



BALANCETE DO PERÍODO 2025/03

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

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **MARÇO de 2025**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

Balanete Mês Março 2025

Revisado:

Despesas x Receitas

OK!

DATA: 03/05/2025 ASS.: Maria Auricélia Parente

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **MARÇO de 2025**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

A Prestação de Contas, documentos
de Despesas e Receitas, referente
ao mês de MARÇO de 2025,
estão devidamente conferidas e
aprovadas por mim.

DATA:

12/04/25

ASS.: _____

[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. Mar 2025 comparado com 28. Fev 2025

ATIVO

31. Mar 2025 28. Fev 2025

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	53.083,93	177.999,84
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	36.110,58	35.507,03
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	340.294,22	548,52
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	358.747,30	355.671,62
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	6.824,44	5.512,63

ATIVOS EM CONTA CORRENTE	795.060,47	575.239,64
--------------------------	------------	------------

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,98	3.299,98
1052 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	22.872,93	24.838,08

ATIVO CIRCULANTE	26.652,91	28.618,06
------------------	-----------	-----------

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	7.640,19	7.680,19
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	1.572,76	1.572,76
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER	43.893,20	43.933,20
------------------	-----------	-----------

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
------------	------------	------------

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.030.685,58	812.869,90
--------------	------------

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

217.815,68

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2025 Até 31. Março 2025

RECEITAS

01. Mar 2025
31. Mar 2025

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4503 - Taxa Ordinaria-202503 692.385,50

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 692.385,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6503 - Taxa Fundo de Reserva-202503 34.038,30

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 34.038,30

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8503 - Taxa Recuperacao Estrutural -202503 214.100,16

RECEITA DE TAXAS EXTRAS 214.100,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas 2.100,00

9207 - Taxa Uso Churrasqueira 2.400,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 4.500,00

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 832,32

9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 2.745,32

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 3.577,64

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9341 - Vendas de Abadas 100,00

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 5.241,00

9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 3.853,00

9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 40,00

9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA) 500,00

9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 750,00

9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE) 1.200,00

9359 - Receita com Locacao Espaco (RIC, RIV, BDP E MERCADINHO) 2.500,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS 14.184,00

OUTRAS RECEITAS

9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 3.679,23

9398 - Creditos Diversos 50,00

OUTRAS RECEITAS 3.729,23

TOTAL DE RECEITAS

966.514,83

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 3.388,67

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 278,59

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 3.667,26

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71 291,65

9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60 278,35

9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	278,35
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	278,35
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	271,70
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	271,70
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	278,35
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	278,35
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	278,35
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.766,40

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	5.100,13
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.719,43
9453 - Despesa com Material de Limpeza	8.717,74
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.400,00
9456 - Despesa com Jardinagem	11.142,92
9457 - Despesa com Dedetizacao	812,52
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.007,33
9469 - Despesa com Frete	1.180,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	38.080,07

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	166.713,03
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.223,45
9512 - Despesa com Ferias	5.034,23
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	9.598,15
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.830,10
9516 - Despesa com INSS	84.049,92
9517 - Despesa com FGTS	19.479,28
9518 - Despesa com PIS	2.462,45
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	42.524,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.355,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.003,30
9523 - Despesa com IRRF	1.560,91
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	24.262,69
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.953,71
9531 - Despesa com EPI	3.961,78
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	174,96
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.000,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.208,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	411.394,96

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	18.123,68
9561 - Despesa com Paine Solar	28.923,83
9562 - Despesa com Gas GLP	9.062,78
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.297,42
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.509,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	2.930,00
SERVICOS ESSENCIAIS	63.846,71

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9611 - Despesas com Administrador	11.860,88
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	559,77
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	369,55
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	127,20
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,81
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	84,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.855,24

MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.095,88
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.481,52
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.509,70
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	2.718,50
9676 - Despesa com Irrigacao	2.239,55
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.299,98
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	916,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	916,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	30.002,37
OBRAS E/OU MELHORIAS	30.002,37
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	2.076,29
9810 - Despesas com Combustivel	1.214,14
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	6.829,53
9830 - Despesas Eventuais	702,60
9840 - Despesas com Fitness	1.995,51
DESPESAS DIVERSAS	12.818,07
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.261,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	7.541,32
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	60.633,73
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	12.010,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.489,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	8.600,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	9.269,80
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.667,70
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	7.104,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	29.466,54
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	142.782,09
TOTAL DE DESPESAS	748.699,15
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	217.815,68

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Março 2025 Até 31. Março 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS

01. Mar 2025
31. Mar 2025

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8503 - Taxa Recuperacao Estrutural -202503

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 - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)

7.541,32

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

60.633,73

9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)

12.010,00

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

3.489,00

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

8.600,00

9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro

9.269,80

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

4.667,70

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

7.104,00

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

29.466,54

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

142.782,09

TOTAL DE DESPESAS

142.782,09

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

71.318,07

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Março 2025
Até 31. Março 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
	1 03.03.2025	194219	CP 5804	VAREJAO DOS PLASTICOS	1.011,60	1.011,60	03.03.2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
	2 03.03.2025	194217	CP 5805	VAREJAO DOS PLASTICOS	267,30	267,30	03.03.2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
	3 03.03.2025	194218	CP 5806	VAREJAO DOS PLASTICOS	215,78	215,78	03.03.2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
	4 03.03.2025	192673	FERIAS	FUNCIONARIOS	2.586,60	2.586,60	03.03.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
	5 03.03.2025	192615	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	250,00	250,00	03.03.2025	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	ORDINARIA
					4.331,28	4.331,28			
	6 05.03.2025	192681	TRANSPORTE FABIOLA	FUNCIONARIOS	30,00	30,00	26.02.2025	DESPESA COM TRANSPORTE REVERENTE AO DIA 26 DE FEVEREIRO	ORDINARIA
	7 05.03.2025	192674	FERIAS	FUNCIONARIOS	2.447,63	2.447,63	05.03.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
					2.477,63	2.477,63			
	8 06.03.2025	193703	DOC 0510492	ISBET	253,30	253,30	06.03.2025	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
	9 06.03.2025	193695	NF 10100	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	2.430,85	2.430,85	06.03.2025	DESPESAS REDES PARA QUADRAS DE TENES E VOLEI	ORDINARIA
	10 06.03.2025	193702	NF 1125158	NILO MAIA	1.122,65	1.122,65	06.03.2025	MANUTENÇÃO GERAL DE TUBULAÇÃO DE CABOS ELETRICOS	ORDINARIA
	11 06.03.2025	193900	NF 1125814	NILO MAIA	1.084,47	1.084,47	06.03.2025	OBRA BL 18 19 E 20	OBRA
	12 06.03.2025	193697	NF 1126351	NILO MAIA	2.287,21	2.287,21	06.03.2025	RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
	13 06.03.2025	193707	NF 13437	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA	663,87	663,87	06.03.2025	OBRA BLS 18, 19 E 20	OBRA
	14 06.03.2025	193696	NF 153067	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	546,50	546,50	06.03.2025	OBRA BL 18,19 E 20	OBRA
	15 06.03.2025	193705	NF 15416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	830,00	830,00	06.03.2025	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
	16 06.03.2025	193700	NF 16089	CASAS FREITAS	665,51	665,51	06.03.2025	DESPESA COM A ACADEMIA	ORDINARIA
	17 06.03.2025	193782	NF 1652	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
	18 06.03.2025	193773	NF 19292	LAFAIETE TINTAS	417,07	417,07	06.03.2025	OBRA DOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
	19 06.03.2025	193698	NF 221943	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.547,20	1.547,20	06.03.2025	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
	20 06.03.2025	193706	NF 281990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	589,58	589,58	06.03.2025	OBRA DOS BLOCOS 18, 19 E 20	OBRA
	21 06.03.2025	193701	NF 4907218	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	159,02	159,02	06.03.2025	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	ORDINARIA
	22 06.03.2025	193699	NF 6795	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	346,74	346,74	06.03.2025	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
	23 06.03.2025	193704	NF 800482	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	457,33	457,33	06.03.2025	MAQUINA PARA JARDIM	ORDINARIA
	24 06.03.2025	193786	NF 956181	LUCAS CARPEGGIANI	424,00	424,00	06.03.2025	COMPRA DE UMA FACA QUE FOI EXTRAVIADA DURANTE A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BLOCO 13 APARTAMENTO 301	ORDINARIA
	25 06.03.2025	193690	PESSOAL	FUNCIONARIOS	75,00	75,00	06.03.2025	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO	ORDINARIA
	26 06.03.2025	193685	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	06.03.2025	CONCERTO DA MOTOSSERA	ORDINARIA
	27 06.03.2025	193788	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	491,70	491,70	06.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NOS DIA 08, 13 E 22 DE FEVEREIRO	ORDINARIA
	28 06.03.2025	193787	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	332,90	332,90	06.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					15.521,90	15.521,90			
	29 07.03.2025	193946	EXTRA	FUNCIONARIOS	684,54	684,54	07.03.2025	EXTRA LUIZ EDUARDO	ORDINARIA
	30 07.03.2025	193795	NF 106037	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	487,90	487,90	07.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
	31 07.03.2025	193793	NF 1083962	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.268,69	1.268,69	07.03.2025	MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
	32 07.03.2025	193905	NF 132682	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	153,73	153,73	07.03.2025	DESTINADO AO BL 19	OBRA
	33 07.03.2025	193901	NF 1646	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.290,00	1.290,00	07.03.2025	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
	34 07.03.2025	193902	NF 1653	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	2.199,00	2.199,00	07.03.2025	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
	35 07.03.2025	193940	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	540,00	540,00	07.03.2025	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
	36 07.03.2025	193904	NF 286	RNC INDUSTRIA	3.560,00	3.560,00	07.03.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18, 19 20	OBRA
	37 07.03.2025	193941	NF 37942	CASAS FREITAS	119,57	119,57	07.03.2025	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
	38 07.03.2025	193939	NF 4531	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	07.03.2025	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
	39 07.03.2025	193903	NF 5138	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.414,00	3.414,00	07.03.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 19 E 20	OBRA
	40 07.03.2025	193794	NF 722558	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	393,12	393,12	07.03.2025	SUORTE PARA PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA OS BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
	41 07.03.2025	193694	PENSAO ALIMENTENTICIA	FUNCIONARIOS	424,02	424,02	07.03.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
	42 07.03.2025	193693	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	53,00	53,00	07.03.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
	43 07.03.2025	193790	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	6.847,00	6.847,00	07.03.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO E TROCA DOS PISCA TRASEIRO DA BROS LARANJA	ORDINARIA
					24.269,57	24.269,57			
	44 10.03.2025	193811	COELCE	COELCE	83,60	83,60	10.03.2025	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO BLOCOS:24 E 43	ORDINARIA
	45 10.03.2025	193938	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD	14.141,81	14.141,81	10.03.2025	DESPESAS COM CONDOMÍNIO GARANTIDO	ORDINARIA
	46 10.03.2025	193798	NF 106088	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	318,30	318,30	10.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
	47 10.03.2025	193797	NF 106089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	296,94	296,94	10.03.2025	CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
	48 10.03.2025	193824	NF 1127333	NILO MAIA	1.990,48	1.990,48	10.03.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA

49	10.03.2025	193827	NF 1127334	NILO MAIA	686,63	686,63	10.03.2025	MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E SALAS	ORDINARIA
50	10.03.2025	193810	NF 12569	HIDROFORTAL COM MAT H IDR LTDA	831,13	831,13	10.03.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
51	10.03.2025	193803	NF 47	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	10.03.2025	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
52	10.03.2025	193804	NF 55	ESP SERVICOS LTDA	1.509,00	1.509,00	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	ORDINARIA
53	10.03.2025	193799	NF 62976	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	10.03.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19 E 20	OBRA
54	10.03.2025	193802	NF 70018606	HAPVIDA	23.139,81	23.139,81	10.03.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
55	10.03.2025	193801	NF 70026057	HAPVIDA	1.122,88	1.122,88	10.03.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
56	10.03.2025	193832	NF 723360	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	400,30	400,30	10.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
57	10.03.2025	193808	NF 74050	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	888,30	888,30	10.03.2025	MANUTENÇÃO DA ETA	ORDINARIA
58	10.03.2025	193807	NF 74051	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.762,04	1.762,04	10.03.2025	JARDIM	ORDINARIA
59	10.03.2025	193809	NF 74115	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	157,00	157,00	10.03.2025	JARDIM	ORDINARIA
60	10.03.2025	193829	NF 7689622	NORSA REFRIGERANTES SA	109,49	109,49	10.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
61	10.03.2025	193830	NF 7689627	NORSA REFRIGERANTES SA	159,16	159,16	10.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
62	10.03.2025	193814	NF 8188 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
63	10.03.2025	193812	NF 8190 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
64	10.03.2025	193822	NF 8191 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
65	10.03.2025	193823	NF 8192 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
66	10.03.2025	193816	NF 8193 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
67	10.03.2025	193815	NF 8194 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
68	10.03.2025	193817	NF 8195 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
69	10.03.2025	193818	NF 8196 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
70	10.03.2025	193819	NF 8197 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
71	10.03.2025	193821	NF 8198 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	10.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
72	10.03.2025	193945	PENSAO ALIMENTENTICIA	FUNCIONARIOS	684,54	684,54	10.03.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
73	10.03.2025	193944	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	600,00	600,00	10.03.2025	DESPESA COM CANTORES E AJUDA DE CUSTO DA MISSA DO DIA 11	NAO IDENTIFICADO
74	10.03.2025	193831	REFORCO DE PESSOAL	SERVÇOS PRESTADOS	506,60	506,60	10.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DIAS 8 E 10 DE MARÇO	ORDINARIA
75	10.03.2025	193943	TARIFA	SICREDI	235,00	235,00	10.03.2025		ORDINARIA
76	10.03.2025	193907	TARIFA	SICREDI	185,00	185,00	10.03.2025	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					54.309,91	54.309,91			
77	11.03.2025	193850	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	250,00	250,00	11.03.2025	PAGAMENTO DE90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
78	11.03.2025	193951	DOC	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	35,66	35,66	11.03.2025	RASTREADOR MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
79	11.03.2025	193845	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.830,10	1.830,10	11.03.2025	FGTS RESCISÓRIO BRUNO NASCIMENTO	ORDINARIA
80	11.03.2025	193852	LAVAGEM DAS TOALHAS	COMPRAS DIVERSAS	228,60	228,60	11.03.2025	DESPESA COM LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESA DA ASSEMBLEIA	NAO IDENTIFICADO
81	11.03.2025	193953	NF	MAMBO JAMBO	1.080,00	1.080,00	11.03.2025	DESPESA COM 1H A MAIS DO MUSICO DA FESTA DE CARNAVAL	ORDINARIA
82	11.03.2025	193950	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	11.03.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DOS APARELHOS DA ACADEMIA	ORDINARIA
83	11.03.2025	193952	NF	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	1.000,00	1.000,00	11.03.2025	RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	ORDINARIA
84	11.03.2025	193847	NF 1127824	NILO MAIA	733,59	733,59	11.03.2025	OBRA BL 18 E 19	OBRA
85	11.03.2025	193846	NF 1127825	NILO MAIA	955,47	955,47	11.03.2025	OBRA BL 18 E 19	OBRA
86	11.03.2025	193848	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.263,00	1.263,00	11.03.2025	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
87	11.03.2025	193842	NF 45	TECPAR	1.000,00	1.000,00	11.03.2025	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL	ORDINARIA
88	11.03.2025	193849	NF 89503	AVIPEC	812,52	812,52	11.03.2025	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DE APARTAMENTOS E CALÇADAS	ORDINARIA
89	11.03.2025	193947	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	32,97	32,97	11.03.2025	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho do Eusébio	ELEVADORES
90	11.03.2025	193948	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	31,95	31,95	11.03.2025	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho do Eusébio	ELEVADORES
91	11.03.2025	193844	RESCISAO BRUNO	FUNCIONARIOS	2.202,18	2.202,18	11.03.2025	PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO NASCIMENTO DA COSTA	ORDINARIA
					11.956,04	11.956,04			
92	12.03.2025	193859	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	1.256,20	1.256,20	12.03.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	ORDINARIA
93	12.03.2025	193864	COELCE	COELCE	17.853,82	17.853,82	12.03.2025	REFERENTE AO MES DE MARÇO BLOCOS: 1a23,26,27,30,32a37,39a41,44,46a49,51a61a67,69,70,72,74a77,79a83	ORDINARIA
94	12.03.2025	193955	NF	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	12.03.2025	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
95	12.03.2025	193954	NF	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	12.03.2025	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
96	12.03.2025	193858	NF 1128540	NILO MAIA	1.154,82	1.154,82	12.03.2025	RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS (BAR MOLHADO)	ORDINARIA
97	12.03.2025	193869	NF 19326	LAFAIETE TINTAS	1.556,39	1.556,39	12.03.2025	OBRA DOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
98	12.03.2025	193854	NF 204953	REJUNTAMIX IND E COM	1.520,00	1.520,00	12.03.2025	OBRAS BL 18, 19 E 20	OBRA
99	12.03.2025	193855	NF 28	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	12.03.2025	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA

100	12.03.2025	193856	NF 47	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.224,00	1.224,00	12.03.2025	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA DA FESTA CARNAVALESCA NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 04/03/2025	ORDINARIA
101	12.03.2025	193865	NF 6119	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	436,00	436,00	12.03.2025	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
102	12.03.2025	193857	NF 6936	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	5.318,88	5.318,88	12.03.2025	ADUBO PARA O JARDIM EM GERAL	ORDINARIA
					51.703,11	51.703,11			
103	13.03.2025	193862	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	13.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
104	13.03.2025	193875	NF	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	2.930,00	2.930,00	13.03.2025	DESPESA COM AQUECEDOR DA HIDROMASAGEM SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
105	13.03.2025	193873	NF 106897 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	12.147,40	12.147,40	13.03.2025	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
106	13.03.2025	193874	NF 1086112	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.180,96	1.180,96	13.03.2025	MANUTENCAO DOS QUADROS E CASAS DE MAQUINAS	ORDINARIA
107	13.03.2025	194055	NF 295	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	819,00	819,00	13.03.2025	ILHA DOS COQUEIROS, HORTA E ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
108	13.03.2025	193872	NF 63113	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.860,00	1.860,00	13.03.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19 E 20	OBRA
109	13.03.2025	194057	NF 7696256	NORSA REFRIGERANTES SA	177,12	177,12	13.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
110	13.03.2025	194056	NF 7696276	NORSA REFRIGERANTES SA	248,74	248,74	13.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
111	13.03.2025	193867	RECIBO	COMPRA DIVERSAS	134,97	134,97	13.03.2025	COMPRA DE 3 RELÓGIOS SENDO UM PARA ACADEMIA OUTRO PARA A SAUNA E UM PARA FICAR EM ESTOQUE	ORDINARIA
112	13.03.2025	193870	RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	130,00	130,00	13.03.2025	FRETE DE FUNCIONÁRIO RAFAEL PARA BUSCAR UMA PROCURAÇÃO	ORDINARIA
113	13.03.2025	193871	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.030,00	2.030,00	13.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					23.176,19	23.176,19			
114	14.03.2025	193963	NF 106	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.250,00	1.250,00	14.03.2025	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 01 AP 201 E 202, BL11 AP 301, BL 79 AP 202	ORDINARIA
115	14.03.2025	193910	NF 11	MARCOS ANTONIO DUATE	3.433,80	3.433,80	14.03.2025	1º QUINZENA MESTRE DE OBRAS	OBRA
116	14.03.2025	193909	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.03.2025	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
117	14.03.2025	193913	NF 283307	COMERCIAL DRAGAO LTDA	782,05	782,05	14.03.2025	OBRA DOS BLOCOS 18, 19 E 20	OBRA
118	14.03.2025	193966	NF 3019	RL DA SILVA COMERCIO	2.239,55	2.239,55	14.03.2025	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
119	14.03.2025	193911	NF 555126	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.467,28	2.467,28	14.03.2025	DESTINADO A OBRA	OBRA
120	14.03.2025	193912	NF 555339	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.173,85	2.173,85	14.03.2025	DESTINADO A OBRA	OBRA
121	14.03.2025	193965	NF 56349	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	14.03.2025	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS DAS SALAS E HALL	ORDINARIA
122	14.03.2025	193964	NF 65	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	280,00	280,00	14.03.2025	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS PARA O CARNAVAL	ORDINARIA
123	14.03.2025	193961	NF 723996	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	14.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
124	14.03.2025	193962	NF 724340	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.400,00	8.400,00	14.03.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
125	14.03.2025	193960	PENSAO ALIMENTENTICIA FÉRIAS	FUNCIONARIOS	845,15	845,15	14.03.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ FÉRIAS.	ORDINARIA
126	14.03.2025	193876	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	FUNCIONARIOS	500,00	500,00	14.03.2025	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	ORDINARIA
127	14.03.2025	193957	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS	44.050,00	44.050,00	14.03.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
128	14.03.2025	193914	SALARIO 1a QUINZENA MARCO	FUNCIONARIOS	9.450,00	9.450,00	14.03.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 03/ 2025	OBRA
					80.931,50	80.931,50			
129	15.03.2025	193967	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.199,51	1.199,51	15.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					1.199,51	1.199,51			
130	17.03.2025	193973	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	1.396,00	1.396,00	17.03.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	ORDINARIA
131	17.03.2025	194059	COELCE	COELCE	186,26	186,26	17.03.2025	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO BLOCOS:25,73 e78	ORDINARIA
132	17.03.2025	193969	NF 11418	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	17.03.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
133	17.03.2025	193970	NF 11567	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	950,00	950,00	17.03.2025	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
134	17.03.2025	193975	NF 1219	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.114,14	1.114,14	17.03.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
135	17.03.2025	193971	NF 292774	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	226,50	226,50	17.03.2025	DESTINADO AO BL 17 AP 301 E 302	OBRA
136	17.03.2025	193979	NF 498290	BARUERI	84,03	84,03	17.03.2025		ORDINARIA
137	17.03.2025	193972	NF 559478	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.257,04	3.257,04	17.03.2025	DESTINADO A OBRA BL 18 E 19	OBRA
138	17.03.2025	193977	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	630,00	630,00	17.03.2025	DESPESA COM SOLDA DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA TORRES	OBRA
139	17.03.2025	193956	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	89,04	89,04	17.03.2025	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	ORDINARIA
140	17.03.2025	194078	RECIBO ALIMENTAÇÃO SANDRA DA SILVA	COMPRAS DIVERSAS	264,60	264,60	17.03.2025	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 474	ORDINARIA
141	17.03.2025	193976	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	795,30	795,30	17.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
142	17.03.2025	193968	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS	1.500,00	1.500,00	17.03.2025	PRIMEIRA QUINZENA DA FUNCIONARIA CLEIDIELE	ORDINARIA
					11.541,61	11.541,61			
143	18.03.2025	193985	NF 1130653	NILO MAIA	438,47	438,47	18.03.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
144	18.03.2025	193986	NF 1130654	NILO MAIA	562,45	562,45	18.03.2025	OBRA BL 18 E 19	OBRA
145	18.03.2025	193984	NF 40058	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	18.03.2025	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MARÇO/2025	ORDINARIA
146	18.03.2025	193981	recibo	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	18.03.2025	DESPESA TROCA DE OLHO DA MOTO	ORDINARIA
147	18.03.2025	193980	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	19,08	19,08	18.03.2025	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	ORDINARIA
148	18.03.2025	193983	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.300,00	2.300,00	18.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA

