10.2023	202310_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		429,92	652.804,12
09.10.2023	202310_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.367,10	654.171,22
09.10.2023	202310_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	654.601,14
09.10.2023	202310_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.367,10	655.968,24
09.10.2023	202310_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	656.398,16
09.10.2023	202310_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.367,10	657.765,26
09.10.2023	202310_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	658.195,18
09.10.2023	202310_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.367,10	659.562,28
09.10.2023	202310_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	659.992,20
09.10.2023	202310_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.367,10	661.359,30
09.10.2023	202310_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	661.789,22
09.10.2023	202310_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.367,10	663.156,32
09.10.2023	202310_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	663.586,24
09.10.2023	202310_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.367,10	664.953,34
09.10.2023	202310_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	665.383,26
09.10.2023	202310_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.367,10	666.750,36
09.10.2023	202310_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	667.180,28
09.10.2023	202310_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.367,10	668.547,38
09.10.2023	202310_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	668.977,30
09.10.2023	202310_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.367,10	670.344,40
09.10.2023	202310_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	670.774,32
09.10.2023	202310_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.367,10	672.141,42
09.10.2023	202310_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	672.571,34
09.10.2023	202310_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.367,10	673.938,44
09.10.2023	202310_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	674.368,36
09.10.2023	202310_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.367,10	675.735,46
09.10.2023	202310_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	676.165,38
09.10.2023	202310_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.367,10	677.532,48
09.10.2023	202310_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	677.962,40
09.10.2023	202310_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.367,10	679.329,50
09.10.2023	202310_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	679.759,42
09.10.2023	202310_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.367,10	681.126,52
09.10.2023	202310_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	681.556,44
09.10.2023	202310_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.367,10	682.923,54
09.10.2023	202310_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	683.353,46
09.10.2023	202310_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.367,10	684.720,56
09.10.2023	202310_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	685.150,48
09.10.2023	202310_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.367,10	686.517,58
09.10.2023	202310_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	686.947,50
09.10.2023	202310_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.367,10	688.314,60
09.10.2023	202310_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	688.744,52
09.10.2023	202310_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.367,10	690.111,62
09.10.2023	202310_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	690.541,54
09.10.2023	202310_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.367,10	691.908,64
09.10.2023	202310_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	692.338,56
09.10.2023	202310_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.367,10	693.705,66
09.10.2023	202310_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	694.135,58
09.10.2023	202310_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.367,10	695.502,68
09.10.2023	202310_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	695.932,60
09.10.2023	202310_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.367,10	697.299,70
09.10.2023	202310_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	697.729,62
09.10.2023	202310_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.367,10	699.096,72
09.10.2023	202310_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	699.526,64
09.10.2023	202310_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.367,10	700.893,74
09.10.2023	202310_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	701.323,66
09.10.2023	202310_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.367,10	702.690,76
09.10.2023	202310_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	703.120,68
09.10.2023	202310_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	704.487,78
09.10.2023	202310_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	704.917,70
09.10.2023	202310_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.367,10	706.284,80

09.10.2023	202310_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	706.714,72
09.10.2023	202310_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.367,10	708.081,82
09.10.2023	202310_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	708.511,74
09.10.2023	202310_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.367,10	709.878,84
09.10.2023	202310_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	710.308,76
09.10.2023	202310_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.367,10	711.675,86
09.10.2023	202310_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	712.105,78
09.10.2023	202310_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.367,10	713.472,88
09.10.2023	202310_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	713.902,80
09.10.2023	202310_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.367,10	715.269,90
09.10.2023	202310_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	715.699,82
09.10.2023	202310_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.367,10	717.066,92
09.10.2023	202310_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	717.496,84
09.10.2023	202310_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.367,10	718.863,94
09.10.2023	202310_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	719.293,86
09.10.2023	202310_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.367,10	720.660,96
09.10.2023	202310_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	721.090,88
09.10.2023	202310_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.367,10	722.457,98
09.10.2023	202310_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	722.887,90
09.10.2023	202310_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.367,10	724.255,00
09.10.2023	202310_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	724.684,92
09.10.2023	202310_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.367,10	726.052,02
09.10.2023	202310_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	726.481,94
09.10.2023	202310_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.367,10	727.849,04
09.10.2023	202310_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	728.278,96
09.10.2023	202310_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.367,10	729.646,06
09.10.2023	202310_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	730.075,98
09.10.2023	202310_67-202	FREDERICO PARENTE ROCHA		1.367,10	731.443,08
09.10.2023	202310_67-202_9	FREDERICO PARENTE ROCHA		429,92	731.873,00
09.10.2023	202310_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.367,10	733.240,10
09.10.2023	202310_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	733.670,02
09.10.2023	202310_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.367,10	735.037,12
09.10.2023	202310_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	735.467,04
09.10.2023	202310_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.367,10	736.834,14
09.10.2023	202310_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	737.264,06