149	18.03.2025	194123	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	280,00	18.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
					3.954,83	3.954,83			
150	20.03.2025	193989	CF 100105	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	20.03.2025	DESPESA COM MOTOBOY	ORDINARIA
151	20.03.2025	193990	CF 107355	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	20.03.2025	DESPESA COM MOTOBOY	ORDINARIA
152	20.03.2025	193997	FGTS ORDINARIO 2025/02	MINISTERIO DO TRABALHO	19.479,28	19.479,28	20.03.2025	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
153	20.03.2025	193998	INSS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	84.049,92	84.049,92	20.03.2025	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
154	20.03.2025	194000	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	FUNCIONARIOS	1.560,91	1.560,91	20.03.2025	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 02/2025	ORDINARIA
155	20.03.2025	194002	NF 106162	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	381,40	381,40	20.03.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
156	20.03.2025	194004	NF 1088027	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	960,00	960,00	20.03.2025	MANUTENÇÃO GERAL, TELHADOS DAS GARAGENS	ORDINARIA
157	20.03.2025	194013	NF 19423	LAFAIETE TINTAS	376,60	376,60	20.03.2025	BLOCO 18 E 19	OBRA
158	20.03.2025	194005	NF 19439	LAFAIETE TINTAS	387,84	387,84	20.03.2025	BLOCO 02	ORDINARIA
159	20.03.2025	194007	NF 223610	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	898,90	898,90	20.03.2025	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
160	20.03.2025	194012	NF 278491	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.667,70	1.667,70	20.03.2025	OBRA BL. 64, 65 E 66	OBRA
161	20.03.2025	194016	NF 293	RNC INDUSTRIA	7.240,00	7.240,00	20.03.2025	OBRA BL 18,19,20	OBRA
162	20.03.2025	194010	NF 2975	ROMMEL BORGES PINTO	4.761,20	4.761,20	20.03.2025	JARDIM,ETA.PISCINA	ORDINARIA
163	20.03.2025	194014	NF 43593	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.812,00	1.812,00	20.03.2025	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS DA OBRA	OBRA
164	20.03.2025	194006	NF 43595	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.208,00	1.208,00	20.03.2025	DESPESA COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES	ORDINARIA
165	20.03.2025	194011	NF 5169	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.690,00	3.690,00	20.03.2025	BLOCO 18 E 19	OBRA
166	20.03.2025	194009	NF 5170	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.600,00	3.600,00	20.03.2025	DESTINADO A PRAÇA DO CANTEIRO BLOCO 13 BANCO DE MADEIRA	ORDINARIA
167	20.03.2025	194003	NF 546	ROMMEL BORGES PINTO	334,68	334,68	20.03.2025	JARDIM,ETA.PISCINA	ORDINARIA
168	20.03.2025	194015	NF 63320	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.940,00	10.940,00	20.03.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19	OBRA
169	20.03.2025	194008	NF 7716020	NORSA REFRIGERANTES SA	138,77	138,77	20.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
170	20.03.2025	193999	PIS FOLHA 8301 02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.462,45	2.462,45	20.03.2025	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
171	20.03.2025	194001	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	20.03.2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	ORDINARIA
172	20.03.2025	193987	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	19,08	19,08	20.03.2025	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	ORDINARIA
173	20.03.2025	193988	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	24,50	24,50	20.03.2025	DESPESA COM SETE COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
					146.443,23	146.443,23			
174	21.03.2025	194019	NF 153 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	21.03.2025	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
175	21.03.2025	194020	NF 155	ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	21.03.2025	AJUDA DE CUSTO MARÇO	ORDINARIA
176	21.03.2025	194017	NF 3183479	TRES CORACOES ALIMENTOS	606,64	606,64	21.03.2025	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
177	21.03.2025	194018	NF 71	Reobote Pre-moldados Ltda	3.000,00	3.000,00	21.03.2025	CALÇADA, BLOCOS DA OBRA 18,19,20	OBRA
178	21.03.2025	193994	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	21.03.2025	DESPESAS COM COMPRA DE 02 ELEGNS 1/2 PARA O BEBEDOURO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
					11.556,64	11.556,64			
179	24.03.2025	194083	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	28.923,83	28.923,83	24.03.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 34/54	ORDINARIA
180	24.03.2025	194022	NF 1132792	NILO MAIA	655,39	655,39	24.03.2025	OBRA BL 18 E 19	OBRA
181	24.03.2025	194024	NF 11403	ELETRICA FORTALEZA LTDA	660,00	660,00	24.03.2025	POSTES GRANDES E GARAGEM	ORDINARIA
182	24.03.2025	194027	NF 153515 1/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	513,79	513,79	24.03.2025	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	ORDINARIA
183	24.03.2025	194025	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	4.290,00	4.290,00	24.03.2025	DESPESAS COM REPAGINAÇÃO AQUAVILLE, MOBILIÁRIO PARA PISCINAS.	ORDINARIA
184	24.03.2025	194021	NF 63418	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.392,00	4.392,00	24.03.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19,20	OBRA
185	24.03.2025	194023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	24.03.2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	ORDINARIA
					39.785,01	39.785,01			
186	25.03.2025	194033	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	4.035,08	4.035,08	25.03.2025	FGTS RESCISÓRIO ANGELO FREITAS	OBRA
187	25.03.2025	194032	NF	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	25.03.2025	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	ORDINARIA
188	25.03.2025	194089	NF 153515 2/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	510,40	510,40	25.03.2025	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	ORDINARIA
189	25.03.2025	194030	NF 19215 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.062,78	9.062,78	25.03.2025	DESPESA COM GAS DOS BLOCOS	ORDINARIA
190	25.03.2025	194028	NF 19216 SAUNA	NACIONAL GAS	3.297,42	3.297,42	25.03.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
191	25.03.2025	194034	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	36,01	36,01	25.03.2025	transporte da ZILDA DA ADMINISTRAÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA APÓS O EXPEDIENTE DIA 21.03.2025	ORDINARIA
192	25.03.2025	194035	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	72,37	72,37	25.03.2025	Transporte do Func Gaio 38,40 e Ressarcimento Transp pago em 13.03.2025	ORDINARIA
193	25.03.2025	194036	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS	3.244,25	3.244,25	25.03.2025	PAGAMENTO RESCISÃO CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	ORDINARIA
194	25.03.2025	194031	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	333,70	333,70	25.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					21.151,78	21.151,78			
195	26.03.2025	194051	DOC 517615	ISBET	250,36	250,36	26.03.2025	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
196	26.03.2025	194049	NF 107194	IBRATIN NORDESTE LTDA	1.519,80	1.519,80	26.03.2025	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DOS BLOCOS DAS OBRAS	OBRA
197	26.03.2025	194045	NF 19483	LAFAIETE TINTAS	1.294,17	1.294,17	26.03.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
198	26.03.2025	194044	NF 20864	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	717,05	717,05	26.03.2025	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	ORDINARIA

199	26.03.2025	194043	NF 223986	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	252,68	252,68	26.03.2025	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
200	26.03.2025	194048	NF 4982	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	4.290,00	4.290,00	26.03.2025	DESPESAS COM CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	ORDINARIA
201	26.03.2025	194054	NF 56309	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRO LT	1.811,00	1.811,00	26.03.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	ORDINARIA
202	26.03.2025	194046	NF 726029	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	425,20	425,20	26.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
203	26.03.2025	194047	NF 726030	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	26.03.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
204	26.03.2025	194053	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	115,00	115,00	26.03.2025	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, OBS: 2 RECIBOS	OBRA
205	26.03.2025	194050	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	26.03.2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	ORDINARIA
206	26.03.2025	194122	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	115,00	115,00	26.03.2025	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, OBS: 2 RECIBOS	OBRA
207	26.03.2025	194042	RECISAO ANGELO FREIRE	FUNCIONARIOS	2.971,19	2.971,19	26.03.2025	PAGAMENTO RESCISÃO ANGELO FREIRE FERNANDES	ORDINARIA
208	26.03.2025	194090	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS	1.180,53	1.180,53	26.03.2025	PAGAMENTO RESCISÃO CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	ORDINARIA
209	26.03.2025	194052	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	3.510,00	3.510,00	26.03.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					20.075,00	20.075,00			
210	27.03.2025	194070	NF 107	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.200,00	4.200,00	27.03.2025	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 19 AP 101,102,201,202,301 E 302	ORDINARIA
211	27.03.2025	194071	NF 108	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.160,00	2.160,00	27.03.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO	OBRA
212	27.03.2025	194095	NF 16	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	470,00	470,00	27.03.2025		ORDINARIA
213	27.03.2025	194068	NF 177	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	27.03.2025	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
214	27.03.2025	194069	NF 178	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	10.000,00	10.000,00	27.03.2025	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS LAJES TÉCNICAS DO BLOCO 19	OBRA
215	27.03.2025	194060	NF 20893	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	290,28	290,28	27.03.2025	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	ORDINARIA
216	27.03.2025	194064	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	628,00	628,00	27.03.2025	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO NO TOTAL DE 3X R\$ 157	ORDINARIA
217	27.03.2025	194066	NF 32	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	510,00	510,00	27.03.2025	DESTINADO A PORTARIA DA PRAIA -BL 02-302	ORDINARIA
218	27.03.2025	194063	NF 7734184	NORSA REFRIGERANTES SA	172,75	172,75	27.03.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
219	27.03.2025	194062	NF 79982	VIP TINTAS LTDA	1.342,80	1.342,80	27.03.2025	DESPESA COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROSOS	ORDINARIA
220	27.03.2025	194065	NF 8403	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.776,00	1.776,00	27.03.2025	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
221	27.03.2025	194061	TREINAMENTO	FUNCIONARIOS	174,96	174,96	27.03.2025	DESPESA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO	ORDINARIA
					25.224,79	25.224,79			
222	28.03.2025	194076	04/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	28.03.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
223	28.03.2025	194075	04/2025 URBANO	SINDIONIBUS	1.854,00	1.854,00	28.03.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
224	28.03.2025	194098	LICENCIAMENTO 2025 BROS LARANJA	DETRAN-CE	180,89	180,89	28.03.2025	DESPESA COM LICENCIAMENTO DA BROS LARANJA	ORDINARIA
225	28.03.2025	194077	NF 154 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	28.03.2025	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	ORDINARIA
226	28.03.2025	194073	NF 19503	LAFAIETE TINTAS	871,59	871,59	28.03.2025	PINTURA OBRA BLOCO 18, 19 E 20	OBRA
227	28.03.2025	194074	NF 19506	LAFAIETE TINTAS	278,31	278,31	28.03.2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS	ORDINARIA
228	28.03.2025	194104	NF 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	28.03.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
229	28.03.2025	194097	NF 6229	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	230,00	230,00	28.03.2025	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
230	28.03.2025	194082	ORÇAMENTO	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	830,00	830,00	28.03.2025	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
231	28.03.2025	194080	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	562,04	562,04	28.03.2025	13a	OBRA
232	28.03.2025	194108	RECIBOS MARLOS ALVES	SERVICOS PRESTADOS	840,00	840,00	28.03.2025	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA	OBRA
					14.326,71	14.326,71			
233	31.03.2025	195369	DECONTO DE VALES MARÇO	FUNCIONARIOS	1.088,40	1.088,40	31.03.2025	VALES DE MARÇO	OBRA
234	31.03.2025	195370	DECONTO DE VALES MARÇO	FUNCIONARIOS	2.513,40	2.513,40	31.03.2025	VALES DE MARÇO	ORDINARIA
235	31.03.2025	194112	RECIBO DE RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	126,29	126,29	31.03.2025	DESPESA RESSARCIMENTO PELA COMPRA DOS SALGADOS	ORDINARIA
236	31.03.2025	194111	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	22.904,45	22.904,45	31.03.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	OBRA
237	31.03.2025	194110	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	117.570,97	117.570,97	31.03.2025	SEGUNDA QUINZENA	ORDINARIA
238	31.03.2025	194109	VR 04/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	40.559,40	40.559,40	31.03.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					184.762,91	184.762,91			
					748.699,15	748.699,15			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2025|3

#	DESCRICAO DA DESPESA					VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios					R\$ 166.713,03	22.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193690	2025-03-06	PESSOAL	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 75,00	
2	193957	2025-03-14	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS	PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 44.050,00	
3	194110	2025-03-31	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	SEGUNDA QUINZENA	R\$ 117.570,97	
4	193703	2025-03-06	DOC 0510492	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 253,30	
5	193968	2025-03-17	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS	PRIMEIRA QUINZENA DA FUNCIONARIA CLEIDIELE	R\$ 1.500,00	
6	195370	2025-03-31	DECONTO DE VALES MARÇO	FUNCIONARIOS	VALES DE MARÇO	R\$ 2.513,40	
7	194051	2025-03-26	DOC 517615	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 250,36	
8	193876	2025-03-14	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	R\$ 500,00	
Total de Despesa com Salarios:						R\$ 166.713,03	
2	Despesa com INSS					R\$ 84.049,92	11.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193998	2025-03-20	INSS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 84.049,92	
Total de Despesa com INSS:						R\$ 84.049,92	
3	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro					R\$ 60.633,73	8.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	194123	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 277,20	
2	194123	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 2,80	
3	194111	2025-03-31	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 22.904,45	
4	193977	2025-03-17	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SOLDA DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA TORRES	R\$ 630,00	
5	194014	2025-03-20	NF 43593	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS DA OBRA	R\$ 1.812,00	
6	195369	2025-03-31	DECONTO DE VALES MARÇO	FUNCIONARIOS	VALES DE MARÇO	R\$ 1.088,40	
7	194033	2025-03-25	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ANGELO FREITAS	R\$ 4.035,08	
8	194068	2025-03-27	NF 177	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUcoes	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00	
9	194069	2025-03-27	NF 178	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUcoes	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS LAJES TÉCNICAS DO BLOCO 19	R\$ 10.000,00	
10	193909	2025-03-14	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUcoes	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00	
11	193910	2025-03-14	NF 11	MARCOS ANTONIO DUATE	1º QUINZENA MESTRE DE OBRAS	R\$ 3.433,80	
12	193914	2025-03-14	SALARIO 1a QUINZENA MARCO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 03/ 2025	R\$ 9.450,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:						R\$ 60.633,73	
4	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 42.524,00	5.68%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		

1	194078	2025-03-17	RECIBO ALIMENTAÇÃO SANDRA DA SILVA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 474	R\$ 264,60	
2	194109	2025-03-31	VR 04/2025	ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 40.559,40	
3	194020	2025-03-21	NF 155	ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO MARÇO	R\$ 1.700,00	
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 42.524,00		
5	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 30.002,37	4.01%
#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193985	2025-03-18	NF	1130653	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R\$ 438,47
2	193697	2025-03-06	NF	1126351	NILO MAIA	RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.287,21
3	193963	2025-03-14	NF	106	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 01 AP 201 E 202, BL11 AP 301, BL 79 AP 202	R\$ 1.250,00
4	193964	2025-03-14	NF	65	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS PARA O CARNAVAL	R\$ 280,00
5	193702	2025-03-06	NF	1125158	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL DE TUBULAÇÃO DE CABOS ELETRICOS	R\$ 1.122,65
6	193988	2025-03-20	RECIBO COPIAS DE CHAVES		COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SETE COPIAS DE CHAVES	R\$ 24,50
7	194095	2025-03-27	NF	16	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA		R\$ 470,00
8	194004	2025-03-20	NF	1088027	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL, TELHADOS DAS GARAGENS	R\$ 960,00
9	194005	2025-03-20	NF	19439	LAFAIETE TINTAS	BLOCO 02	R\$ 387,84
10	194009	2025-03-20	NF	5170	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A PRAÇA DO CANTEIRO BLOCO 13 BANCO DE MADEIRA	R\$ 3.600,00
11	194025	2025-03-24	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS		GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	DESPESAS COM REPAGINAÇÃO AQUAVILLE, MOBILIÁRIO PARA PISCINAS.	R\$ 4.290,00
12	194045	2025-03-26	NF	19483	LAFAIETE TINTAS	PINTURA GERAL	R\$ 1.294,17
13	194048	2025-03-26	NF	4982	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	DESPESAS COM CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 4.290,00
14	193827	2025-03-10	NF	1127334	NILO MAIA	MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E SALAS	R\$ 686,63
15	194062	2025-03-27	NF	79982	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROSOS	R\$ 1.342,80
16	194066	2025-03-27	NF	32	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO A PORTARIA DA PRAIA -BL 02-302	R\$ 510,00
17	194070	2025-03-27	NF	107	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 19 AP 101,102,201,202,301 E 302	R\$ 4.200,00
18	194074	2025-03-28	NF	19506	LAFAIETE TINTAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS	R\$ 278,31
19	193858	2025-03-12	NF	1128540	NILO MAIA	RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS (BAR MOLHADO)	R\$ 1.154,82
20	193867	2025-03-13	RECIBO		COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE 3 RELÓGIOS SENDO UM PARA ACADEMIA OUTRO PARA A SAUNA E UM PARA FICAR EM ESTOQUE	R\$ 134,97
21	193952	2025-03-11	NF		DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 30.002,37		
6	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 29.466,54	3.94%
#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193773	2025-03-06	NF	19292	LAFAIETE TINTAS	OBRA DOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 417,07
2	193707	2025-03-06	NF	13437	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA	OBRA BLS 18, 19 E 20	R\$ 663,87
3	193971	2025-03-17	NF	292774	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 17 AP 301 E 302	R\$ 226,50
4	194013	2025-03-20	NF	19423	LAFAIETE TINTAS	BLOCO 18 E 19	R\$ 376,60
5	194016	2025-03-20	NF	293	RNC INDUSTRIA	OBRA BL 18,19,20	R\$ 7.240,00
6	194049	2025-03-26	NF	107194	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DOS BLOCOS DAS OBRAS	R\$ 1.519,80
7	193847	2025-03-11	NF 1127824		NILO MAIA	OBRA BL 18 E 19	R\$ 733,59

8	194073	2025-03-28	NF 19503	LAFAIETE TINTAS	PINTURA OBRA BLOCO 18, 19 E 20	R\$ 871,59
9	193869	2025-03-12	NF 19326	LAFAIETE TINTAS	OBRA DOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 1.556,39
10	193873	2025-03-13	NF 106897 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 12.147,40
11	193904	2025-03-07	NF 286	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AOS BLOCOS 18, 19 20	R\$ 3.560,00
12	193905	2025-03-07	NF 132682	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 19	R\$ 153,73
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mão de obra):						R\$ 29.466,54

7	Despesa com Painel Solar				R\$ 28.923,83	3.86%
----------	---------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194083	2025-03-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 34/54	R\$ 28.923,83
Total de Despesa com Pannel Solar:					R\$ 28.923,83	

8	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 24.262,69	3.24%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193801	2025-03-10	NF 70026057	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 1.122,88
2	193802	2025-03-10	NF 70018606	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 23.139,81
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 24.262,69	

9	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 24.223,45	3.24%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
2	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
3	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 200,00
4	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
5	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 135,00
6	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 135,00
7	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 270,00
8	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 270,00
9	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 285,00
10	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 420,00
11	193983	2025-03-18	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 285,00
12	193967	2025-03-15	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.199,51
13	193973	2025-03-17	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	R\$ 279,60
14	193973	2025-03-17	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	R\$ 417,40
15	193973	2025-03-17	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	R\$ 279,60
16	193973	2025-03-17	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	R\$ 279,60
17	193973	2025-03-17	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 15 E 16	R\$ 139,80
18	193976	2025-03-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 301,60
19	193976	2025-03-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 493,70

[illegible]

55	193831	2025-03-10	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DIAS 8 E 10 DE MARÇO	R\$ 172,90
56	193831	2025-03-10	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DIAS 8 E 10 DE MARÇO	R\$ 182,90
57	193831	2025-03-10	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DIAS 8 E 10 DE MARÇO	R\$ 150,80
58	194064	2025-03-27	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO NO TOTAL DE 3X R\$ 157	R\$ 628,00
59	193855	2025-03-12	NF 28	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
60	193859	2025-03-12	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
61	193859	2025-03-12	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 417,40
62	193859	2025-03-12	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
63	193859	2025-03-12	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
64	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
65	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
66	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 200,00
67	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 135,00
68	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 115,00
69	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 135,00
70	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 285,00
71	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 285,00
72	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 270,00
73	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 135,00
74	193871	2025-03-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 270,00
75	192615	2025-03-03	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	R\$ 50,00
76	192615	2025-03-03	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	R\$ 50,00
77	192615	2025-03-03	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	R\$ 50,00
78	192615	2025-03-03	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	R\$ 50,00
79	192615	2025-03-03	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024	R\$ 50,00
80	193940	2025-03-07	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 540,00
81	193946	2025-03-07	EXTRA	FUNCIONARIOS	EXTRA LUIZ EDUARDO	R\$ 684,54
Total de Despesa com Salarios Complementar:					R\$ 24.223,45	
10	Despesa com FGTS				R\$ 19.479,28	2.60%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193997	2025-03-20	FGTS ORDINARIO 2025/02	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 19.479,28
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 19.479,28	

11	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.003,30	2.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192681	2025-02-26	TRANSPORTE FABIOLA	FUNCIONARIOS	DESPESA COM TRANSPORTE REVERENTE AO DIA 26 DE FEVEREIRO	R\$ 30,00
2	194034	2025-03-25	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	transporte da ZILDA DA ADMINISTRAÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA APÓS O EXPEDIENTE DIA 21.03.2025	R\$ 36,01
3	194035	2025-03-25	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte do Func Gaio 38,40 e Ressarcimento Transp pago em 13.03.2025	R\$ 33,97
4	194035	2025-03-25	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Transporte do Func Gaio 38,40 e Ressarcimento Transp pago em 13.03.2025	R\$ 38,40
5	193947	2025-03-11	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho do Eusébio	R\$ 32,97
6	193948	2025-03-11	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho do Eusébio	R\$ 31,95
7	193954	2025-03-12	NF	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 19.003,30	
12	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 18.123,68	2.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193811	2025-03-10	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO BLOCOS:24 E 43	R\$ 83,60
2	194059	2025-03-17	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO BLOCOS:25,73 e78	R\$ 186,26
3	193864	2025-03-12	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE MARÇO BLOCOS:1a23,26,27,30,32a37,39a41,44,46a49,51a61a67,69,70,72,74a77,79a83	R\$ 17.853,82
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 18.123,68	
13	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,81	1.75%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193938	2025-03-10	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,01
2	193938	2025-03-10	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,81	
14	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)				R\$ 12.010,00	1.60%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194108	2025-03-28	RECIBOS MARLOS ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA	R\$ 840,00
2	194122	2025-03-26	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, OBS: 2 RECIBOS	R\$ 115,00
3	194015	2025-03-20	NF 63320	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19	R\$ 10.940,00
4	194053	2025-03-26	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, OBS: 2 RECIBOS	R\$ 115,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 12.010,00	
15	Despesas com Administrador				R\$ 11.860,88	1.58%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194019	2025-03-21	NF 153 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00
2	194077	2025-03-28	NF 154 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	R\$ 6.660,88
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 11.860,88	
16	Despesa com Jardinagem				R\$ 11.142,92	1.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193685	2025-03-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	CONCERTO DA MOTOSSERA	R\$ 50,00
2	194104	2025-03-28	NF 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.518,00

3	193807	2025-03-10	NF 74051	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDIM	R\$ 1.762,04
4	193809	2025-03-10	NF 74115	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDIM	R\$ 157,00
5	194055	2025-03-13	NF 295	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ILHA DOS COQUEIROS, HORTA E ILHA DAS AGUAS	R\$ 819,00
6	193857	2025-03-12	NF 6936	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	ADUBO PARA O JARDIM EM GERAL	R\$ 5.318,88
7	193862	2025-03-13	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.518,00
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 11.142,92
17 Despesa com Rescisao de Funcionarios						R\$ 9.598,15
						1.28%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194090	2025-03-26	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.180,53
2	194036	2025-03-25	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	R\$ 3.244,25
3	194042	2025-03-26	RECISAO ANGELO FREIRE	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO ANGELO FREIRE FERNANDES	R\$ 2.971,19
4	193844	2025-03-11	RESCISAO BRUNO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO NASCIMENTO DA COSTA	R\$ 2.202,18
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 9.598,15
18 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro						R\$ 9.269,80
						1.24%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193706	2025-03-06	NF 281990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	OBRA DOS BLOCOS 18, 19 E 20	R\$ 589,58
2	193972	2025-03-17	NF 559478	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA BL 18 E 19	R\$ 3.257,04
3	193911	2025-03-14	NF 555126	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA	R\$ 2.467,28
4	193912	2025-03-14	NF 555339	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA	R\$ 2.173,85
5	193913	2025-03-14	NF 283307	COMERCIAL DRAGAO LTDA	OBRA DOS BLOCOS 18, 19 E 20	R\$ 782,05
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						R\$ 9.269,80
19 Despesa com Gas GLP						R\$ 9.062,78
						1.21%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194030	2025-03-25	NF 19215 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS DOS BLOCOS	R\$ 9.062,78
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 9.062,78
20 Despesa com Material de Limpeza						R\$ 8.717,74
						1.16%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193961	2025-03-14	NF 723996	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.273,02
2	193699	2025-03-06	NF 6795	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 346,74
3	193965	2025-03-14	NF 56349	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS DAS SALAS E HALL	R\$ 286,80
4	194002	2025-03-20	NF 106162	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R\$ 381,40
5	193794	2025-03-07	NF 722558	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA OS BANHEIROS E SALAS	R\$ 393,12
6	193795	2025-03-07	NF 106037	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 487,90
7	193797	2025-03-10	NF 106089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	CASINHA DE CACHORRO	R\$ 296,94
8	193798	2025-03-10	NF 106088	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 318,30
9	194046	2025-03-26	NF 726029	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	LIMPEZA GERAL	R\$ 425,20
10	194047	2025-03-26	NF 726030	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.273,02

11	193832	2025-03-10	NF 723360	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	LIMPEZA GERAL	R\$ 400,30
12	193939	2025-03-07	NF 4531	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 8.717,74	
21	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)					R\$ 8.600,00
						1.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194021	2025-03-24	NF 63418	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19,20	R\$ 4.392,00
2	193799	2025-03-10	NF 62976	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19 E 20	R\$ 828,00
3	193854	2025-03-12	NF 204953	REJUNTAMIX IND E COM	OBRAS BL 18, 19 E 20	R\$ 1.520,00
4	193872	2025-03-13	NF 63113	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18, 19 E 20	R\$ 1.860,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 8.600,00	
22	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 8.400,00
						1.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193962	2025-03-14	NF 724340	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.400,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 8.400,00	
23	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 7.541,32
						1.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193696	2025-03-06	NF 153067	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	OBRA BL 18,19 E 20	R\$ 546,50
2	193986	2025-03-18	NF 1130654	NILO MAIA	OBRA BL 18 E 19	R\$ 562,45
3	194080	2025-03-28	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	13a	R\$ 562,04
4	193705	2025-03-06	NF 15416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	R\$ 830,00
5	194022	2025-03-24	NF 1132792	NILO MAIA	OBRA BL 18 E 19	R\$ 655,39
6	193846	2025-03-11	NF 1127825	NILO MAIA	OBRA BL 18 E 19	R\$ 955,47
7	194071	2025-03-27	NF 108	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO	R\$ 2.160,00
8	193900	2025-03-06	NF 1125814	NILO MAIA	OBRA BL 18 19 E 20	R\$ 1.084,47
9	193907	2025-03-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 185,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 7.541,32	
24	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 7.104,00
						0.95%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194011	2025-03-20	NF 5169	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	BLOCO 18 E 19	R\$ 3.690,00
2	193903	2025-03-07	NF 5138	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 18 19 E 20	R\$ 3.414,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 7.104,00	
25	Despesas com Esporte/Lazer					R\$ 6.829,53
						0.91%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193695	2025-03-06	NF 10100	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESPESAS REDES PARA QUADRAS DE TENES E VOLEI	R\$ 2.430,85
2	194217	2025-03-03	CP 5805	VAREJAO DOS PLASTICOS	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 267,30
3	194218	2025-03-03	CP 5806	VAREJAO DOS PLASTICOS	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 215,78

4	194219	2025-03-03	CP 5804	VAREJAO DOS PLASTICOS	COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 1.011,60
5	193856	2025-03-12	NF 47	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA DA FESTA CARNAVALESCA NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 04/03/2025	R\$ 1.224,00
6	193944	2025-03-10	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORES E AJUDA DE CUSTO DA MISSA DO DIA 11	R\$ 150,00
7	193944	2025-03-10	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORES E AJUDA DE CUSTO DA MISSA DO DIA 11	R\$ 150,00
8	193944	2025-03-10	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORES E AJUDA DE CUSTO DA MISSA DO DIA 11	R\$ 300,00
9	193953	2025-03-11	NF	MAMBO JAMBO	DESPESA COM 1H A MAIS DO MUSICO DA FESTA DE CARNAVAL	R\$ 1.080,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 6.829,53
26	Despesa com Material Eletrico					R\$ 5.100,13 0.68%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193793	2025-03-07	NF 1083962	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.268,69
2	194024	2025-03-24	NF 11403	ELETRICA FORTALEZA LTDA	POSTES GRANDES E GARAGEM	R\$ 660,00
3	193824	2025-03-10	NF 1127333	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.990,48
4	193874	2025-03-13	NF 1086112	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENCAO DOS QUADROS E CASAS DE MAQUINAS	R\$ 1.180,96
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 5.100,13
27	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 5.095,88 0.68%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194003	2025-03-20	NF 546	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM,ETA.PISCINA	R\$ 334,68
2	194010	2025-03-20	NF 2975	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM,ETA.PISCINA	R\$ 4.761,20
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 5.095,88
28	Despesa com Ferias					R\$ 5.034,23 0.67%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192673	2025-03-03	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.586,60
2	192674	2025-03-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.447,63
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 5.034,23
29	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita					R\$ 4.667,70 0.62%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194012	2025-03-20	NF 278491	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	OBRA BL. 64, 65 E 66	R\$ 1.667,70
2	194018	2025-03-21	NF 71	Reobote Pre-moldados Ltda	CALÇADA, BLOCOS DA OBRA 18,19,20	R\$ 3.000,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:						R\$ 4.667,70
30	Despesa com EPI					R\$ 3.961,78 0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193698	2025-03-06	NF 221943	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 1.547,20
2	194007	2025-03-20	NF 223610	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R\$ 898,90
3	194043	2025-03-26	NF 223986	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R\$ 252,68
4	193848	2025-03-11	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 1.263,00
Total de Despesa com EPI:						R\$ 3.961,78
31	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 3.489,00 0.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193901	2025-03-07	NF 1646	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.290,00

2	193902	2025-03-07	NF 1653	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 2.199,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 3.489,00
32	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 3.388,67 0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194008	2025-03-20	NF 7716020	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 138,77
2	194017	2025-03-21	NF 3183479	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 606,64
3	193829	2025-03-10	NF 7689622	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 109,49
4	193830	2025-03-10	NF 7689627	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 159,16
5	194056	2025-03-13	NF 7696276	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 248,74
6	194057	2025-03-13	NF 7696256	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 177,12
7	194063	2025-03-27	NF 7734184	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 172,75
8	194065	2025-03-27	NF 8403	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	R\$ 1.776,00
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 3.388,67
33	Despesa com Gas SAUNA					R\$ 3.297,42 0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194028	2025-03-25	NF 19216 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.297,42
Total de Despesa com Gas SAUNA:						R\$ 3.297,42
34	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 2.930,00 0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193875	2025-03-13	NF	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESA COM AQUECEDOR DA HIDROMASAGEM SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 2.930,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 2.930,00
35	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 2.718,50 0.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193803	2025-03-10	NF 47	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50
2	194054	2025-03-26	NF 56309	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	DESPESA COM MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	R\$ 1.811,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 2.718,50
36	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 2.509,70 0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193969	2025-03-17	NF 11418	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.048,70
2	193955	2025-03-12	NF	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.461,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 2.509,70
37	Despesa com PIS					R\$ 2.462,45 0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193999	2025-03-20	PIS FOLHA 8301 02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.462,45
Total de Despesa com PIS:						R\$ 2.462,45
38	Despesa com Vale-Transporte					R\$ 2.355,00 0.31%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194075	2025-03-28 04/2025 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.854,00
2	194076	2025-03-28 04/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 501,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.355,00
39	Despesa com Irrigacao				R\$ 2.239,55 0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193966	2025-03-14 NF 3019	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 2.239,55
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 2.239,55
40	Despesas com Assembleias Gerais				R\$ 2.076,29 0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194112	2025-03-31 RECIBO DE RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA RESSARCIMENTO PELA COMPRA DOS SALGADOS	R\$ 126,29
2	193970	2025-03-17 NF 11567	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 950,00
3	193842	2025-03-11 NF 45	TECPAR	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:					R\$ 2.076,29
41	Despesas com Fitness				R\$ 1.995,51 0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194082	2025-03-28 ORÇAMENTO	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 830,00
2	193700	2025-03-06 NF 16089	CASAS FREITAS	DESPESA COM A ACADEMIA	R\$ 665,51
3	193950	2025-03-11 NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DOS APARELHOS DA ACADEMIA	R\$ 500,00
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 1.995,51
42	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 1.953,71 0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193960	2025-03-14 PENSÃO ALIMENTENTICA FÉRIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ FÉRIAS.	R\$ 845,15
2	193694	2025-03-07 PENSÃO ALIMENTENTICA	FUNCIONARIOS	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\$ 424,02
3	193945	2025-03-10 PENSÃO ALIMENTENTICA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 684,54
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 1.953,71
43	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 1.830,10 0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193845	2025-03-11 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO BRUNO NASCIMENTO	R\$ 1.830,10
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 1.830,10
44	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 1.719,43 0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193808	2025-03-10 NF 74050	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MANUTENÇÃO DA ETA	R\$ 888,30
2	193810	2025-03-10 NF 12569	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 831,13
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 1.719,43
45	Despesa com IRRF				R\$ 1.560,91 0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194000	2025-03-20 IRRF CODIGO DA RECEITA 561	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 02/2025	R\$ 1.560,91

Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.560,91	
46	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				R\$ 1.509,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193804	2025-03-10	NF 55	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	R\$ 1.509,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.509,00	
47	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 1.481,52	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194089	2025-03-25	NF 153515 2/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	R\$ 510,40
2	193704	2025-03-06	NF 800482	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	MAQUINA PARA JARDIM	R\$ 457,33
3	194027	2025-03-24	NF 153515 1/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	R\$ 513,79
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.481,52	
48	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.261,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193938	2025-03-10	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.026,00
2	193943	2025-03-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
3	193943	2025-03-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 185,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.261,00	
49	Despesas com Combustivel				R\$ 1.214,14	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193989	2025-03-20	CF 100105	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOBOY	R\$ 50,00
2	193990	2025-03-20	CF 107355	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOBOY	R\$ 50,00
3	193975	2025-03-17	NF 1219	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R\$ 1.114,14
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.214,14	
50	Despesa com Cesta Basica				R\$ 1.208,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194006	2025-03-20	NF 43595	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES	R\$ 1.208,00
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 1.208,00	
51	Despesa com Frete				R\$ 1.180,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194001	2025-03-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	R\$ 350,00
2	194023	2025-03-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	R\$ 350,00
3	194050	2025-03-26	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DA CERCA VIVA	R\$ 350,00
4	193870	2025-03-13	RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	FRETE DE FUNCIONÁRIO RAFAEL PARA BUSCAR UMA PROCURAÇÃO	R\$ 130,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 1.180,00	
52	Despesa com Manutencao de Caiques				R\$ 1.007,33	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	194044	2025-03-26	NF 20864	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	R\$ 717,05
2	194060	2025-03-27	NF 20893	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	R\$ 290,28
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 1.007,33	

53	Despesa com Auxilio Combustivel				R\$ 1.000,00	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194020	2025-03-21	NF 155	ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO MARÇO	R\$ 1.000,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 1.000,00	
54	Despesas com ASOs				R\$ 916,00	0.12%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194097	2025-03-28	NF 6229	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 230,00
2	193850	2025-03-11	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 250,00
3	193865	2025-03-12	NF 6119	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 436,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 916,00	
55	Despesa com Dedetizacao				R\$ 812,52	0.11%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193849	2025-03-11	NF 89503	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DE APARTAMENTOS E CALÇADAS	R\$ 812,52
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 812,52	
56	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.10%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193782	2025-03-06	NF 1652	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
57	Despesas Eventuais				R\$ 702,60	0.09%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193994	2025-03-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESAS COM COMPRA DE 02 ELENCS 1/2 PARA O BEBEDOURO DO SALÃO DE DE JOGOS	R\$ 50,00
2	193786	2025-03-06	NF 956181	LUCAS CARPEGGIANI	COMPRA DE UMA FACA QUE FOI EXTRAVIADA DURANTE A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BLOCO 13 APARTAMENTO 301	R\$ 424,00
3	193852	2025-03-11	LAVAGEM DAS TOALHAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESA DA ASSEMBLEIA	R\$ 228,60
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 702,60	
58	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 559,77	0.07%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	194032	2025-03-25	NF	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	R\$ 559,77
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 559,77	
59	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 369,55	0.05%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193693	2025-03-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO E TROCA DOS PISCA TRASEIRO DA BROS LARANJA	R\$ 53,00
2	194098	2025-03-28	LICENCIAMENTO 2025 BROS LARANJA	DETRAN-CE	DESPESA COM LICENCIAMENTO DA BROS LARANJA	R\$ 180,89
3	193981	2025-03-18	recibo	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA TROCA DE OLHO DA MOTO	R\$ 100,00
4	193951	2025-03-11	DOC	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	RASTREADOR MOTO BROS LARANJA	R\$ 35,66
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 369,55	
60	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.04%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193821	2025-03-10	NF 8198 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 291,65
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 291,65	

61	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 278,59	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193701	2025-03-06	NF 4907218	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	R\$ 159,02
2	193941	2025-03-07	NF 37942	CASAS FREITAS	DESTINADO A ADM	R\$ 119,57
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 278,59	
62	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193822	2025-03-10	NF 8191	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 68	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 68	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 278,35	
63	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193819	2025-03-10	NF 8197	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 10	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 10	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 278,35	
64	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193823	2025-03-10	NF 8192	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 60	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 60	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 278,35	
65	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193816	2025-03-10	NF 8193	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 55	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 55	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 278,35	
66	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193818	2025-03-10	NF 8196	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 70	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 70	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 278,35	
67	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 278,35	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193817	2025-03-10	NF 8195	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 278,35
			BL 77	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 77	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 278,35	
68	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193812	2025-03-10	NF 8190	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 271,70
			BL 52	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 52	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 271,70	
69	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193815	2025-03-10	NF 8194	ICONE MONTAGEM DE	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO	R\$ 271,70
			BL 67	ELEVADORES LTDA ME	DO ELEVADOR BL 67	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 271,70	
70	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1 193814		2025-03-10	NF 8188 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:						R\$ 261,25
71	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 254,83 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1 193984	2025-03-18	NF 40058	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MARÇO/2025	R\$ 254,83	
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):						R\$ 254,83
72	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 174,96 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1 194061	2025-03-27		TREINAMENTO FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO	DESPESA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 174,96	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 174,96
73	Despesas com Cartorio/Correios					R\$ 127,20 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1 193956	2025-03-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	R\$ 89,04	
2 193987	2025-03-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	R\$ 6,36	
3 193987	2025-03-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	R\$ 12,72	
4 193980	2025-03-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORÁRIO	R\$ 19,08	
Total de Despesas com Cartorio/Correios:						R\$ 127,20
74	Despesas com Cobrancas Processuais					R\$ 84,03 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1 193979	2025-03-17		BARUERI		R\$ 84,03	
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:						R\$ 84,03
75	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1 193938	2025-03-10	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:						R\$ 9,00
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 748.699,15	100%

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

01. Março 2025 - 31. Março 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							24.838,08
03.03.2025	CP 5804	VAREJAO DOS PLASTICOS				1.011,60	23.826,48
03.03.2025	CP 5805	VAREJAO DOS PLASTICOS				267,30	23.559,18
03.03.2025	CP 5806	VAREJAO DOS PLASTICOS				215,78	23.343,40
03.03.2025	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	FUNCIONARIOS				250,00	23.093,40
						1.744,68	
05.03.2025	TRANSPORTE FABIOLA	FUNCIONARIOS				30,00	23.063,40
						30,00	
06.03.2025	202503_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		100,00		23.163,40
06.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		800,00		23.963,40
06.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO -CARLOS CLEITON				113,40	23.850,00
06.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO RODRIGO				113,40	23.736,60
06.03.2025	PESSOAL	FUNCIONARIOS				75,00	23.661,60
06.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	23.611,60
					900,00	351,80	
07.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				53,00	23.558,60
						53,00	
13.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				134,97	23.423,63
						134,97	
14.03.2025	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	FUNCIONARIOS				500,00	22.923,63
						500,00	
15.03.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			18,00		22.941,63
					18,00		
17.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				89,04	22.852,59
						89,04	
18.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		186,00		23.038,59
18.03.2025	recibo	COMPRAS DIVERSAS				100,00	22.938,59
18.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				19,08	22.919,51
					186,00	119,08	
19.03.2025	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL 58-101			150,00		23.069,51
					150,00		
20.03.2025	CF 100105	COMPRAS DIVERSAS				50,00	23.019,51
20.03.2025	CF 107355	COMPRAS DIVERSAS				50,00	22.969,51
20.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				19,08	22.950,43
20.03.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				24,50	22.925,93
						143,58	
21.03.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			6,00		22.931,93
21.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	22.881,93
					6,00	50,00	
26.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		156,00		23.037,93
26.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - VITOR APARECIDO				215,00	22.822,93
					156,00	215,00	
27.03.2025	ABADA	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE			50,00		22.872,93
					50,00		
					1.466,00	3.431,15	22.872,93