09.10.2023	202310_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.367,10	738.631,16
09.10.2023	202310_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	739.061,08
09.10.2023	202310_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	740.428,18
09.10.2023	202310_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	740.858,10
09.10.2023	202310_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	742.225,20
09.10.2023	202310_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	742.655,12
09.10.2023	202310_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.367,10	744.022,22
09.10.2023	202310_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	744.452,14
09.10.2023	202310_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.367,10	745.819,24
09.10.2023	202310_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	746.249,16
09.10.2023	202310_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.367,10	747.616,26
09.10.2023	202310_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	748.046,18
09.10.2023	202310_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.367,10	749.413,28
09.10.2023	202310_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	749.843,20
09.10.2023	202310_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.367,10	751.210,30
09.10.2023	202310_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	751.640,22
09.10.2023	202310_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.367,10	753.007,32
09.10.2023	202310_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	753.437,24
09.10.2023	202310_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.367,10	754.804,34
09.10.2023	202310_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	755.234,26
09.10.2023	202310_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.367,10	756.601,36
09.10.2023	202310_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	757.031,28
09.10.2023	202310_70-101	JIME BRAGA		1.367,10	758.398,38
09.10.2023	202310_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	758.828,30
09.10.2023	202310_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.367,10	760.195,40
09.10.2023	202310_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	760.625,32
09.10.2023	202310_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.367,10	761.992,42
09.10.2023	202310_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	762.422,34
09.10.2023	202310_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.367,10	763.789,44
09.10.2023	202310_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	764.219,36
09.10.2023	202310_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.367,10	765.586,46
09.10.2023	202310_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	766.016,38
09.10.2023	202310_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.367,10	767.383,48
09.10.2023	202310_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	767.813,40
09.10.2023	202310_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.367,10	769.180,50
09.10.2023	202310_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	769.610,42
09.10.2023	202310_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.367,10	770.977,52
09.10.2023	202310_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	771.407,44
09.10.2023	202310_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	772.774,54
09.10.2023	202310_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	773.204,46
09.10.2023	202310_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	774.571,56

09.10.2023	202310_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	775.001,48
09.10.2023	202310_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		1.367,10	776.368,58
09.10.2023	202310_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		429,92	776.798,50
09.10.2023	202310_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.367,10	778.165,60
09.10.2023	202310_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	778.595,52
09.10.2023	202310_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.367,10	779.962,62
09.10.2023	202310_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	780.392,54
09.10.2023	202310_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.367,10	781.759,64
09.10.2023	202310_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	782.189,56
09.10.2023	202310_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.367,10	783.556,66
09.10.2023	202310_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	783.986,58
09.10.2023	202310_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.367,10	785.353,68
09.10.2023	202310_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	785.783,60
09.10.2023	202310_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.367,10	787.150,70
09.10.2023	202310_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	787.580,62
09.10.2023	202310_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		1.367,10	788.947,72
09.10.2023	202310_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		429,92	789.377,64
09.10.2023	202310_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	790.744,74
09.10.2023	202310_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	791.174,66
09.10.2023	202310_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	792.541,76
09.10.2023	202310_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	792.971,68
09.10.2023	202310_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	794.338,78
09.10.2023	202310_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	794.768,70
09.10.2023	202310_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	796.135,80
09.10.2023	202310_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	796.565,72
09.10.2023	202310_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	797.932,82
09.10.2023	202310_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	798.362,74
09.10.2023	202310_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	799.729,84
09.10.2023	202310_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	800.159,76
09.10.2023	202310_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.367,10	801.526,86
09.10.2023	202310_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	801.956,78
09.10.2023	202310_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.367,10	803.323,88
09.10.2023	202310_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	803.753,80
09.10.2023	202310_74-201	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.367,10	805.120,90
09.10.2023	202310_74-201_9	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	805.550,82
09.10.2023	202310_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.367,10	806.917,92
09.10.2023	202310_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	807.347,84
09.10.2023	202310_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.367,10	808.714,94
09.10.2023	202310_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	809.144,86
09.10.2023	202310_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.367,10	810.511,96
09.10.2023	202310_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	810.941,88
09.10.2023	202310_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.367,10	812.308,98
09.10.2023	202310_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	812.738,90
09.10.2023	202310_75-102	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		1.367,10	814.106,00
09.10.2023	202310_75-102_9	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		429,92	814.535,92
09.10.2023	202310_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.367,10	815.903,02
09.10.2023	202310_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	816.332,94
09.10.2023	202310_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.367,10	817.700,04
09.10.2023	202310_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	818.129,96
09.10.2023	202310_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.367,10	819.497,06
09.10.2023	202310_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	819.926,98
09.10.2023	202310_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.367,10	821.294,08
09.10.2023	202310_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	821.724,00
09.10.2023	202310_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.367,10	823.091,10