Conta 1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Março 2025 - 31. Março 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							548,52
01.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		572,52
					24,00		
03.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		602,52
					30,00		
04.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			121,00		723,52
					121,00		
05.03.2025	202503_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		2.090,52
05.03.2025	202503_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		2.890,52
05.03.2025	202503_33-302_2	ADRIANO PINHEIRO MELO			50,00		2.940,52
05.03.2025	202503_76-202_2	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			50,00		2.990,52
05.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			790,00		3.780,52
05.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		3.810,52
05.03.2025	PIX 02027499326	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-39-102			150,00		3.960,52
05.03.2025	PIX 02061775420	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 62-201			300,00		4.260,52
05.03.2025	PIX 63480786391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-36-102			150,00		4.410,52
05.03.2025	PIX 67024440368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-12-101			150,00		4.560,52
					3.837,00		
06.03.2025	202503_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		5.060,52
06.03.2025	202503_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		7.560,52
06.03.2025	202503_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		7.960,52
06.03.2025	202503_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		8.210,52
06.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		8.260,52
06.03.2025	DOC 0510492	ISBET				253,30	8.007,22
06.03.2025	NF 10100	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				2.430,85	5.576,37
06.03.2025	NF 1125158	NILO MAIA				1.122,65	4.453,72
06.03.2025	NF 1126351	NILO MAIA				2.287,21	2.166,51
06.03.2025	NF 16089	CASAS FREITAS				665,51	1.501,00
06.03.2025	NF 1652	F M G ARRUDA				747,00	754,00
06.03.2025	NF 221943	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				1.547,20	-793,20
06.03.2025	NF 4907218	J.A DISTRIBUIDORA LTDA				159,02	-952,22
06.03.2025	NF 6795	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				346,74	-1.298,96
06.03.2025	NF 800482	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				457,33	-1.756,29
06.03.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/ PARA SICREDI ORDINARIO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			15.000,00		13.243,71
					18.700,00	10.016,81	
07.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			40,00		13.283,71
07.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			27,00		13.310,71
07.03.2025	EXTRA	FUNCIONARIOS				684,54	12.626,17
07.03.2025	NF 106037	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				487,90	12.138,27
07.03.2025	NF 1083962	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				1.268,69	10.869,58
07.03.2025	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				540,00	10.329,58
07.03.2025	NF 37942	CASAS FREITAS				119,57	10.210,01
07.03.2025	NF 4531	CONQUISTA PLASTICOS DIST				2.835,00	7.375,01
07.03.2025	NF 722558	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				393,12	6.981,89
07.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LINDOMAR DA SILVA				500,00	6.481,89
07.03.2025	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS				424,02	6.057,87
07.03.2025	pix 05407764326	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 15-202				150,00	5.907,87
07.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				6.847,00	-939,13
07.03.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED			1.200,00		260,87
					1.267,00	14.249,84	
08.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			84,00		344,87
					84,00		
09.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			68,00		412,87
					68,00		
10.03.2025	202502_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		912,87

10.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		260,00		1.172,87
10.03.2025	COELCE	COELCE			83,60	1.089,27
10.03.2025	CONDGARANTIDO202503	NEWPRAD			14.141,81	-13.052,54
10.03.2025	NF 106088	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			318,30	-13.370,84
10.03.2025	NF 106089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			296,94	-13.667,78
10.03.2025	NF 1127333	NILO MAIA			1.990,48	-15.658,26
10.03.2025	NF 1127334	NILO MAIA			686,63	-16.344,89
10.03.2025	NF 12569	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			831,13	-17.176,02
10.03.2025	NF 47	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-18.083,52
10.03.2025	NF 55	ESP SERVICOS LTDA			1.509,00	-19.592,52
10.03.2025	NF 70018606	HAPVIDA			23.139,81	-42.732,33
10.03.2025	NF 70026057	HAPVIDA			1.122,88	-43.855,21
10.03.2025	NF 723360	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			400,30	-44.255,51
10.03.2025	NF 74050	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			888,30	-45.143,81
10.03.2025	NF 74051	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			1.762,04	-46.905,85
10.03.2025	NF 74115	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			157,00	-47.062,85
10.03.2025	NF 7689622	NORSA REFRIGERANTES SA			109,49	-47.172,34
10.03.2025	NF 7689627	NORSA REFRIGERANTES SA			159,16	-47.331,50
10.03.2025	NF 8188 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-47.592,75
10.03.2025	NF 8190 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	-47.864,45
10.03.2025	NF 8191 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-48.142,80
10.03.2025	NF 8192 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-48.421,15
10.03.2025	NF 8193 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-48.699,50
10.03.2025	NF 8194 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	-48.971,20
10.03.2025	NF 8195 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-49.249,55
10.03.2025	NF 8196 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-49.527,90
10.03.2025	NF 8197 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-49.806,25
10.03.2025	NF 8198 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	-50.097,90
10.03.2025	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS			684,54	-50.782,44
10.03.2025	PIX 05100707364	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-46-301		150,00		-50.632,44
10.03.2025	PIX 20282150382	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 79-101		300,00		-50.332,44
10.03.2025	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			600,00	-50.932,44
10.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			506,60	-51.439,04
10.03.2025	TARIFA	SICREDI			185,00	-51.624,04
10.03.2025	TARIFA	SICREDI			50,00	-51.674,04
10.03.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		887.482,92
				940.366,96	53.296,91	
11.03.2025	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			250,00	887.232,92
11.03.2025	DOC	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA			35,66	887.197,26
11.03.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.830,10	885.367,16
11.03.2025	LAVAGEM DAS TOALHAS	COMPRAS DIVERSAS			228,60	885.138,56
11.03.2025	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	884.638,56
11.03.2025	NF	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL			1.000,00	883.638,56
11.03.2025	NF	MAMBO JAMBO			1.080,00	882.558,56
11.03.2025	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.263,00	881.295,56
11.03.2025	NF 45	TECPAR			1.000,00	880.295,56
11.03.2025	NF 89503	AVIPEC			812,52	879.483,04
11.03.2025	PIX 96766875372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 12-201		300,00		879.783,04
11.03.2025	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			32,97	879.750,07
11.03.2025	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			31,95	879.718,12
11.03.2025	RESCISAO BRUNO	FUNCIONARIOS			2.202,18	877.515,94
				300,00	10.266,98	
12.03.2025	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS			1.256,20	876.259,74
12.03.2025	COELCE	COELCE			17.853,82	858.405,92

12.03.2025	NF	G R V FORTAL			1.461,00	856.944,92
12.03.2025	NF	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	838.144,92
12.03.2025	NF 1128540	NILO MAIA			1.154,82	836.990,10
12.03.2025	NF 28	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	835.868,10
12.03.2025	NF 47	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES			1.224,00	834.644,10
12.03.2025	NF 6119	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			436,00	834.208,10
12.03.2025	NF 6936	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS			5.318,88	828.889,22
12.03.2025	PIX 92921540363	4 CARTEIRINHAS		40,00		828.929,22
				40,00	48.626,72	
13.03.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	827.411,22
13.03.2025	NF	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			2.930,00	824.481,22
13.03.2025	NF 106897 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA			12.147,40	812.333,82
13.03.2025	NF 1086112	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.180,96	811.152,86
13.03.2025	NF 295	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			819,00	810.333,86
13.03.2025	NF 7696256	NORSA REFRIGERANTES SA			177,12	810.156,74
13.03.2025	NF 7696276	NORSA REFRIGERANTES SA			248,74	809.908,00
13.03.2025	RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			130,00	809.778,00
13.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.030,00	807.748,00
					21.181,22	
14.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		41,00		807.789,00
14.03.2025	NF 106	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.250,00	806.539,00
14.03.2025	NF 3019	RL DA SILVA COMERCIO			2.239,55	804.299,45
14.03.2025	NF 56349	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	804.012,65
14.03.2025	NF 65	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			280,00	803.732,65
14.03.2025	NF 723996	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.273,02	802.459,63
14.03.2025	NF 724340	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			8.400,00	794.059,63
14.03.2025	PENSAO ALIMENTENTICIA FÉRIAS	FUNCIONARIOS			845,15	793.214,48
14.03.2025	PIX 12279579391	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 37-102		300,00		793.514,48
14.03.2025	PIX 63298953334	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 65-102		300,00		793.814,48
14.03.2025	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS			44.050,00	749.764,48
				641,00	58.624,52	
15.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		47,00		749.811,48
15.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCOS AURELIO CAVALCANTE			300,00	749.511,48
15.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.199,51	748.311,97
				47,00	1.499,51	
16.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		59,00		748.370,97
				59,00		
17.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		748.440,97
17.03.2025	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS			1.396,00	747.044,97
17.03.2025	COELCE	COELCE			186,26	746.858,71
17.03.2025	NF 11418	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	745.810,01
17.03.2025	NF 11567	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			950,00	744.860,01
17.03.2025	NF 1219	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.114,14	743.745,87
17.03.2025	NF 498290	BARUERI			84,03	743.661,84
17.03.2025	PIX11224720000157	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 31-201		150,00		743.811,84
17.03.2025	PIX 17032644368	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 72-102		300,00		744.111,84
17.03.2025	PIX 34095971000184	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 36-302		150,00		744.261,84
17.03.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO SANDRA DA SILVA	COMPRAS DIVERSAS			264,60	743.997,24
17.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			795,30	743.201,94
17.03.2025	SALARIO 1a QUINZENA	FUNCIONARIOS			1.500,00	741.701,94
				670,00	7.339,03	
18.03.2025	NF 1130653	NILO MAIA			438,47	741.263,47
18.03.2025	NF 40058	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	741.008,64
18.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.300,00	738.708,64
					2.993,30	
19.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		738.758,64
				50,00		

20.03.2025	FGTS ORDINARIO 2025/02	MINISTERIO DO TRABALHO			19.479,28	719.279,36
20.03.2025	INSS 02/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			84.049,92	635.229,44
20.03.2025	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	FUNCIONARIOS			1.560,91	633.668,53
20.03.2025	NF 106162	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			381,40	633.287,13
20.03.2025	NF 1088027	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			960,00	632.327,13
20.03.2025	NF 19439	LAFAIETE TINTAS			387,84	631.939,29
20.03.2025	NF 223610	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			898,90	631.040,39
20.03.2025	NF 2975	ROMMEL BORGES PINTO			4.761,20	626.279,19
20.03.2025	NF 43595	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.208,00	625.071,19
20.03.2025	NF 5170	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.600,00	621.471,19
20.03.2025	NF 546	ROMMEL BORGES PINTO			334,68	621.136,51
20.03.2025	NF 7716020	NORSA REFRIGERANTES SA			138,77	620.997,74
20.03.2025	PIS FOLHA 8301 02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.462,45	618.535,29
20.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	618.185,29
					120.573,35	
21.03.2025	NF 153 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	612.985,29
21.03.2025	NF 155	ADMINISTRADOR			2.700,00	610.285,29
21.03.2025	NF 3183479	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			606,64	609.678,65
21.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IDEUZUITE DE OLIVEIRA			500,00	609.178,65
21.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IVONILDO BENICIO			500,00	608.678,65
21.03.2025	PIX88851214387	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-13-202		150,00		608.828,65
				150,00	9.506,64	
22.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		92,00		608.920,65
				92,00		
23.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		44,00		608.964,65
				44,00		
24.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		290,00		609.254,65
24.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		609.294,65
24.03.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			28.923,83	580.370,82
24.03.2025	NF 11403	ELETRICA FORTALEZA LTDA			660,00	579.710,82
24.03.2025	NF 153515 1/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			513,79	579.197,03
24.03.2025	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI			4.290,00	574.907,03
24.03.2025	PIX 61006920234	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-70-101		150,00		575.057,03
24.03.2025	PIX 61006920234	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-70-101		150,00		575.207,03
24.03.2025	PIX 84791225791	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-30-302		150,00		575.357,03
24.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	575.007,03
				780,00	34.737,62	
25.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		575.027,03
25.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		41,00		575.068,03
25.03.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			4.035,08	571.032,95
25.03.2025	NF	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	570.473,18
25.03.2025	NF 153515 2/2	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			510,40	569.962,78
25.03.2025	NF 19215 BLOCOS	NACIONAL GAS			9.062,78	560.900,00
25.03.2025	NF 19216 SAUNA	NACIONAL GAS			3.297,42	557.602,58
25.03.2025	PIX 54009367334	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-09-302		150,00		557.752,58
25.03.2025	PIX 61058294342	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-27-202		150,00		557.902,58
25.03.2025	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			36,01	557.866,57
25.03.2025	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			72,37	557.794,20
25.03.2025	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS			3.244,25	554.549,95
25.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			333,70	554.216,25
				361,00	21.151,78	
26.03.2025	DOC 517615	ISBET			250,36	553.965,89
26.03.2025	NF 19483	LAFAIETE TINTAS			1.294,17	552.671,72
26.03.2025	NF 20864	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			717,05	551.954,67
26.03.2025	NF 223986	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			252,68	551.701,99
26.03.2025	NF 4982	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI			4.290,00	547.411,99

26.03.2025	NF 56309	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT			1.811,00	545.600,99
26.03.2025	NF 726029	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			425,20	545.175,79
26.03.2025	NF 726030	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.273,02	543.902,77
26.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE JOCELIO			120,00	543.782,77
26.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MATHEUS DE SOUSA			500,00	543.282,77
26.03.2025	PIX 03751550313	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-11-302		150,00		543.432,77
26.03.2025	PIX 11203455291	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-76-302		150,00		543.582,77
26.03.2025	PIX 99882795153	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-06-301		150,00		543.732,77
26.03.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	543.382,77
26.03.2025	RECISAO CLEIDIELE	FUNCIONARIOS			1.180,53	542.202,24
26.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			3.510,00	538.692,24
				450,00	15.974,01	
27.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		538.702,24
27.03.2025	NF 16	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA			470,00	538.232,24
27.03.2025	NF 20893	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			290,28	537.941,96
27.03.2025	NF 28	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			628,00	537.313,96
27.03.2025	NF 32	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			510,00	536.803,96
27.03.2025	NF 7734184	NORSA REFRIGERANTES SA			172,75	536.631,21
27.03.2025	NF 79982	VIP TINTAS LTDA			1.342,80	535.288,41
27.03.2025	NF 8403	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.776,00	533.512,41
27.03.2025	TREINAMENTO	FUNCIONARIOS			174,96	533.337,45
				10,00	5.364,79	
28.03.2025	04/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	532.836,45
28.03.2025	04/2025 URBANO	SINDIONIBUS			1.854,00	530.982,45
28.03.2025	LICENCIAMENTO 2025 BROS LARANJA	DETRAN-CE			180,89	530.801,56
28.03.2025	NF 154 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			6.660,88	524.140,68
28.03.2025	NF 19506	LAFAIETE TINTAS			278,31	523.862,37
28.03.2025	NF 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	522.344,37
28.03.2025	NF 6229	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			230,00	522.114,37
28.03.2025	ORÇAMENTO	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			830,00	521.284,37
28.03.2025	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			562,04	520.722,33
					12.615,12	
30.03.2025	202503_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		63,00		520.785,33
				63,00		
31.03.2025	202503_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		220,00		521.005,33
31.03.2025	PIX 05913900359	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-		150,00		521.155,33
31.03.2025	PIX 12279579391	RESERVA SALAO DE FESTAS BL -		300,00		521.455,33
31.03.2025	RECIBO DE RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS			126,29	521.329,04
31.03.2025	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS			22.904,45	498.424,59
31.03.2025	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS			117.570,97	380.853,62
31.03.2025	VR 04/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			40.559,40	340.294,22
				670,00	181.161,11	
				968.924,96	629.179,26	340.294,22



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

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			548,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82352011787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	558,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04173496370 TEREZA TAYANE TOMAZ	PIX_CRED	10,00	568,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 63717751387 NAGLE FILOMENO FERRE	PIX_CRED	20,00	588,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05916268378 Gustavo Basilio de M	PIX_CRED	10,00	598,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08122140300 BARBARA SOUSA SOARES	PIX_CRED	10,00	608,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04361424306 Nayara Lima Girao	PIX_CRED	10,00	618,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	10,00	628,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 07875953308 Geraldo Alves Quezad	PIX_CRED	10,00	638,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves	PIX_CRED	4,00	642,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 77702638320 LAZARO L A CEZARIO	PIX_CRED	20,00	662,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 19479123304 MARIA G T M PINHEIRO	PIX_CRED	20,00	682,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05061884930 THIAGO YUZO KADOBAYA	PIX_CRED	20,00	702,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02175217388 Tereza Rejane Uchoa	PIX_CRED	20,00	722,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 78438942334 REGINA AUGUSTA LEITA	PIX_CRED	10,00	732,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05914377404 JULIA CRISTINA DE LI	PIX_CRED	10,00	742,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	10,00	752,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	10,00	762,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 95757015349 ANTONIO JOSAFÁ MARTI	PIX_CRED	20,00	782,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	20,00	802,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 85591440304 MARIA LUIZA ALMEIDA	PIX_CRED	20,00	822,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03589789123 VICTOR FERREIRA GUIM	PIX_CRED	10,00	832,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04659734501 GUSTAVO PEREIRA PORT	PIX_CRED	20,00	852,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 06878025397 José Bruno Colares A	PIX_CRED	10,00	862,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04361424306 Nayara Lima Girao	PIX_CRED	10,00	872,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05637096180 JIHAD ABDALA GOMES	PIX_CRED	10,00	882,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	10,00	892,52

05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	50,00	942,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 79629105349 Francisco Domingos P	PIX_CRED	10,00	952,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	20,00	972,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03822382302 Emanuel Santana de S	PIX_CRED	10,00	982,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01754428355 ANA GABRIELLA GOMES	PIX_CRED	20,00	1.002,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	1.022,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05826798343 MARIA JOSILENE NASCI	PIX_CRED	20,00	1.042,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 41950194353 Antonio Demontier Li	PIX_CRED	30,00	1.072,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02061775420 NAZUILA S QUEIROZ	PIX_CRED	300,00	1.372,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05826798343 MARIA JOSILENE NASCI	PIX_CRED	20,00	1.392,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 07439397355 LIVIA LIMA CARNEIRO	PIX_CRED	60,00	1.452,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 21448119898 UENDEL DE ALMEIDA SA	PIX_CRED	40,00	1.492,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82915482420 FABIANO LIMA BARRETO	PIX_CRED	40,00	1.532,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00375654356 SAMARA JACIN	CX173809	40,00	1.572,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	10,00	1.582,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 09917581456 NIXON BELO DOS S SEG	PIX_CRED	20,00	1.602,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25944690330 LUZIA DUCINEIDE PINH	PIX_CRED	50,00	1.652,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04211835785 GIRLANE SPALENZA	PIX_CRED	10,00	1.662,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03822382302 Emanuel Santana de S	PIX_CRED	10,00	1.672,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82352011787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	1.682,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 33639205200 MARIA DE LOURDES BAS	PIX_CRED	10,00	1.692,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 57817642591 OLAVO DA SILVA PINHE	PIX_CRED	10,00	1.702,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82836396253 DEBORAH DINELLY DE A	PIX_CRED	10,00	1.712,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 51456486268 LIA LIMA DE ABREU AY	PIX_CRED	10,00	1.722,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 46443584368 DANISIO BRAGA FRANKL	PIX_CRED	4,00	1.726,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05061884930 THIAGO YUZO KADOBAYA	PIX_CRED	10,00	1.736,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 24370665434 PAULO TAVARES DA SIL	PIX_CRED	42,00	1.778,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04361424306 Nayara Lima Girao	PIX_CRED	10,00	1.788,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 67122167372 Joao Jorge Silva Vas	PIX_CRED	5,00	1.793,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 31043607315 VERIDIANO PEREIRA AR	PIX_CRED	40,00	1.833,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	20,00	1.853,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 48577762000181 L N LOCACOES DE R	PIX_CRED	10,00	1.863,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 06200926379 ITALO MOREIRA ALBUQU	PIX_CRED	20,00	1.883,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82352011787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	1.893,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	800,00	2.693,52

05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00266520219 RODRIGO B VIEGAS DA	PIX_CRED	20,00	2.713,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	20,00	2.733,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02027499326 MALU MILLEY BEZERRA	PIX_CRED	150,00	2.883,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 67024440368 ISAC SALOMAO MAGALHA	PIX_CRED	150,00	3.033,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 63480786391 ALBERT SCHILLING GOM	PIX_CRED	150,00	3.183,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	10,00	3.193,52
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	4.560,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	4.810,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 823520111787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	4.820,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 51456486268 LIA LIMA DE ABREU AY	PIX_CRED	10,00	4.830,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82836396253 DEBORAH DINELLY DE A	PIX_CRED	10,00	4.840,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00266520219 RODRIGO B VIEGAS DA	PIX_CRED	10,00	4.850,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	5.350,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	5.750,52
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	8.250,52
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-457,33	7.793,19
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-253,30	7.539,89
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.122,65	6.417,24
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-159,02	6.258,22
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-665,51	5.592,71
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 29473051000112 MAXLIMP PRODUTO		-346,74	5.245,97
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.547,20	3.698,77
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-2.287,21	1.411,56
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX807661	15.000,00	16.411,56
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-2.430,85	13.980,71
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	13.233,71
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX 88291383472 DAVID DE ARRUDA MIRA	PIX_CRED	10,00	13.243,71
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04788955342 Maria Jociane Cardos	PIX_CRED	20,00	13.263,71
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	10.428,71
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-119,57	10.309,14
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-540,00	9.769,14
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00483452378 Isabela Liv Cavalcã	PIX_CRED	20,00	9.789,14
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-487,90	9.301,24
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 02403486000134 CARMEHIL - COMERCIA	PIX_DEB	-1.268,69	8.032,55
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 03828113000178 J. E. COMERCIO DE E	PIX_DEB	-393,12	7.639,43

07/03/2025	PAGAMENTO PIX 05407764326 KETYA ROBERTA SILVA DA	PIX_DEB	-150,00	7.489,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX968333	-806,00	6.683,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX968563	-807,00	5.876,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX968469	-815,00	5.061,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX968519	-992,00	4.069,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX968599	-175,00	3.894,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX968637	-505,00	3.389,43
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-360,00	3.029,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX968399	-982,00	2.047,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX968683	-155,00	1.892,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX968713	-405,00	1.487,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX978549	-115,00	1.372,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX978657	-155,00	1.217,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX978585	-115,00	1.102,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX978443	-230,00	872,43
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX978491	-115,00	757,43
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-115,00	642,43
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	1.200,00	1.842,43
07/03/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00851	-424,02	1.418,41
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX23922	-684,54	733,87
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX191106	-500,00	233,87
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04788955342 Maria Jociane Cardos	PIX_CRED	20,00	253,87
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	260,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 79724191320 TRICIA CAVALCANTE LI	PIX_CRED	10,00	270,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82352011787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	280,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 86310208691 ITAGYBA A A B CARVAL	PIX_CRED	20,00	300,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 14373483353 Francisco da Costa F	PIX_CRED	20,00	320,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 70930848349 JEAN PIERRE SIMAO TA	PIX_CRED	20,00	340,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08108758378 Jhully de Oliveira S	PIX_CRED	20,00	360,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 92445209315 FRANCISCO GABRIEL DA	PIX_CRED	40,00	400,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 93782110382 LIANA CAVALCANTE LIM	PIX_CRED	80,00	480,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 35782540885 DAIANA FIORI FERREIR	PIX_CRED	10,00	490,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	497,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	504,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 82352011787 JORGE AUGUSTO AYUB	PIX_CRED	10,00	514,87

10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 13038929441 Marissol Carla de Ol	PIX_CRED	20,00	534,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05100707364 Sâmylla Sagghe Basto	PIX_CRED	150,00	684,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 64294471387 ANDREYSON CALIXTO BR	PIX_CRED	40,00	724,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 98593315372 ADRIANE TEIXEIRA FER	PIX_CRED	10,00	734,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	20,00	754,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	17,00	771,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 35782540885 DAIANA FIORI FERREIR	PIX_CRED	10,00	781,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	3,00	784,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 Adriane Cavalcante F	PIX_CRED	28,00	812,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 20282150382 Jorge Luiz Portela M	PIX_CRED	300,00	1.112,87
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 93655207115 Adilson Silva do Ama	PIX_CRED	10,00	1.122,87
10/03/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00237	-684,54	438,33
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	925.015,15	925.453,48
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-172,90	925.280,58
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,80	925.129,78
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	924.946,88
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-159,16	924.787,72
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-109,49	924.678,23
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-686,63	923.991,60
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.990,48	922.001,12
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	921.722,77
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	921.431,12
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	921.152,77
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	920.874,42
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	920.596,07
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	920.317,72
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	920.039,37
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	919.767,67
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	919.506,42
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	919.234,72
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-41,80	919.192,92
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-41,80	919.151,12
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-831,13	918.319,99
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251005053	-888,30	917.431,69
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251005371	-157,00	917.274,69

10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251005061	-1.762,04	915.512,65
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 ESP SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-1.509,00	914.003,65
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	913.096,15
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.139,81	889.956,34
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.122,88	888.833,46
10/03/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	888.783,46
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-318,30	888.465,16
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-296,94	888.168,22
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 03828113000178 J. E. COMERCIO DE E	PIX_DEB	-400,30	887.767,92
10/03/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	887.582,92
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 02348646560 DEIVID TAVARES	PIX_DEB	-150,00	887.432,92
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 83347275349 Regiana Gomes Fernande	PIX_DEB	-150,00	887.282,92
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 00777646331 Maria da Conceição Rib	PIX_DEB	-300,00	886.982,92
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	887.482,92
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 72537137000271 COMERCIAL DE RA		-812,52	886.670,40
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.263,00	885.407,40
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 11164717000195 EMANUELLE FERNANDES	PIX_DEB	-228,60	885.178,80
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 17895646000187 UBER DO BRASIL TECN	PIX_DEB	-32,97	885.145,83
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 17895646000187 UBER DO BRASIL TECN	PIX_DEB	-31,95	885.113,88
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-35,66	885.078,22
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	884.578,22
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 00189723000180 DESENTUPIDORA ESTRE	PIX_DEB	-1.000,00	883.578,22
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-1.080,00	882.498,22
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.830,10	880.668,12
11/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX934827	-2.202,18	878.465,94
11/03/2025	RECEBIMENTO PIX 96766875372 CRISTIANE MARY DE AB	PIX_CRED	300,00	878.765,94
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 07999694000161 TECPAR T E P LTDA	PIX_DEB	-1.000,00	877.765,94
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-250,00	877.515,94
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-436,00	877.079,94
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.154,82	875.925,12
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10885649000190 BIO ADUBO FERTI		-5.318,88	870.606,24
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,60	870.326,64
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-279,60	870.047,04
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	870.010,72
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.652,17	868.358,55

12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	868.322,23
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-279,60	868.042,63
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-417,40	867.625,23
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	867.588,91
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	867.552,59
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-169,59	867.383,00
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	867.346,68
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPANHIA ENERGE		-1.883,94	865.462,74
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	865.426,42
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-87,07	865.339,35
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	865.303,03
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-265,14	865.037,89
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	865.001,57
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-4.646,11	860.355,46
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	860.319,14
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	860.282,82
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	860.246,50
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-150,56	860.095,94
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-53,76	860.042,18
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPANHIA ENERGE		-37,20	860.004,98
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-555,67	859.449,31
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPANHIA ENERGE		-176,13	859.273,18
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPANHIA ENERGE		-32,26	859.240,92
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-277,64	858.963,28
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-247,52	858.715,76
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-102,79	858.612,97
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,50	858.589,47
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-173,91	858.415,56
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,44	858.392,12
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-28,26	858.363,86
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	858.321,58
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-127,78	858.193,80
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,50	858.170,30
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-346,52	857.823,78
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-208,00	857.615,78

12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-1.894,33	855.721,45
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,91	855.684,54
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,91	855.647,63
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,86	855.611,77
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-301,93	855.309,84
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,91	855.272,93
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-160,06	855.112,87
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,91	855.075,96
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-194,74	854.881,22
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-33,38	854.847,84
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,32	854.808,52
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-619,86	854.188,66
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,91	854.151,75
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,09	854.113,66
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-194,51	853.919,15
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	853.882,83
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-429,38	853.453,45
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	853.417,13
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-319,74	853.097,39
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-76,60	853.020,79
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-160,06	852.860,73
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-275,59	852.585,14
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	852.548,82
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	852.512,50
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	852.476,18
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-178,15	852.298,03
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,47	852.218,56
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-210,92	852.007,64
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	851.971,32
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	851.935,00
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-402,46	851.532,54
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,32	851.496,22
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.224,00	850.272,22
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	849.150,22
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA LT	PIX_DEB	-18.800,00	830.350,22

12/03/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL SERVIC	PIX_DEB	-1.461,00	828.889,22
12/03/2025	RECEBIMENTO PIX 92921540363 REJIANE CAVALCANTE L	PIX_CRED	40,00	828.929,22
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	827.411,22
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-130,00	827.281,22
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 12294294000190 HIDROSAN TECNICA E	PIX_DEB	-2.930,00	824.351,22
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-248,74	824.102,48
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-177,12	823.925,36
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-819,00	823.106,36
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.180,96	821.925,40
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-12.147,40	809.778,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX720109	-285,00	809.493,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX720011	-270,00	809.223,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX720207	-135,00	809.088,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX720277	-100,00	808.988,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX720027	-135,00	808.853,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX720063	-270,00	808.583,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX720085	-285,00	808.298,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX720141	-135,00	808.163,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX720171	-115,00	808.048,00
13/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX720239	-200,00	807.848,00
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-100,00	807.748,00
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 63298953334 JULIO CESAR ANDRADE	PIX_CRED	300,00	808.048,00
14/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.239,55	805.808,45
14/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	805.521,65
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 31744994000184 31.744.994 JOSE EDN	PIX_DEB	-280,00	805.241,65
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.250,00	803.991,65
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 03828113000178 J. E. COMERCIO DE E	PIX_DEB	-8.400,00	795.591,65
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 03828113000178 J. E. COMERCIO DE E	PIX_DEB	-1.273,02	794.318,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	I00745	-500,00	793.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX725018	-500,00	793.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX725130	-150,00	793.168,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX725550	-500,00	792.668,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00746	-1.500,00	791.168,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX725718	-500,00	790.668,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX725766	-500,00	790.168,63

14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX725842	-500,00	789.668,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX725922	-500,00	789.168,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00744	-500,00	788.668,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX725218	-650,00	788.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX725286	-500,00	787.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX725320	-500,00	787.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX725602	-500,00	786.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX725628	-500,00	786.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX725802	-500,00	785.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX725876	-500,00	785.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX725966	-500,00	784.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX726086	-500,00	784.018,63
14/03/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	414032	500,00	784.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX725068	-700,00	783.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX725148	-200,00	783.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX725170	-500,00	783.118,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX725254	-500,00	782.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX725364	-500,00	782.118,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX725432	-500,00	781.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX725462	-500,00	781.118,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX725508	-500,00	780.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX725678	-500,00	780.118,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX726004	-500,00	779.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX726038	-500,00	779.118,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00758	-500,00	778.618,63
14/03/2025	ESTORNO T.E.D. 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIM	514032	500,00	779.118,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX743062	-500,00	778.618,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX743194	-700,00	777.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX743220	-500,00	777.418,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX743348	-500,00	776.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX743402	-500,00	776.418,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX743448	-500,00	775.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX743488	-500,00	775.418,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX743526	-500,00	774.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX743586	-500,00	774.418,63

14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX744008	-500,00	773.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX744046	-500,00	773.418,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00757	-500,00	772.918,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX742876	-500,00	772.418,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX743028	-200,00	772.218,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX743122	-500,00	771.718,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX743266	-500,00	771.218,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX743760	-500,00	770.718,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX743878	-500,00	770.218,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX743928	-500,00	769.718,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX743964	-500,00	769.218,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX742830	-700,00	768.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX742930	-500,00	768.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX742966	-500,00	767.518,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX743108	-500,00	767.018,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX743308	-700,00	766.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX743638	-500,00	765.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX743702	-500,00	765.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX743800	-500,00	764.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX743834	-500,00	764.318,63
14/03/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	814032	500,00	764.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX760118	-500,00	764.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX760180	-500,00	763.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX760484	-500,00	763.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX760544	-500,00	762.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX760604	-500,00	762.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60401766365 VICTOR APARECIDO	CX760820	-500,00	761.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX760324	-500,00	761.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX760454	-500,00	760.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX760522	-500,00	760.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX760702	-500,00	759.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX760866	-500,00	759.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX760146	-500,00	758.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX760250	-500,00	758.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX760294	-500,00	757.818,63

14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX760372	-500,00	757.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX760422	-500,00	756.818,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX760652	-500,00	756.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX760744	-1.000,00	755.318,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX760790	-650,00	754.668,63
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	300,00	754.968,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	754.468,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	753.968,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	753.468,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	752.968,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	752.468,63
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva taware	PIX_DEB	-200,00	752.268,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX873706	-700,00	751.568,63
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX898958	-1.000,00	750.568,63
14/03/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00999	-845,15	749.723,48
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 14610462621 ALINE LODIGIANI DA P	PIX_CRED	5,00	749.728,48
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	749.742,48
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	749.756,48
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 14610462621 ALINE LODIGIANI DA P	PIX_CRED	8,00	749.764,48
15/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX375093	-1.199,51	748.564,97
15/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX391833	-300,00	748.264,97
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 98444611387 JULIANO MAXIMO JULIA	PIX_CRED	10,00	748.274,97
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25947133334 MARIA DA CONCEICAO L	PIX_CRED	10,00	748.284,97
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva taware	PIX_DEB	-264,60	748.020,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02891567340 JULIANA FERNANDES SI	PIX_CRED	20,00	748.040,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	42,00	748.082,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 09833795307 Maria Clara Pereira	PIX_CRED	5,00	748.087,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 34095971000184 RICARDO CONSTRUCO	PIX_CRED	150,00	748.237,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 25947133334 MARIA DA CONCEICAO L	PIX_CRED	10,00	748.247,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 06422545320 VICTOR LUCAS BEZERRA	PIX_CRED	10,00	748.257,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 86310208691 ITAGYBA ALEXANDRE AL	PIX_CRED	10,00	748.267,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05239247390 Victor de Sousa Cord	PIX_CRED	20,00	748.287,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 86613456187 Natia Cristina Quesa	PIX_CRED	3,00	748.290,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	3,00	748.293,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 99312263315 MARIA DA PENHA BASTO	PIX_CRED	10,00	748.303,37

17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 48577762000181 L N LOCACOES DE R	PIX_CRED	23,00	748.326,37
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 11224720000157 JP C SERVICOS LTD	PIX_CRED	150,00	748.476,37
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-301,60	748.174,77
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-493,70	747.681,07
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-102,79	747.578,28
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.114,14	746.464,14
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-41,80	746.422,34
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPAHIA ENERGE		-41,67	746.380,67
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-279,60	746.101,07
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,60	745.821,47
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-417,40	745.404,07
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 60809355388 GUSTAVO OLIVEIRA FERNA	PIX_DEB	-139,80	745.264,27
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-279,60	744.984,67
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-1.500,00	743.484,67
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-84,03	743.400,64
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-950,00	742.450,64
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.048,70	741.401,94
17/03/2025	RECEBIMENTO PIX 17032644368 ANTONIO AUGUSTO P MA	PIX_CRED	300,00	741.701,94
18/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-438,47	741.263,47
18/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	741.008,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX851759	-285,00	740.723,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX851833	-270,00	740.453,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX851699	-285,00	740.168,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX851731	-420,00	739.748,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX851793	-270,00	739.478,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX851915	-100,00	739.378,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX851949	-200,00	739.178,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX851875	-135,00	739.043,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX851981	-135,00	738.908,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX852029	-100,00	738.808,64
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX852059	-100,00	738.708,64
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 06780370355 Ana Carolina Silva F	PIX_CRED	20,00	738.728,64
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 08077256333 JOSE JULIO SILVA FRE	PIX_CRED	10,00	738.738,64
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02336125307 Iugo Borges Matos	PIX_CRED	20,00	738.758,64
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-4.761,20	733.997,44

20/03/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-3.600,00	730.397,44
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-138,77	730.258,67
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-898,90	729.359,77
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.208,00	728.151,77
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-387,84	727.763,93
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-960,00	726.803,93
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-334,68	726.469,25
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	PIX_DEB	-84.049,92	642.419,33
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-381,40	642.037,93
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-19.479,28	622.558,65
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	PIX_DEB	-1.560,91	620.997,74
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-2.462,45	618.535,29
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	618.185,29
21/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX454324	-500,00	617.685,29
21/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-606,64	617.078,65
21/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 88851214387 THIAGO LEITE	CX619667	150,00	617.228,65
21/03/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01111	-5.200,00	612.028,65
21/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX637932	-500,00	611.528,65
21/03/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01112	-2.700,00	608.828,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 80875033334 MARYFRANCI SILVA FER	PIX_CRED	20,00	608.848,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01591713692 ELIZETH REGINA SILVA	PIX_CRED	40,00	608.888,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 12469031486 Felipe Gonçalves de	PIX_CRED	10,00	608.898,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01161774386 Paulo Nunes de Miran	PIX_CRED	30,00	608.928,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01591713692 ELIZETH REGINA SILVA	PIX_CRED	10,00	608.938,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 92485421315 HELTON SANTOS SAMPAI	PIX_CRED	8,00	608.946,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	23,00	608.969,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 01814120394 FRANCINEIDE CUNHA SO	PIX_CRED	10,00	608.979,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	609.000,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 96879963315 Sinthia Vivianne Dia	PIX_CRED	10,00	609.010,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 62225039348 MARLYA JULIA DE OLIV	PIX_CRED	20,00	609.030,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 50605445320 CARMEM DE CASTRO GUI	PIX_CRED	20,00	609.050,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	150,00	609.200,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 61394769334 FRANCISCO A D ALBUQU	PIX_CRED	40,00	609.240,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 61006920234 JIME BRAGA	PIX_CRED	150,00	609.390,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 38909340304 JOSE NILSON DE FREIT	PIX_CRED	10,00	609.400,65

24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	10,00	609.410,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	4,00	609.414,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 61006920234 JIME BRAGA	PIX_CRED	150,00	609.564,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02336125307 Iugo Borges Matos	PIX_CRED	40,00	609.604,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 16817443334 Roberto cunha correi	PIX_CRED	40,00	609.644,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 62802682334 MARIA GLECIANE DE SO	PIX_CRED	10,00	609.654,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 63174464315 MARCUS VINICIUS B N	PIX_CRED	3,00	609.657,65
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	609.664,65
24/03/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-28.923,83	580.740,82
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00384611370 AQUILES SOARES DE SA	PIX_CRED	30,00	580.770,82
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	580.420,82
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 17508827368 FRANCISCA GONCALVES	PIX_CRED	10,00	580.430,82
24/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17809714000148 GARRA DISTRIBUI		-4.290,00	576.140,82
24/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-513,79	575.627,03
24/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-660,00	574.967,03
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00365702307 FRANCISCO LEONIDAS C	PIX_CRED	40,00	575.007,03
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.035,08	570.971,95
25/03/2025	RECEBIMENTO PIX 54009367334 FRANCISCO GEOVA LIMA	PIX_CRED	150,00	571.121,95
25/03/2025	RECEBIMENTO PIX 61058294342 Roberto Wagner Gonça	PIX_CRED	150,00	571.271,95
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-3.244,25	568.027,70
25/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-510,40	567.517,30
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 06980064000263 NACIONAL GAS BUTANO	PIX_DEB	-9.062,78	558.454,52
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 06980064000263 NACIONAL GAS BUTANO	PIX_DEB	-3.297,42	555.157,10
25/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	554.597,33
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	554.414,43
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,80	554.263,63
25/03/2025	RECEBIMENTO PIX 61128923327 Bianca Moreira Alves	PIX_CRED	20,00	554.283,63
25/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX335181	-36,01	554.247,62
25/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX335215	-38,40	554.209,22
25/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX335265	-33,97	554.175,25
25/03/2025	RECEBIMENTO PIX 96879963315 Sinthia Vivianne Dia	PIX_CRED	20,00	554.195,25
25/03/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	554.216,25
26/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03751550313 ANA PAULA CASTRO DE	PIX_CRED	150,00	554.366,25
26/03/2025	RECEBIMENTO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_CRED	150,00	554.516,25
26/03/2025	RECEBIMENTO PIX 99882795153 LARYSSA CAMPOS DAMAS	PIX_CRED	150,00	554.666,25

26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17809714000148 GARRA DISTRIBUI		-4.290,00	550.376,25
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-425,20	549.951,05
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX230892	-120,00	549.831,05
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.273,02	548.558,03
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.294,17	547.263,86
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-717,05	546.546,81
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX230932	-500,00	546.046,81
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-252,68	545.794,13
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41645987000189 ORION NORDESTE		-1.811,00	543.983,13
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX236846	-1.180,53	542.802,60
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	542.452,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX244946	-285,00	542.167,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX245156	-115,00	542.052,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX245332	-200,00	541.852,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX244982	-540,00	541.312,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX245008	-420,00	540.892,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX245026	-405,00	540.487,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX245054	-270,00	540.217,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX245092	-135,00	540.082,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX245120	-135,00	539.947,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX245242	-100,00	539.847,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX245372	-405,00	539.442,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX245184	-200,00	539.242,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX245206	-100,00	539.142,60
26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX245284	-200,00	538.942,60
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 43126366000114 ISBET INSTITUTO B P	PIX_DEB	-250,36	538.692,24
27/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05695208190 JOAO VITOR TOSTA ROD	PIX_CRED	10,00	538.702,24
27/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-290,28	538.411,96
27/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 32865193000130 CONSELHO REGION		-174,96	538.237,00
27/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.342,80	536.894,20
27/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-172,75	536.721,45
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-628,00	536.093,45
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-510,00	535.583,45
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-470,00	535.113,45
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.776,00	533.337,45

28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-501,00	532.836,45
28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.854,00	530.982,45
28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-830,00	530.152,45
28/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-562,04	529.590,41
28/03/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00245	-6.660,88	522.929,53
28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-278,31	522.651,22
28/03/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-180,89	522.470,33
28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-230,00	522.240,33
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	520.722,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	300,00	521.022,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02441546350 Gabriel Bonfim Claud	PIX_CRED	10,00	521.032,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05030279369 Paula Queiroz Gurgel	PIX_CRED	20,00	521.052,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03479462324 Iury Oliveira Cruz	PIX_CRED	20,00	521.072,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02548415384 Victor Mota Rêgo Mon	PIX_CRED	20,00	521.092,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 07864986331 AMANDA BEATRIZ G MON	PIX_CRED	40,00	521.132,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02523727358 YARA BARRETO DA SILV	PIX_CRED	10,00	521.142,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 60501274332 Jacqueline Rodrigues	PIX_CRED	10,00	521.152,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 60501274332 Jacqueline Rodrigues	PIX_CRED	10,00	521.162,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03723698395 Kelly Souza Matias	PIX_CRED	20,00	521.182,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 03723698395 Kelly Souza Matias	PIX_CRED	40,00	521.222,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	3,00	521.225,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02327416388 Maria Rosineide Melo	PIX_CRED	20,00	521.245,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	521.255,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 02441546350 Gabriel Bonfim Claud	PIX_CRED	10,00	521.265,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 42361700867 Victor Bessa Silva d	PIX_CRED	10,00	521.275,33
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 42361700867 Victor Bessa Silva d	PIX_CRED	10,00	521.285,33
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-40.559,40	480.725,93
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05759965360 IGOR OLIVEIRA CRUZ	PIX_CRED	20,00	480.745,93
31/03/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00885	-1.614,07	479.131,86
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX179946	-865,81	478.266,05
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX180176	-1.391,92	476.874,13
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX180266	-1.058,55	475.815,58
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX180425	-306,27	475.509,31
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX180550	-2.091,44	473.417,87
31/03/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00867	-3.641,72	469.776,15