09.10.2023	202310_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	823.521,02
09.10.2023	202310_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.367,10	824.888,12
09.10.2023	202310_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	825.318,04
09.10.2023	202310_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.367,10	826.685,14
09.10.2023	202310_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	827.115,06
09.10.2023	202310_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.367,10	828.482,16
09.10.2023	202310_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	828.912,08
09.10.2023	202310_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.367,10	830.279,18
09.10.2023	202310_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	830.709,10
09.10.2023	202310_76-302	HILDA BALBI		1.367,10	832.076,20
09.10.2023	202310_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	832.506,12
09.10.2023	202310_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.367,10	833.873,22
09.10.2023	202310_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	834.303,14
09.10.2023	202310_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.367,10	835.670,24
09.10.2023	202310_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	836.100,16
09.10.2023	202310_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.367,10	837.467,26
09.10.2023	202310_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	837.897,18
09.10.2023	202310_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.367,10	839.264,28
09.10.2023	202310_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	839.694,20
09.10.2023	202310_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	841.061,30
09.10.2023	202310_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	841.491,22
09.10.2023	202310_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	842.858,32
09.10.2023	202310_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	843.288,24
09.10.2023	202310_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	844.655,34

09.10.2023	202310_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	845.085,26
09.10.2023	202310_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	846.452,36
09.10.2023	202310_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	846.882,28
09.10.2023	202310_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	848.249,38
09.10.2023	202310_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	848.679,30
09.10.2023	202310_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	850.046,40
09.10.2023	202310_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	850.476,32
09.10.2023	202310_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	851.843,42
09.10.2023	202310_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	852.273,34
09.10.2023	202310_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	853.640,44
09.10.2023	202310_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	854.070,36
09.10.2023	202310_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	855.437,46
09.10.2023	202310_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	855.867,38
09.10.2023	202310_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	857.234,48
09.10.2023	202310_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	857.664,40
09.10.2023	202310_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	859.031,50
09.10.2023	202310_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	859.461,42
09.10.2023	202310_79-202	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		1.367,10	860.828,52
09.10.2023	202310_79-202_9	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		429,92	861.258,44
09.10.2023	202310_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	862.625,54
09.10.2023	202310_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	863.055,46
09.10.2023	202310_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	864.422,56
09.10.2023	202310_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	864.852,48
09.10.2023	202310_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	866.219,58
09.10.2023	202310_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	866.649,50
09.10.2023	202310_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10	868.016,60
09.10.2023	202310_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	868.446,52
09.10.2023	202310_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	869.813,62
09.10.2023	202310_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	870.243,54
09.10.2023	202310_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	871.610,64
09.10.2023	202310_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	872.040,56
09.10.2023	202310_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10	873.407,66
09.10.2023	202310_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	873.837,58
09.10.2023	202310_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10	875.204,68
09.10.2023	202310_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	875.634,60
09.10.2023	202310_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10	877.001,70
09.10.2023	202310_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92	877.431,62
09.10.2023	202310_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10	878.798,72
09.10.2023	202310_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	879.228,64
09.10.2023	202310_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10	880.595,74
09.10.2023	202310_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	881.025,66
09.10.2023	202310_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10	882.392,76
09.10.2023	202310_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	882.822,68
09.10.2023	202310_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10	884.189,78
09.10.2023	202310_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	884.619,70
09.10.2023	202310_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.367,10	885.986,80
09.10.2023	202310_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	886.416,72
09.10.2023	202310_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10	887.783,82
09.10.2023	202310_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	888.213,74
09.10.2023	202310_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10	889.580,84
09.10.2023	202310_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	890.010,76
09.10.2023	202310_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10	891.377,86
09.10.2023	202310_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	891.807,78
09.10.2023	202310_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10	893.174,88
09.10.2023	202310_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	893.604,80
09.10.2023	202310_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	894.971,90
09.10.2023	202310_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	895.401,82
09.10.2023	202310_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	896.768,92
09.10.2023	202310_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	897.198,84
09.10.2023	202310_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10	898.565,94
09.10.2023	202310_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	898.995,86
09.10.2023	202310_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10	900.362,96
09.10.2023	202310_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	900.792,88
09.10.2023	202310_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10	902.159,98
09.10.2023	202310_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	902.589,90
09.10.2023	202310_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10	903.957,00
09.10.2023	202310_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		429,92	904.386,92
09.10.2023	202310_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10	905.754,02
09.10.2023	202310_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	906.183,94
09.10.2023	202310_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10	907.551,04
09.10.2023	202310_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	907.980,96
09.10.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			904.680,96 3.300,00
				904.680,96	904.680,96
				904.680,96	904.680,96 3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-