31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX180870	-1.688,66	468.087,49
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX179906	-1.796,86	466.290,63
31/03/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00864	-1.191,39	465.099,24
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX180060	-775,05	464.324,19
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX180108	-331,21	463.992,98
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX180306	-1.301,78	462.691,20
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX180384	-825,70	461.865,50
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX180460	-1.378,53	460.486,97
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX180594	-930,12	459.556,85
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX180638	-790,18	458.766,67
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX180692	-1.610,55	457.156,12
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX180758	-1.222,39	455.933,73
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX180818	-1.805,63	454.128,10
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX180906	-311,86	453.816,24
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX180970	-889,35	452.926,89
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX181012	-926,69	452.000,20
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX179994	-1.346,60	450.653,60
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX180140	-1.696,70	448.956,90
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX180220	-821,99	448.134,91
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX180348	-313,70	447.821,21
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX180508	-363,08	447.458,13
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX180726	-464,54	446.993,59
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX180940	-431,43	446.562,16
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX181052	-1.476,21	445.085,95
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX182310	-1.259,67	443.826,28
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX182352	-1.494,49	442.331,79
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73154091300 ERIVALDO JOSE AL	CX182412	-1.675,92	440.655,87
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX182654	-1.673,12	438.982,75
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90376412372 CARLOS CLEITON O	CX182262	-1.063,44	437.919,31
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX182446	-1.100,94	436.818,37
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX182477	-1.145,38	435.672,99
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX182508	-1.521,25	434.151,74
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX182624	-1.573,12	432.578,62
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX182760	-1.756,25	430.822,37
31/03/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	431032	1.191,39	432.013,76

31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX182534	-1.382,75	430.631,01
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX182576	-1.611,25	429.019,76
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX182694	-728,22	428.291,54
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX182848	-1.256,00	427.035,54
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX182888	-1.245,49	425.790,05
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX182926	-803,09	424.986,96
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 60421454369 Ana Carolina Albuquerq	PIX_DEB	-126,29	424.860,67
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX202934	-930,12	423.930,55
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX203028	-1.473,61	422.456,94
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX202160	-952,28	421.504,66
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX202216	-959,48	420.545,18
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX202390	-1.794,88	418.750,30
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX202414	-1.352,30	417.398,00
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX202586	-3.378,74	414.019,26
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX202720	-944,53	413.074,73
31/03/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01041	-821,99	412.252,74
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX202468	-1.146,72	411.106,02
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX202544	-1.421,24	409.684,78
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX202646	-1.672,95	408.011,83
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX202770	-1.091,10	406.920,73
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX202814	-607,14	406.313,59
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX202880	-340,31	405.973,28
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX202996	-1.810,08	404.163,20
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX203074	-2.877,41	401.285,79
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX203150	-760,77	400.525,02
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX203174	-2.538,16	397.986,86
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX203214	-903,66	397.083,20
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX203312	-1.079,56	396.003,64
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX203362	-1.113,03	394.890,61
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX203441	-594,92	394.295,69
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX203500	-1.187,93	393.107,76
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX203554	-1.425,02	391.682,74
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX203110	-1.799,98	389.882,76
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX203270	-1.497,46	388.385,30
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX203396	-1.228,72	387.156,58

31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX203584	-1.137,33	386.019,25
31/03/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I01046	-1.169,03	384.850,22
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX221810	-2.084,21	382.766,01
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX221904	-1.367,58	381.398,43
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX221958	-220,83	381.177,60
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX222004	-1.130,71	380.046,89
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX222244	-1.064,62	378.982,27
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX222324	-1.156,82	377.825,45
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX222376	-777,06	377.048,39
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX222518	-830,94	376.217,45
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX222896	-1.614,88	374.602,57
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX222976	-957,75	373.644,82
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX221664	-1.979,53	371.665,29
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX221726	-1.103,67	370.561,62
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX221856	-1.784,43	368.777,19
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX222288	-1.516,94	367.260,25
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX222428	-1.863,57	365.396,68
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX222608	-800,01	364.596,67
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60401766365 VICTOR APARECIDO	CX222936	-812,20	363.784,47
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.632,31	362.152,16
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX221766	-1.325,57	360.826,59
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX222032	-1.783,25	359.043,34
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX222068	-939,02	358.104,32
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX222106	-817,12	357.287,20
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX222142	-1.576,88	355.710,32
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX222184	-1.028,93	354.681,39
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX222474	-1.454,35	353.227,04
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX222572	-625,83	352.601,21
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX222668	-1.483,84	351.117,37
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX222708	-957,75	350.159,62
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX222762	-1.314,87	348.844,75
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX222804	-1.580,64	347.264,11
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX222850	-1.558,14	345.705,97
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.905,59	343.800,38
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.421,59	342.378,79

31/03/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.434,05	339.944,74
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva taware	PIX_DEB	-969,55	338.975,19
31/03/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	631032	1.169,03	340.144,22
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	150,00	340.294,22

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2025	CESTA CONNECT	-185,00
22/04/2025	Operação de Crédito C116312583 Parcela 035/054	-29.197,00

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** 2025-04-19 02:42:36

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2025 a 03/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Anterior	347.109,38
31/03/2025	Saldo Atual	347.109,38

Posição para Saque

Posição em 31/03/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	347.109,38
Rendimentos Provisionados	14.749,96
Saldo Bruto	361.859,34
Provisão IRRF	3.112,04
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	358.747,30

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

01. Março 2025 - 31. Março 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							177.999,84
06.03.2025	NF 1125814	NILO MAIA				1.084,47	176.915,37
06.03.2025	NF 13437	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA				663,87	176.251,50
06.03.2025	NF 153067	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				546,50	175.705,00
06.03.2025	NF 15416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				830,00	174.875,00
06.03.2025	NF 19292	LAFAIETE TINTAS				417,07	174.457,93
06.03.2025	NF 281990	COMERCIAL DRAGAO LTDA				589,58	173.868,35
06.03.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/PARA SICREDI ORDINARIO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA				15.000,00	158.868,35
						19.131,49	
07.03.2025	NF 132682	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				153,73	158.714,62
07.03.2025	NF 1646	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				1.290,00	157.424,62
07.03.2025	NF 1653	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				2.199,00	155.225,62
07.03.2025	NF 286	RNC INDUSTRIA				3.560,00	151.665,62
07.03.2025	NF 5138	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.414,00	148.251,62
07.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO DIONES				100,00	148.151,62
						10.716,73	
10.03.2025	NF 62976	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	147.323,62
10.03.2025	TARIFA	SICREDI				185,00	147.138,62
						1.013,00	
11.03.2025	NF 1127824	NILO MAIA				733,59	146.405,03
11.03.2025	NF 1127825	NILO MAIA				955,47	145.449,56
						1.689,06	
12.03.2025	NF 19326	LAFAIETE TINTAS				1.556,39	143.893,17
12.03.2025	NF 204953	REJUNTAMIX IND E COM				1.520,00	142.373,17
12.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - KELVE ALVES				100,00	142.273,17
						3.176,39	
13.03.2025	NF 63113	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				1.860,00	140.413,17
						1.860,00	
14.03.2025	NF 11	MARCOS ANTONIO DUATE				3.433,80	136.979,37
14.03.2025	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	133.479,37
14.03.2025	NF 283307	COMERCIAL DRAGAO LTDA				782,05	132.697,32
14.03.2025	NF 555126	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.467,28	130.230,04
14.03.2025	NF 555339	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.173,85	128.056,19
14.03.2025	SALARIO 1a QUINZENA MARCO	FUNCIONARIOS				9.450,00	118.606,19
						21.806,98	
17.03.2025	NF 292774	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				226,50	118.379,69
17.03.2025	NF 559478	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				3.257,04	115.122,65

17.03.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			630,00	114.492,65
					4.113,54	
18.03.2025	NF 1130654	NILO MAIA			562,45	113.930,20
18.03.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTO SERGIO			500,00	113.430,20
18.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			277,20	113.153,00
18.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2,80	113.150,20
					1.342,45	
20.03.2025	NF 19423	LAFAIETE TINTAS			376,60	112.773,60
20.03.2025	NF 278491	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.667,70	111.105,90
20.03.2025	NF 293	RNC INDUSTRIA			7.240,00	103.865,90
20.03.2025	NF 43593	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.812,00	102.053,90
20.03.2025	NF 5169	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.690,00	98.363,90
20.03.2025	NF 63320	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			10.940,00	87.423,90
					25.726,30	
21.03.2025	NF 71	Reobote Pre-moldados Ltda			3.000,00	84.423,90
					3.000,00	
24.03.2025	NF 1132792	NILO MAIA			655,39	83.768,51
24.03.2025	NF 63418	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.392,00	79.376,51
					5.047,39	
26.03.2025	NF 107194	IBRATIN NORDESTE LTDA			1.519,80	77.856,71
26.03.2025	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO			115,00	77.741,71
26.03.2025	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO			115,00	77.626,71
26.03.2025	RECISAO ANGELO FREIRE	FUNCIONARIOS			2.971,19	74.655,52
					4.720,99	
27.03.2025	NF 107	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			4.200,00	70.455,52
27.03.2025	NF 108	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.160,00	68.295,52
27.03.2025	NF 177	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	64.795,52
27.03.2025	NF 178	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			10.000,00	54.795,52
					19.860,00	
28.03.2025	NF 19503	LAFAIETE TINTAS			871,59	53.923,93
28.03.2025	RECIBOS MARLOS ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS			840,00	53.083,93
					1.711,59	
					124.915,91	53.083,93

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

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			177.999,84
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-417,07	177.582,77
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.084,47	176.498,30
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-663,87	175.834,43
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-589,58	175.244,85
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-830,00	174.414,85
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-546,50	173.868,35
06/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX807662	-15.000,00	158.868,35
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-153,73	158.714,62
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.560,00	155.154,62
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-3.414,00	151.740,62
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.199,00	149.541,62
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.290,00	148.251,62
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-100,00	148.151,62
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-828,00	147.323,62
10/03/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	147.138,62
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-733,59	146.405,03
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-955,47	145.449,56
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.556,39	143.893,17
12/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.520,00	142.373,17
12/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX928124	-100,00	142.273,17
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-1.860,00	140.413,17
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 09159401320 MARCOS ANTONIO DUARTE	PIX_DEB	-3.433,80	136.979,37
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	133.479,37
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 73801739368 FABIO JOSE GONDIM PERE	PIX_DEB	-2.173,85	131.305,52
14/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06621981000170 CARTORIO FLOREN		-2.467,28	128.838,24
14/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-782,05	128.056,19

14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX658852	-650,00	127.406,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX658926	-500,00	126.906,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX659010	-650,00	126.256,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX659104	-650,00	125.606,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX659134	-500,00	125.106,19
14/03/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00657	-750,00	124.356,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX659230	-500,00	123.856,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX658718	-500,00	123.356,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX658774	-650,00	122.706,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73154091300 ERIVALDO JOSE AL	CX658812	-650,00	122.056,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX658908	-650,00	121.406,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX659194	-650,00	120.756,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX658880	-500,00	120.256,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX658966	-650,00	119.606,19
14/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX659276	-500,00	119.106,19
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-500,00	118.606,19
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26690689000117 CONTINENTALBANC		-3.257,04	115.349,15
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO FERREIRA	PIX_DEB	-630,00	114.719,15
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-226,50	114.492,65
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX838051	-500,00	113.992,65
18/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-562,45	113.430,20
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-2,80	113.427,40
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-277,20	113.150,20
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-3.690,00	109.460,20
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.667,70	107.792,50
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.812,00	105.980,50
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-10.940,00	95.040,50
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-376,60	94.663,90
20/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-7.240,00	87.423,90
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 26653127000101 REOBOTE PRE-MOLDADO	PIX_DEB	-3.000,00	84.423,90
24/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-655,39	83.768,51
24/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-4.392,00	79.376,51
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-115,00	79.261,51
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-115,00	79.146,51
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-1.519,80	77.626,71

26/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX240552	-2.971,19	74.655,52
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 LUIS GERSON DELFINO NU	PIX_DEB	-2.160,00	72.495,52
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	68.995,52
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 LUIS GERSON DELFINO NU	PIX_DEB	-4.200,00	64.795,52
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-10.000,00	54.795,52
28/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-871,59	53.923,93
28/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX915583	-840,00	53.083,93

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2025	CESTA CONNECT	-185,00

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** 2025-04-19 02:45:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2025 a 03/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Anterior	34.226,11
31/03/2025	Saldo Atual	34.226,11

Posição para Saque

Posição em 31/03/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	34.226,11
Rendimentos Provisionados	2.355,58
Saldo Bruto	36.581,69
Provisão IRRF	471,11
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.110,58

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

01. Março 2025 - 31. Março 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							5.512,63
01.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			474,00		5.986,63
					474,00		
02.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			416,00		6.402,63
					416,00		
03.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			821,00		7.223,63
03.03.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				2.586,60	4.637,03
					821,00	2.586,60	
04.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			768,00		5.405,03
					768,00		
05.03.2025	202409_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		5.495,03
05.03.2025	202410_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		5.585,03
05.03.2025	202411_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		5.675,03
05.03.2025	202412_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		5.765,03
05.03.2025	202503_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		5.855,03
05.03.2025	202503_10-202_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		5.945,03
05.03.2025	202503_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		6.037,78
05.03.2025	202503_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00		6.127,78
05.03.2025	202503_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		6.217,78
05.03.2025	202503_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			90,00		6.307,78
05.03.2025	202503_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		6.405,78
05.03.2025	202503_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		6.503,78
05.03.2025	202503_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		6.601,78
05.03.2025	202503_71-302_3	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			98,00		6.699,78
05.03.2025	202503_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		6.819,78
05.03.2025	202503_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		6.939,78
05.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			156,00		7.095,78
05.03.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				2.447,63	4.648,15
					1.690,75	2.447,63	
06.03.2025	NF 956181	LUCAS CARPEGGIANI				424,00	4.224,15
06.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				491,70	3.732,45
06.03.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				332,90	3.399,55
						1.248,60	
07.03.2025	202501_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		3.489,55
07.03.2025	202502_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		3.579,55
07.03.2025	202503_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		3.669,55
07.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			64,00		3.733,55
07.03.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED				1.200,00	2.533,55
					334,00	1.200,00	
08.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			144,00		2.677,55
					144,00		
09.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			384,00		3.061,55
					384,00		
10.03.2025	202502_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		3.154,30
10.03.2025	202502_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			139,13		3.293,43

10.03.2025	202502_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		3.383,43
10.03.2025	202502_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		90,00		3.473,43
10.03.2025	202503_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		92,75		3.566,18
10.03.2025	202503_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		3.656,18
10.03.2025	202503_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		3.746,18
10.03.2025	202503_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/ MARIA TERESA		139,13		3.885,31
10.03.2025	202503_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		139,13		4.024,44
10.03.2025	202503_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		4.114,44
10.03.2025	202503_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		4.204,44
10.03.2025	202503_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		4.294,44
10.03.2025	202503_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA		90,00		4.384,44
10.03.2025	202503_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		4.474,44
				1.412,89		
11.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		6,00		4.480,44
				6,00		
12.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		6,00		4.486,44
				6,00		
14.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		4.576,44
				90,00		
15.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		284,00		4.860,44
				284,00		
16.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		196,00		5.056,44
				196,00		
18.03.2025	202503_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		5.146,44
18.03.2025	202503_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		5.236,44
18.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		34,00		5.270,44
				214,00		
19.03.2025	202503_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		5.360,44
19.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		54,00		5.414,44
				144,00		
20.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		5.416,44
				2,00		
21.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		38,00		5.454,44
				38,00		
22.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		236,00		5.690,44
				236,00		
23.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		346,00		6.036,44
				346,00		
24.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		6.066,44
				30,00		
25.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		140,00		6.206,44
				140,00		
28.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		84,00		6.290,44
				84,00		
29.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		228,00		6.518,44
				228,00		
30.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		206,00		6.724,44
				206,00		
31.03.2025	202401_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/ MATTHIAS AUGUST		90,00		6.814,44
31.03.2025	202503_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		6.824,44
				100,00		
				8.794,64	7.482,83	6.824,44

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 11.926,70	R\$ 11.926,70	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 5.986,63	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 5.516,63
Pix recebido: "Cp :00000000-LAZARO L A CEZARIO"	R\$ 10,00	R\$ 5.526,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Jamile Sousa Bezerra Loureiro"	R\$ 2,00	R\$ 5.528,63
Pix recebido: "Cp :72257793-Claudia Maria De Oliveira Alves Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 5.534,63
Pix recebido: "00019 223935638 ANA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 5.544,63
Pix recebido: "00019 245079475 LUISA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 5.554,63
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNA GOIS DE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 5.574,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 5.594,63
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABEL MARA MAGALHAES DIAS DE PAIVA"	R\$ 30,00	R\$ 5.624,63
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO"	R\$ 20,00	R\$ 5.644,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA CLARA SALDANHA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 5.654,63
Pix recebido: "Cp :00360305-MARA LUANNE SANTOS LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 5.658,63
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA PAULA ALMEIDA BASTOS"	R\$ 4,00	R\$ 5.662,63
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA GEORGIA S D ALVES"	R\$ 4,00	R\$ 5.666,63
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMULO RONKALY G LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 5.676,63
Pix recebido: "Cp :31872495-SABRINA LIMA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 5.686,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 5.696,63
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 5.706,63
Pix recebido: "Cp :31872495-SABRINA LIMA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 5.716,63
Pix recebido: "Cp :00000000-HERMINIO JOSE M LIMA"	R\$ 12,00	R\$ 5.728,63
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 5.730,63
Pix recebido: "Cp :31872495-SABRINA LIMA VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 5.750,63
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 5.770,63
Pix recebido: "Cp :22896431-SAMUEL CARVALHO COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 5.772,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Leite e Silva"	R\$ 10,00	R\$ 5.782,63
Pix recebido: "00019 158726278 MARIA PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 5.792,63
Pix recebido: "Cp :90400888-KAILSON ALVES PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 5.798,63
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA CLAUDIA FARRAPO LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 5.802,63

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 12,00	R\$ 5.814,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Livia de Souza Vasconcelos"	R\$ 10,00	R\$ 5.824,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Milena Beserra"	R\$ 10,00	R\$ 5.834,63
Pix recebido: "Cp :60746948-ROSIMEIRE LIMA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 5.844,63
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 5.864,63
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO"	R\$ 10,00	R\$ 5.874,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 4,00	R\$ 5.878,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 5.898,63
Pix recebido: "Cp :00000000-HENRIQUE SERGIO S VIANA"	R\$ 4,00	R\$ 5.902,63
Pix recebido: "Cp :90400888-FILIFE BARBOSA ERICHSEN"	R\$ 20,00	R\$ 5.922,63
Pix recebido: "Cp :00000000-LAZARO L A CEZARIO"	R\$ 4,00	R\$ 5.926,63
Pix recebido: "00019 73257753 FLAVIA RAMOS"	R\$ 8,00	R\$ 5.934,63
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 5.938,63
Pix recebido: "Cp :00000000-GERALDO CEZARIO LAZARO FH"	R\$ 4,00	R\$ 5.942,63
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 6,00	R\$ 5.948,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Angela Marcia Mesquita da Costa"	R\$ 2,00	R\$ 5.950,63
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 5.958,63
Pix recebido: "00019 245079475 LUISA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 5.962,63
Pix recebido: "00019 223935638 ANA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 5.966,63
Pix recebido: "Cp :90400888-LEANDRO OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 5.986,63

2 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 6.402,63

Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZA SOUSA SILVA ALCANTARA"	R\$ 4,00	R\$ 5.990,63
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE A DIOGENES JR"	R\$ 4,00	R\$ 5.994,63
Pix recebido: "Cp :24313102-JOAQUIM FILIFE SAMPAIO CORREIA MENEZES"	R\$ 2,00	R\$ 5.996,63
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCONI NUNES SANTANA"	R\$ 2,00	R\$ 5.998,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Lisia Maria Santiago Andrade Teles"	R\$ 2,00	R\$ 6.000,63
Pix recebido: "Cp :90400888-HUGO DE AQUINO BARRETO"	R\$ 2,00	R\$ 6.002,63
Pix recebido: "Cp :18236120-David Bastos Pombo"	R\$ 4,00	R\$ 6.006,63
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLA DE OLIVEIRA DAVID"	R\$ 4,00	R\$ 6.010,63
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLA DE OLIVEIRA DAVID"	R\$ 2,00	R\$ 6.012,63
Pix recebido: "Cp :60746948-FABIO BARROSO DE SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 6.016,63
Pix recebido: "Cp :16501555-CONQUISTA PLASTICOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 6.020,63
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL CAMPOS FICHE"	R\$ 2,00	R\$ 6.022,63
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 4,00	R\$ 6.026,63
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 2,00	R\$ 6.028,63
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDRE RODRIGUES DE CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 6.030,63

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-ELIZANGELA PEREIRA CAMPOS"	R\$ 4,00	R\$ 6.034,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Aleticia Pessoa Lopes"	R\$ 4,00	R\$ 6.038,63
Pix recebido: "Cp :10573521-Elvira Cathia Pereira Goncalves"	R\$ 6,00	R\$ 6.044,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Cecilia Araujo de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 6.048,63
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 6.052,63
Pix recebido: "Cp :10573521-Elvira Cathia Pereira Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 6.054,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Mykarla Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 6.058,63
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 6.064,63
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA PATRICIA C PETILLO"	R\$ 10,00	R\$ 6.074,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Emanuel Levi da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.078,63
Pix recebido: "Cp :22896431-Virginia Dias Loiola"	R\$ 4,00	R\$ 6.082,63
Pix recebido: "00019 398351880 LUCAS JACOME"	R\$ 20,00	R\$ 6.102,63
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO SERGIO FILOMENO CALADO"	R\$ 4,00	R\$ 6.106,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Cecilia Araujo de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 6.110,63
Pix recebido: "00019 331752891 ISABELLA ALVES"	R\$ 40,00	R\$ 6.150,63
Pix recebido: "00019 225592932 FRANCISCA XAVIER"	R\$ 2,00	R\$ 6.152,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria da Conceicao de Freitas Alves"	R\$ 10,00	R\$ 6.162,63
Pix recebido: "Cp :31872495-SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 6.172,63
Pix recebido: "Cp :31872495-Maiara Soares Goncalves"	R\$ 4,00	R\$ 6.176,63
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 14,00	R\$ 6.190,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Cecilia Araujo de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 6.210,63
Pix recebido: "Cp :18236120-MARCUS PLAUTON BEZERRA CRISOSTOMO 73302139349"	R\$ 12,00	R\$ 6.222,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA CLARA SALDANHA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 6.232,63
Pix recebido: "00019 160849993 LUCAS ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 6.242,63
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIEL FRANKLIN SANTIAGO"	R\$ 2,00	R\$ 6.244,63
Pix recebido: "Cp :90400888-CAROLINNE REINALDO PONTES"	R\$ 6,00	R\$ 6.250,63
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 6.252,63
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 12,00	R\$ 6.264,63
Pix recebido: "00019 249980924 LETICIA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 6.268,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Barreira Melo Silva"	R\$ 10,00	R\$ 6.278,63
Pix recebido: "Cp :00360305-LUANA MARIA DO NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 6.280,63
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 2,00	R\$ 6.282,63
Pix recebido: "00019 330051784 MARCUS RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 6.292,63
Pix recebido: "00019 49715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 12,00	R\$ 6.304,63
Pix recebido: "00019 398351880 LUCAS JACOME"	R\$ 2,00	R\$ 6.306,63
Pix recebido: "00019 398351880 LUCAS JACOME"	R\$ 2,00	R\$ 6.308,63
Pix recebido: "Cp :00000000-HERMINIO JOSE M LIMA"	R\$ 12,00	R\$ 6.320,63
Pix recebido: "00019 398351880 LUCAS JACOME"	R\$ 8,00	R\$ 6.328,63

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-CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO"	R\$ 40,00	R\$ 6.368,63
Pix recebido: "00019 49715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 6.378,63
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 6.380,63
Pix recebido: "Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte"	R\$ 2,00	R\$ 6.382,63
Pix recebido: "Cp :23862762-RONIERE ELOI BARBOSA"	R\$ 4,00	R\$ 6.386,63
Pix recebido: "00019 330051784 MARCUS RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 6.396,63
Pix recebido: "Cp :23862762-RONIERE ELOI BARBOSA"	R\$ 2,00	R\$ 6.398,63
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 2,00	R\$ 6.400,63
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO REALE"	R\$ 2,00	R\$ 6.402,63

3 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.637,03**

Pix recebido: "Cp :00360305-LUANA MARIA DO NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 6.404,63
Pix recebido: "Cp :72257793-lasmin Cristini Castiel Reis"	R\$ 4,00	R\$ 6.408,63
Pix recebido: "00019 327575328 YASMIN VIANA"	R\$ 10,00	R\$ 6.418,63
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCEL COSTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 6.422,63
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 6.424,63
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 6.430,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 8,00	R\$ 6.438,63
Pix recebido: "Cp :08561701-JOHN THOMAS BENTO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 6.442,63
Pix recebido: "Cp :60746948-EXPEDITO BRITO DE ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 6.444,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Aleticia Pessoa Lopes"	R\$ 2,00	R\$ 6.446,63
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Pinheiro de Mattos"	R\$ 20,00	R\$ 6.466,63
Pix recebido: "Cp :00000000-RAIMUNDO N D FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 6.468,63
Pix recebido: "Cp :90400888-GRAZIELLY DOS ANJOS FONTES GUIMARAES"	R\$ 2,00	R\$ 6.470,63
Pix enviado: "Cp :18236120-Fabiola Abreu da Silva"	-R\$ 2.586,60	R\$ 3.884,03
Pix recebido: "Cp :90400888-KAILSON ALVES PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 3.890,03
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 3.894,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ailton"	R\$ 10,00	R\$ 3.904,03
Pix recebido: "00019 416292640 GABRIEL C F ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 3.914,03
Pix recebido: "00019 160849993 LUCAS ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 3.924,03
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 14,00	R\$ 3.938,03
Pix recebido: "00019 225592932 FRANCISCA XAVIER"	R\$ 10,00	R\$ 3.948,03
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA PAULA ALMEIDA BASTOS"	R\$ 4,00	R\$ 3.952,03
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO"	R\$ 10,00	R\$ 3.962,03
Pix recebido: "Cp :00000000-VICTOR QUEIROZ GURGEL"	R\$ 10,00	R\$ 3.972,03
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ EDUARDO MAIA PEIXOTO"	R\$ 10,00	R\$ 3.982,03
Pix recebido: "00019 244220263 GABRIELA ROCHA"	R\$ 2,00	R\$ 3.984,03
Pix recebido: "Cp :18236120-AVALIECAR COMERCIO DE VEICULOS E INTERMEDIACOES"	R\$ 25,00	R\$ 4.009,03

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

LTDA"

Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL V FRUET"	R\$ 10,00	R\$ 4.019,03
Pix recebido: "Cp :00000000-EDGNEY SARVIO O HOLANDA"	R\$ 10,00	R\$ 4.029,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Leite e Silva"	R\$ 10,00	R\$ 4.039,03
Pix recebido: "00019 158726278 MARIA PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 4.049,03
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 4.069,03
Pix recebido: "00019 223935638 ANA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 4.079,03
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA CLARA SALDANHA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 4.089,03
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO AZEVEDO ARAUJO REBOUCAS"	R\$ 8,00	R\$ 4.097,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando Barbosa Lourenco"	R\$ 10,00	R\$ 4.107,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Taina Paiva da Costa"	R\$ 10,00	R\$ 4.117,03
Pix recebido: "Cp :60746948-LAURA FREITAS ANDRADE FLORENTINO"	R\$ 2,00	R\$ 4.119,03
Pix recebido: "Cp :90400888-UENDEL DE ALMEIDA SANTANA"	R\$ 10,00	R\$ 4.129,03
Pix recebido: "00019 279052928 LUISA CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 4.133,03
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 4.141,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Poliana de Oliveira Borges"	R\$ 2,00	R\$ 4.143,03
Pix recebido: "00019 398351880 LUCAS JACOME"	R\$ 20,00	R\$ 4.163,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Pamella Nogueira Monteiro"	R\$ 6,00	R\$ 4.169,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Ferreira Marques"	R\$ 20,00	R\$ 4.189,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vanderlandia dos Santos Silva"	R\$ 14,00	R\$ 4.203,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Ian Lucca Ferreira Carneiro"	R\$ 30,00	R\$ 4.233,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Ericles Barbosa de Lima"	R\$ 10,00	R\$ 4.243,03
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE FELIPE LUCIANO ZAUDE"	R\$ 4,00	R\$ 4.247,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Arthur Farias de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 4.257,03
Pix recebido: "Cp :00000000-LEYLA FERREIRA DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 4.267,03
Pix recebido: "Cp :00360305-ROMULO RONKALY GUIMARAES LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 4.287,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Esau Limeira Tavares"	R\$ 2,00	R\$ 4.289,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Costa Lima Morais"	R\$ 30,00	R\$ 4.319,03
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL MESQUITA DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 4.339,03
Pix recebido: "Cp :00360305-LEONARDO RAPHAEL SANTOS RODRIGUES"	R\$ 24,00	R\$ 4.363,03
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GEOVANIRA LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 4.369,03
Pix recebido: "Cp :00000000-DENISE EVELYN PEREIRA BRANDAO"	R\$ 2,00	R\$ 4.371,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 2,00	R\$ 4.373,03
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 4.377,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Arthur Farias de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 4.387,03
Pix recebido: "Cp :16501555-Lidiane Fernandes da Nobrega Jacome"	R\$ 20,00	R\$ 4.407,03
Pix recebido: "Cp :60746948-HYUNG BARRETO DE AMORIM"	R\$ 10,00	R\$ 4.417,03
Pix recebido: "Cp :00360305-LEONARDO RAPHAEL SANTOS RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 4.427,03

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-JULIO CESAR CHAVES NUNES FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 4.447,03
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL MESQUITA DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 4.467,03
Pix recebido: "Cp :00000000-VERIDIANO PEREIRA ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 4.477,03
Pix recebido: "00019 327566280 LIVIA CARNEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 4.507,03
Pix recebido: "Cp :00000000-VERIDIANO PEREIRA ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 4.527,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 40,00	R\$ 4.567,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Cecilia Araujo de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 4.571,03
Pix recebido: "Cp :90400888-DAVI CASTRO BIJOTTI"	R\$ 30,00	R\$ 4.601,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Cecilia Araujo de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 4.605,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando Barbosa Lourenco"	R\$ 4,00	R\$ 4.609,03
Pix recebido: "00019 145571343 LANA LEITE"	R\$ 20,00	R\$ 4.629,03
Pix recebido: "00019 198117809 JAQUELINE NASCIMENTO"	R\$ 8,00	R\$ 4.637,03

4 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 5.405,03

Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDO A N AZEVEDO"	R\$ 12,00	R\$ 4.649,03
Pix recebido: "Cp :00360305-LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE"	R\$ 8,00	R\$ 4.657,03
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 2,00	R\$ 4.659,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 4.665,03
Pix recebido: "Cp :90400888-BEATRIZ RODRIGUES LEITE"	R\$ 2,00	R\$ 4.667,03
Pix recebido: "Cp :17192451-Joaquim Fagundes Marques"	R\$ 8,00	R\$ 4.675,03
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA S H CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 4.677,03
Pix recebido: "00019 276839757 MARIA ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 4.687,03
Pix recebido: "Cp :60701190-NF SERVICOS VETERINARIOS LTDA."	R\$ 10,00	R\$ 4.697,03
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA SILVEIRA MOTA"	R\$ 8,00	R\$ 4.705,03
Pix recebido: "Cp :31872495-SABRINA LIMA VASCONCELOS"	R\$ 6,00	R\$ 4.711,03
Pix recebido: "Cp :00000000-CICERO CESARIO VIANA"	R\$ 30,00	R\$ 4.741,03
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIMAR CONFECOES SOCIEDADE UNIPESOAALLTDA"	R\$ 4,00	R\$ 4.745,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Sofia Feitosa Barreira"	R\$ 10,00	R\$ 4.755,03
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	R\$ 10,00	R\$ 4.765,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Ericles Barbosa de Lima"	R\$ 20,00	R\$ 4.785,03
Pix recebido: "00019 124093060 DIENNE TAVARES"	R\$ 10,00	R\$ 4.795,03
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANKLIN ALVES FERREIRA"	R\$ 14,00	R\$ 4.809,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Carmem Rosana Araujo Xavier"	R\$ 6,00	R\$ 4.815,03
Pix recebido: "Cp :60701190-REBECA BARBOSA DE AZEVEDO"	R\$ 30,00	R\$ 4.845,03
Pix recebido: "Cp :31872495-SABRINA LIMA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 4.855,03
Pix recebido: "Cp :90400888-LAIZA PESSOA LOPES GALDINO"	R\$ 10,00	R\$ 4.865,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Carmem Rosana Araujo Xavier"	R\$ 8,00	R\$ 4.873,03
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO DANIEL ROCHA VERAS"	R\$ 10,00	R\$ 4.883,03

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-MARCELO COSTA VIDAL"	R\$ 10,00	R\$ 4.893,03
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI RODRIGUES OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 4.913,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Costa Alves"	R\$ 2,00	R\$ 4.915,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Azevedo de Andrade"	R\$ 20,00	R\$ 4.935,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pinheiro Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 4.945,03
Pix recebido: "Cp :08561701-CLEILSON MATIAS JUCA"	R\$ 2,00	R\$ 4.947,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Walney Ribeiro Freitas"	R\$ 2,00	R\$ 4.949,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 4.969,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Costa Alves"	R\$ 2,00	R\$ 4.971,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Walney Ribeiro Freitas"	R\$ 22,00	R\$ 4.993,03
Pix recebido: "Cp :60746948-REBECA ELAINE PINHEIRO DE MAGALHAES"	R\$ 4,00	R\$ 4.997,03
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIVANDA MARIA DOS ANJOS"	R\$ 2,00	R\$ 4.999,03
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA JULIA BRANDAO PAES RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 5.001,03
Pix recebido: "Cp :60701190-KARINA MOURA GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 5.007,03
Pix recebido: "Cp :60701190-KARINA MOURA GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 5.013,03
Pix recebido: "Cp :60701190-BIANCA COLARES DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 5.019,03
Pix recebido: "Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 5.029,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MARILIA PORTO OLIVEIRA NUNES"	R\$ 30,00	R\$ 5.059,03
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABEL MARA MAGALHAES DIAS DE PAIVA"	R\$ 20,00	R\$ 5.079,03
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL V FRUET"	R\$ 10,00	R\$ 5.089,03
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIELLE RIBEIRO ARARIPE"	R\$ 10,00	R\$ 5.099,03
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 5.109,03
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIO CESAR CHAVES NUNES FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 5.119,03
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCEL COSTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.123,03
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 5.143,03
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 5.145,03
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA VASCONCELOS FRUET"	R\$ 30,00	R\$ 5.175,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Sampaio Araujo"	R\$ 40,00	R\$ 5.215,03
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 10,00	R\$ 5.225,03
Pix recebido: "Cp :60746948-EXPEDITO BRITO DE ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 5.235,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 5.255,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 5.265,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 5.267,03
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 2,00	R\$ 5.269,03
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 5.279,03
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 5.281,03
Pix recebido: "Cp :72257793-Sales Sales Advogados Associados"	R\$ 4,00	R\$ 5.285,03
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOELA PINHEIRO DA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 5.295,03

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-FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DO VALE"	R\$ 2,00	R\$ 5.297,03
Pix recebido: "Cp :00000000-HENRIQUE SERGIO S VIANA"	R\$ 20,00	R\$ 5.317,03
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA SILVEIRA MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 5.327,03
Pix recebido: "Cp :60701190-GLAUCO C ALVES DE SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 5.337,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Fernanda Campos Domingues"	R\$ 20,00	R\$ 5.357,03
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 4,00	R\$ 5.361,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eliana Benicio Teixeira"	R\$ 10,00	R\$ 5.371,03
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 8,00	R\$ 5.379,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Fernandes Pontes"	R\$ 10,00	R\$ 5.389,03
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 2,00	R\$ 5.391,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Fernandes Pontes"	R\$ 10,00	R\$ 5.401,03
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE DIAS DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 5.405,03

5 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 4.648,15

Boleto de cobrança recebido: "112/90164655741"	R\$ 90,00	R\$ 5.495,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778982"	R\$ 98,00	R\$ 5.593,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778339"	R\$ 98,00	R\$ 5.691,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90163044558"	R\$ 90,00	R\$ 5.781,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90163245692"	R\$ 120,00	R\$ 5.901,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90163235602"	R\$ 120,00	R\$ 6.021,03
Pix recebido: "Cp :18236120-MENDONCA TURISMO E LOCACOES LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 6.041,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Nascimento Paiva"	R\$ 20,00	R\$ 6.061,03
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIEL MONTEIRO V GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 6.065,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Nascimento Paiva"	R\$ 4,00	R\$ 6.069,03
Pix recebido: "00019 49715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 8,00	R\$ 6.077,03
Pix recebido: "00019 49715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 8,00	R\$ 6.085,03
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES"	R\$ 4,00	R\$ 6.089,03
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA MARLUCIA COLARES"	R\$ 6,00	R\$ 6.095,03
Pix recebido: "Cp :90400888-MARA RAQUEL CASTRO CHAVES"	R\$ 10,00	R\$ 6.105,03
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Cristina Cysne Rocha"	R\$ 12,00	R\$ 6.117,03
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 10,00	R\$ 6.127,03
Pix recebido: "Cp :18236120-Aleticia Pessoa Lopes"	R\$ 4,00	R\$ 6.131,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90163045209"	R\$ 90,00	R\$ 6.221,03
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301980"	R\$ 92,75	R\$ 6.313,78
Pix enviado: "Cp :18236120-Edvan Moreira dos Santos"	-R\$ 2.447,63	R\$ 3.866,15
Pix recebido: "Cp :90400888-ITALO MOREIRA ALBUQUERQUE"	R\$ 12,00	R\$ 3.878,15
Pix recebido: "Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte"	R\$ 4,00	R\$ 3.882,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Josue Castro Tourinho"	R\$ 4,00	R\$ 3.886,15

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-PERICLES NEVES COELHO"	R\$ 6,00	R\$ 3.892,15
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE L SANTOS MARTINS FH"	R\$ 20,00	R\$ 3.912,15
Boleto de cobrança recebido: "112/90224592785"	R\$ 90,00	R\$ 4.002,15
Boleto de cobrança recebido: "112/90224384456"	R\$ 360,00	R\$ 4.362,15
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778107"	R\$ 98,00	R\$ 4.460,15
Boleto de cobrança recebido: "112/90162790342"	R\$ 98,00	R\$ 4.558,15
Boleto de cobrança recebido: "112/90164654793"	R\$ 90,00	R\$ 4.648,15

6 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 3.399,55

Pix enviado: "Cp :18236120-Lucas Carpeggiani"	-R\$ 424,00	R\$ 4.224,15
Pix enviado: "Cp :18236120-Cleidlele dos Santos Silva"	-R\$ 491,70	R\$ 3.732,45
Pix enviado: "Cp :18236120-Maria Auricelia Roque"	-R\$ 150,00	R\$ 3.582,45
Pix enviado: "Cp :18236120-Leozilda Moreira de Almeida"	-R\$ 182,90	R\$ 3.399,55

7 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 2.533,55

Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO GABRIEL DA FONSECA LIMA CHACON"	R\$ 22,00	R\$ 3.421,55
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO GABRIEL DA FONSECA LIMA CHACON"	R\$ 22,00	R\$ 3.443,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabele Araujo Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 3.445,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Maria do Nascimento"	R\$ 10,00	R\$ 3.455,55
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 1.200,00	R\$ 2.255,55
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES"	R\$ 4,00	R\$ 2.259,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 4,00	R\$ 2.263,55
Pix recebido: "Cp :72257793-Fernando Antonio De Mesquita"	R\$ 270,00	R\$ 2.533,55

8 de Março de 2025 Saldo do dia: R\$ 2.677,55

Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO LIMA FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 2.539,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 10,00	R\$ 2.549,55
Pix recebido: "Cp :00000000-WAGNER ANTONIO LINS SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 2.579,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Arrais Camelo"	R\$ 20,00	R\$ 2.599,55
Pix recebido: "Cp :90400888-SOFIA GALVAO DE ANDRADE"	R\$ 4,00	R\$ 2.603,55
Pix recebido: "Cp :00360305-SIBELLY DA SILVA SOUZA"	R\$ 14,00	R\$ 2.617,55
Pix recebido: "Cp :00360305-TATIANNY DOMINGOS MOURA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 2.627,55
Pix recebido: "Cp :90400888-SOFIA GALVAO DE ANDRADE"	R\$ 8,00	R\$ 2.635,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Tavares Frota"	R\$ 10,00	R\$ 2.645,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Tavares Frota"	R\$ 4,00	R\$ 2.649,55
Pix recebido: "Cp :60746948-KAIAN FREITAS CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 2.653,55
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 2.655,55
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 2.659,55

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-IGOR BARROS LINS"	R\$ 4,00	R\$ 2.663,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 6,00	R\$ 2.669,55
Pix recebido: "Cp :00360305-ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ"	R\$ 8,00	R\$ 2.677,55

9 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 3.061,55**

Pix recebido: "00019 180609459 VITORIA MORAES"	R\$ 10,00	R\$ 2.687,55
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANA COPETTI HICKMANN"	R\$ 20,00	R\$ 2.707,55
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 2.717,55
Pix recebido: "Cp :60701190-DAIANA FIORI FERREIRA"	R\$ 40,00	R\$ 2.757,55
Pix recebido: "00019 211236390 LIVIAN ABREU"	R\$ 2,00	R\$ 2.759,55
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBERTO LIMA SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 2.779,55
Pix recebido: "Cp :60701190-MIKEIAS REIS GADIOL"	R\$ 24,00	R\$ 2.803,55
Pix recebido: "Cp :60701190-DEBORAH MENDES RODRIGUES"	R\$ 30,00	R\$ 2.833,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Tavares Frota"	R\$ 6,00	R\$ 2.839,55
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LIMA FAHEINA"	R\$ 2,00	R\$ 2.841,55
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LIMA FAHEINA"	R\$ 2,00	R\$ 2.843,55
Pix recebido: "Cp :00000000-ELLEN LUZ PEREIRA CAIRES"	R\$ 6,00	R\$ 2.849,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Duailibe Pinheiro Gouveia Soares"	R\$ 10,00	R\$ 2.859,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Arrais Camelo"	R\$ 4,00	R\$ 2.863,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Belarmino Macena"	R\$ 12,00	R\$ 2.875,55
Pix recebido: "Cp :00360305-RIANE ARRAIS DE SOUZA CATUNDA CAMELO"	R\$ 20,00	R\$ 2.895,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Arrais Camelo"	R\$ 20,00	R\$ 2.915,55
Pix recebido: "Cp :00360305-RIANE ARRAIS DE SOUZA CATUNDA CAMELO"	R\$ 20,00	R\$ 2.935,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Arrais Camelo"	R\$ 20,00	R\$ 2.955,55
Pix recebido: "Cp :10573521-Daiana Fiori Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 2.975,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Ernesto Carpio Marrero"	R\$ 10,00	R\$ 2.985,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Raquel Lopes Alves"	R\$ 10,00	R\$ 2.995,55
Pix recebido: "Cp :00360305-RIANE ARRAIS DE SOUZA CATUNDA CAMELO"	R\$ 4,00	R\$ 2.999,55
Pix recebido: "Cp :24313102-MAGDA MARQUES GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 3.005,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Petronio Alexandre Dantas Junior"	R\$ 20,00	R\$ 3.025,55
Pix recebido: "Cp :00000000-JEAN PIERRE SIMAO TAVARES"	R\$ 30,00	R\$ 3.055,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 6,00	R\$ 3.061,55

10 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.474,44**

Boleto de cobrança recebido: "112/90164655451"	R\$ 90,00	R\$ 3.151,55
Boleto de cobrança recebido: "112/90164923362"	R\$ 139,13	R\$ 3.290,68
Boleto de cobrança recebido: "112/90164923370"	R\$ 139,13	R\$ 3.429,81
Boleto de cobrança recebido: "112/90164940317"	R\$ 92,75	R\$ 3.522,56

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/90164529003"	R\$ 90,00	R\$ 3.612,56
Boleto de cobrança recebido: "112/90165109748"	R\$ 90,00	R\$ 3.702,56
Boleto de cobrança recebido: "112/90164529045"	R\$ 90,00	R\$ 3.792,56
Boleto de cobrança recebido: "112/90163771531"	R\$ 90,00	R\$ 3.882,56
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301931"	R\$ 92,75	R\$ 3.975,31
Boleto de cobrança recebido: "112/90164923560"	R\$ 139,13	R\$ 4.114,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90163675427"	R\$ 90,00	R\$ 4.204,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768297"	R\$ 90,00	R\$ 4.294,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768248"	R\$ 90,00	R\$ 4.384,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768834"	R\$ 90,00	R\$ 4.474,44

11 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.480,44**

Pix recebido: "Cp :07237373-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA"	R\$ 2,00	R\$ 4.476,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia de Oliveira Candido"	R\$ 4,00	R\$ 4.480,44

12 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.486,44**

Pix recebido: "Cp :08561701-FRANCISCO RIVALDO DE LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 4.486,44
--	----------	--------------

14 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.576,44**

Pix recebido: "Cp :60746948-VALERIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 4.488,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Melyssa Marinho Dias Soares"	R\$ 10,00	R\$ 4.498,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Gabrielly Medeiros de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 4.508,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Elaine Silva Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 4.512,44
Pix recebido: "Cp :13935893-Lindemberg Silva De Amorim"	R\$ 4,00	R\$ 4.516,44
Pix recebido: "Cp :60746948-LICIA DE FRANCA COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 4.546,44
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELLY BEATRIZ MORAES MARQUEZ"	R\$ 20,00	R\$ 4.566,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Almeida Paiva"	R\$ 10,00	R\$ 4.576,44

15 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.860,44**

Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZA CAVALCANTI PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 4.580,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Pereira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 4.586,44
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA JOSE GONSAGA NOVAIS"	R\$ 4,00	R\$ 4.590,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Norma Sueli Faria Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 4.600,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Pereira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 4.604,44
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 4,00	R\$ 4.608,44
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	R\$ 2,00	R\$ 4.610,44
Pix recebido: "00019 257116095 MARIA PAZ"	R\$ 20,00	R\$ 4.630,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE BEZERRA DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 4.634,44

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-JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA"	R\$ 10,00	R\$ 4.644,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 20,00	R\$ 4.664,44
Pix recebido: "Cp :31872495-Lindemberg Silva de Amorim"	R\$ 20,00	R\$ 4.684,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE BEZERRA DOS SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 4.714,44
Pix recebido: "Cp :31872495-Lindemberg Silva de Amorim"	R\$ 2,00	R\$ 4.716,44
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA PINHEIRO XAVIER"	R\$ 4,00	R\$ 4.720,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ENEDINA SOUZA COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 4.724,44
Pix recebido: "Cp :60701190-RODRIGO DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 4.726,44
Pix recebido: "Cp :60701190-RODRIGO DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 4.746,44
Pix recebido: "Cp :78414067-Slc Formaturas E Eventos Ltda"	R\$ 20,00	R\$ 4.766,44
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 4.768,44
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 4.770,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Porto Figueiredo"	R\$ 2,00	R\$ 4.772,44
Pix recebido: "Cp :90400888-MIRNA FARIAS ROCHA"	R\$ 40,00	R\$ 4.812,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE BEZERRA DOS SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 4.842,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ULISSES PEREIRA SAMPAIO"	R\$ 2,00	R\$ 4.844,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE BEZERRA DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 4.848,44
Pix recebido: "Cp :90400888-MIRNA FARIAS ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 4.852,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 4,00	R\$ 4.856,44
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 4.860,44

16 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.056,44**

Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA PINHEIRO XAVIER"	R\$ 8,00	R\$ 4.868,44
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA ELITA ANDRADE MANZO"	R\$ 4,00	R\$ 4.872,44
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA JANETT V HERRERA"	R\$ 20,00	R\$ 4.892,44
Pix recebido: "00019 14643111 ELLEN COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 4.896,44
Pix recebido: "Cp :10573521-Armando de Moura Fe"	R\$ 10,00	R\$ 4.906,44
Pix recebido: "Cp :60701190-CLAUDIO LIMA DA CRUZ"	R\$ 20,00	R\$ 4.926,44
Pix recebido: "Cp :90400888-FLAVIO MENDES SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 4.936,44
Pix recebido: "Cp :60701190-EVERTON DE AQUINO PERES"	R\$ 30,00	R\$ 4.966,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Fabricia Costa da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 4.972,44
Pix recebido: "Cp :60701190-EVERTON DE AQUINO PERES"	R\$ 30,00	R\$ 5.002,44
Pix recebido: "Cp :00000000-MIKAELLE FILIZOLA GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 5.012,44
Pix recebido: "Cp :10573521-Armando de Moura Fe"	R\$ 20,00	R\$ 5.032,44
Pix recebido: "Cp :00000000-INGRID MILCHER MOURA GONCALVES"	R\$ 20,00	R\$ 5.052,44
Pix recebido: "Cp :90400888-MIRNA FARIAS ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 5.056,44

18 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.270,44**

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-Adrieli Mendonca da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 5.066,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90240494057"	R\$ 90,00	R\$ 5.156,44
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIO MENDES SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 5.176,44
Pix recebido: "Cp :18236120-barbara erika fernandes do vale"	R\$ 4,00	R\$ 5.180,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90163675807"	R\$ 90,00	R\$ 5.270,44

19 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.414,44**

Pix recebido: "Cp :60746948-LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 5.272,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA CASTRO DE FELICIS"	R\$ 6,00	R\$ 5.278,44
Pix recebido: "Cp :90400888-L N LOCACOES DE REBOQUE E MAQUINAS LTD"	R\$ 8,00	R\$ 5.286,44
Pix recebido: "Cp :90400888-MEDEIROS E ALENCAR PROJETOS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 5.290,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Sienny Rodrigues Peixoto Correia"	R\$ 20,00	R\$ 5.310,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Azzolini Cavazzani"	R\$ 10,00	R\$ 5.320,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Sienny Rodrigues Peixoto Correia"	R\$ 4,00	R\$ 5.324,44
Boleto de cobrança recebido: "112/90164528658"	R\$ 90,00	R\$ 5.414,44

20 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.416,44**

Pix recebido: "Cp :18236120-Alencar Pezzini"	R\$ 2,00	R\$ 5.416,44
--	----------	--------------

21 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.454,44**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 5.418,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.422,44
Pix recebido: "Cp :90400888-EDER JAIRON BARRETO DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 5.442,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriela Freire Lima"	R\$ 2,00	R\$ 5.444,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 6,00	R\$ 5.450,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 5.452,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Goncalves de Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 5.454,44

22 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.690,44**

Pix recebido: "Cp :90400888-L N LOCACOES DE REBOQUE E MAQUINAS LTD"	R\$ 12,00	R\$ 5.466,44
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	R\$ 4,00	R\$ 5.470,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LARISSA FREITAS FERREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 5.472,44
Pix recebido: "00019 67507077 MARILIA ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 5.476,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca de Castro Guimaraes Damasceno Farias"	R\$ 10,00	R\$ 5.486,44
Pix recebido: "00019 69567620 BRUNA ASSUNCAO"	R\$ 10,00	R\$ 5.496,44
Pix recebido: "Cp :00000000-RUANA ALVAREZ FONTENELE"	R\$ 2,00	R\$ 5.498,44
Pix recebido: "00019 69567620 BRUNA ASSUNCAO"	R\$ 2,00	R\$ 5.500,44
Pix recebido: "Cp :40473435-BELO BRASIL LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 5.510,44

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 :40473435-BELO BRASIL LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 5.520,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 10,00	R\$ 5.530,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.534,44
Pix recebido: "Cp :07237373-CARMEM DE CASTRO GUIMARAES"	R\$ 10,00	R\$ 5.544,44
Pix recebido: "00019 374166811 JOAO EWERTON GABRIEL DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 5.550,44
Pix recebido: "00019 374166811 JOAO EWERTON GABRIEL DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.554,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Eduardo Sa Matias"	R\$ 2,00	R\$ 5.556,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Teodoro Alves da Costa Filho"	R\$ 10,00	R\$ 5.566,44
Pix recebido: "Cp :00000000-CECILIA ALBUQUERQUE"	R\$ 20,00	R\$ 5.586,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Teodoro Alves da Costa Filho"	R\$ 10,00	R\$ 5.596,44
Pix recebido: "00019 374166811 JOAO EWERTON GABRIEL DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 5.598,44
Pix recebido: "00019 291905056 GUILHERME FRAZAO"	R\$ 6,00	R\$ 5.604,44
Pix recebido: "Cp :22896431-FELIPE BRANDAO CHALEGRE"	R\$ 10,00	R\$ 5.614,44
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 5.618,44
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 5.626,44
Pix recebido: "Cp :07237373-CARMEM DE CASTRO GUIMARAES"	R\$ 30,00	R\$ 5.656,44
Pix recebido: "Cp :90400888-EVERNILTON DE OLIVEIRA PINTO"	R\$ 4,00	R\$ 5.660,44
Pix recebido: "Cp :90400888-EVERNILTON DE OLIVEIRA PINTO"	R\$ 20,00	R\$ 5.680,44
Pix recebido: "Cp :08561701-ANA DANIELE DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 5.690,44

23 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.036,44**

Pix recebido: "Cp :60746948-CLAUDIO SERGIO GOMES DE MESQUITA"	R\$ 2,00	R\$ 5.692,44
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 5.694,44
Pix recebido: "Cp :17192451-Beatriz Silva De Assis"	R\$ 20,00	R\$ 5.714,44
Pix recebido: "Cp :18236120-John Thomas Bento de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 5.724,44
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIA SOBREIRA BOTELHO"	R\$ 10,00	R\$ 5.734,44
Pix recebido: "00019 347352170 PEDRO NETO"	R\$ 50,00	R\$ 5.784,44
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS GLEYDSON DA SILVA ALVES"	R\$ 2,00	R\$ 5.786,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Evernilton de Oliveira Pinto"	R\$ 2,00	R\$ 5.788,44
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIO ANDERSON RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 5.790,44
Pix recebido: "00019 277972930 LEVY PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 5.810,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ISAAC LIMA DE ASSIS"	R\$ 10,00	R\$ 5.820,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Janiele Uchoa da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 5.822,44
Pix recebido: "00019 69391831 EDILANE CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 5.826,44
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIA SOBREIRA BOTELHO"	R\$ 6,00	R\$ 5.832,44
Pix recebido: "Cp :00000000-MATEUS DO N SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 5.834,44
Pix recebido: "00019 268071780 JEAN PINTO"	R\$ 2,00	R\$ 5.836,44
Pix recebido: "00019 347352170 PEDRO NETO"	R\$ 40,00	R\$ 5.876,44

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-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 5.880,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Evernilton de Oliveira Pinto"	R\$ 2,00	R\$ 5.882,44
Pix recebido: "Cp :22896431-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 5.886,44
Pix recebido: "Cp :00000000-RAIMUNDO ITANE PARENTE FH"	R\$ 30,00	R\$ 5.916,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges"	R\$ 10,00	R\$ 5.926,44
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO A D ALBUQUERQUE"	R\$ 12,00	R\$ 5.938,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ADRIELLY BRAGA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 5.948,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges"	R\$ 2,00	R\$ 5.950,44
Pix recebido: "Cp :23862762-Cicero Antonio Alves De Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 5.954,44
Pix recebido: "Cp :60746948-LOURIVANDO MARTINS DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 5.974,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Karine Rodrigues de Sousa Silva"	R\$ 10,00	R\$ 5.984,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Karine Rodrigues de Sousa Silva"	R\$ 20,00	R\$ 6.004,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ALLEF FREIRE DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 6.006,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 10,00	R\$ 6.016,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Danieli Martins Soares de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 6.026,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Freire Lima"	R\$ 10,00	R\$ 6.036,44

24 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.066,44**

Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS CEZAR BASTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 6.046,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 10,00	R\$ 6.056,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Itane Parente Filho"	R\$ 10,00	R\$ 6.066,44

25 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.206,44**

Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE THIAGO RODRIGUES TAVARES"	R\$ 20,00	R\$ 6.086,44
Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 6.096,44
Pix recebido: "Cp :90400888-VIOLETA DAMASCENO BARRETO"	R\$ 20,00	R\$ 6.116,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges"	R\$ 10,00	R\$ 6.126,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Iraneide da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 6.136,44
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCA RAPHAELA FERREIRA DE ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 6.156,44
Pix recebido: "Cp :00000000-RAIMUNDO ITANE PARENTE FH"	R\$ 10,00	R\$ 6.166,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Sinthia Vivianne Dias Mota"	R\$ 20,00	R\$ 6.186,44
Pix recebido: "Cp :90400888-MOISES DO CARMO SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 6.196,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Leandro Nunes"	R\$ 10,00	R\$ 6.206,44

28 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.290,44**

Pix recebido: "Cp :00000000-CIBELE C R HERONILDES"	R\$ 10,00	R\$ 6.216,44
Pix recebido: "Cp :31872495-DIEGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 6.246,44
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANO H C SILVA"	R\$ 40,00	R\$ 6.286,44

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-Claudio Jose Cardozo da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.290,44
--	----------	--------------

29 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.518,44**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 6.294,44
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO BASTOS DE ARAUJO"	R\$ 2,00	R\$ 6.296,44
Pix recebido: "Cp :00000000-CIBELE C R HERONILDES"	R\$ 20,00	R\$ 6.316,44
Pix recebido: "00019 156736748 GILIARD LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 6.336,44
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO BASTOS DE ARAUJO"	R\$ 2,00	R\$ 6.338,44
Pix recebido: "Cp :60746948-GISELLE COUTINHO ARRUDA"	R\$ 2,00	R\$ 6.340,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LEVINE AUBERT SOUZA COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 6.344,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRE QUEIROZ MOREIRA"	R\$ 60,00	R\$ 6.404,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 6.408,44
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO BATISTA FERREIRA DIAS UCHOA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 6.418,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LEVINE AUBERT SOUZA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 6.428,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Joziane Carneiro Ramalho de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 6.438,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	R\$ 4,00	R\$ 6.442,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Valeria de Fatima Camilo da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.446,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Victor Mota Rego Monteiro Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 6.456,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	R\$ 12,00	R\$ 6.468,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 6.470,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	R\$ 20,00	R\$ 6.490,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 6.492,44
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO BATISTA FERREIRA DIAS UCHOA JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 6.494,44
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO LEONARDO R SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 6.498,44
Pix recebido: "Cp :18236120-michele carmen da silva"	R\$ 20,00	R\$ 6.518,44

30 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.724,44**

Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Italo Soares Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 6.522,44
Pix recebido: "Cp :18236120-John Thomas Bento de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 6.526,44
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRE QUEIROZ MOREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 6.556,44
Pix recebido: "00019 97034037 KAUE SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 6.576,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	R\$ 4,00	R\$ 6.580,44
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIELLA ALEXANDRA OSIECKI DEKI"	R\$ 20,00	R\$ 6.600,44
Pix recebido: "Cp :18236120-lury Oliveira Cruz"	R\$ 10,00	R\$ 6.610,44
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 6.616,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 6.626,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Fabricia Costa da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.630,44
Pix recebido: "Cp :00360305-BEATRIZ DUARTE LIMA DE ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 6.650,44

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-Ana Fabricia Costa da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.654,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 6.664,44
Pix recebido: "Cp :00000000-EWERTON GONCALVES SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 6.674,44
Pix recebido: "Cp :16501555-Luana Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 6.676,44
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSIEL DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 6.686,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	R\$ 10,00	R\$ 6.696,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	R\$ 20,00	R\$ 6.716,44
Pix recebido: "Cp :18236120-Eleny Mota Rego Monteiro Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 6.722,44
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO BATISTA FERREIRA DIAS UCHOA JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 6.724,44

31 de Março de 2025 Saldo do dia: **R\$ 6.824,44**

Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 6.728,44
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 6.818,44
Pix recebido: "Cp :22896431-Ivan Fidelis Amorim"	R\$ 2,00	R\$ 6.820,44
Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 6.824,44

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Março 2025 - 31. Março 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
10.03.2025	202503_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		3.299,98
10.03.2025	202503_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		9.068,72
10.03.2025	202503_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,83
10.03.2025	202503_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,75
10.03.2025	202503_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,10
10.03.2025	202503_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,02
10.03.2025	202503_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		18.718,37
10.03.2025	202503_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		19.148,29
10.03.2025	202503_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		20.583,64
10.03.2025	202503_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		21.013,56
10.03.2025	202503_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,91
10.03.2025	202503_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,83
10.03.2025	202503_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,18
10.03.2025	202503_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,10
10.03.2025	202503_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,45
10.03.2025	202503_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,37
10.03.2025	202503_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,72
10.03.2025	202503_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,64
10.03.2025	202503_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.909,99
10.03.2025	202503_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,91
10.03.2025	202503_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,26
10.03.2025	202503_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,18
10.03.2025	202503_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,53
10.03.2025	202503_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,45
10.03.2025	202503_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,80
10.03.2025	202503_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,72
10.03.2025	202503_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,07
10.03.2025	202503_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.800,99
10.03.2025	202503_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,34
10.03.2025	202503_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,26
10.03.2025	202503_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,61
10.03.2025	202503_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,53
10.03.2025	202503_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,88
10.03.2025	202503_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,80
10.03.2025	202503_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,15
10.03.2025	202503_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,07
10.03.2025	202503_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,42
10.03.2025	202503_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,34
10.03.2025	202503_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,69
10.03.2025	202503_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,61
10.03.2025	202503_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,96
10.03.2025	202503_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,88
10.03.2025	202503_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,23
10.03.2025	202503_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,15
10.03.2025	202503_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,50
10.03.2025	202503_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,42
10.03.2025	202503_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,77
10.03.2025	202503_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,69
10.03.2025	202503_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,04
10.03.2025	202503_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,96
10.03.2025	202503_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.435,35		59.754,31
10.03.2025	202503_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			429,92		60.184,23
10.03.2025	202503_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.435,35		61.619,58
10.03.2025	202503_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			429,92		62.049,50
10.03.2025	202503_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,85
10.03.2025	202503_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,77
10.03.2025	202503_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,12
10.03.2025	202503_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,04
10.03.2025	202503_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,39
10.03.2025	202503_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,31
10.03.2025	202503_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,66
10.03.2025	202503_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,58
10.03.2025	202503_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,93
10.03.2025	202503_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,85
10.03.2025	202503_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,20
10.03.2025	202503_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,12
10.03.2025	202503_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,47
10.03.2025	202503_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,39
10.03.2025	202503_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,74
10.03.2025	202503_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,66
10.03.2025	202503_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.435,35		78.407,01

10.03.2025	202503_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART		429,92	78.836,93
10.03.2025	202503_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.435,35	80.272,28
10.03.2025	202503_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		429,92	80.702,20
10.03.2025	202503_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,55
10.03.2025	202503_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,47
10.03.2025	202503_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,82
10.03.2025	202503_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,74
10.03.2025	202503_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,09
10.03.2025	202503_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,01
10.03.2025	202503_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,36
10.03.2025	202503_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,28
10.03.2025	202503_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,63
10.03.2025	202503_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,55
10.03.2025	202503_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,90
10.03.2025	202503_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,82
10.03.2025	202503_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,17
10.03.2025	202503_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,09
10.03.2025	202503_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,44
10.03.2025	202503_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,36
10.03.2025	202503_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,71
10.03.2025	202503_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,63
10.03.2025	202503_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.924,98
10.03.2025	202503_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,90
10.03.2025	202503_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,25
10.03.2025	202503_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,17
10.03.2025	202503_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,52
10.03.2025	202503_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,44
10.03.2025	202503_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,79
10.03.2025	202503_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,71
10.03.2025	202503_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.435,35	106.386,06
10.03.2025	202503_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		429,92	106.815,98
10.03.2025	202503_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,33
10.03.2025	202503_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,25
10.03.2025	202503_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,60
10.03.2025	202503_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,52
10.03.2025	202503_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,87
10.03.2025	202503_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,79
10.03.2025	202503_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,14
10.03.2025	202503_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,06
10.03.2025	202503_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,41
10.03.2025	202503_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,33
10.03.2025	202503_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,68
10.03.2025	202503_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,60
10.03.2025	202503_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,95
10.03.2025	202503_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,87
10.03.2025	202503_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,22
10.03.2025	202503_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,14
10.03.2025	202503_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,49
10.03.2025	202503_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,41
10.03.2025	202503_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,76
10.03.2025	202503_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,68
10.03.2025	202503_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,03
10.03.2025	202503_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,95
10.03.2025	202503_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,30
10.03.2025	202503_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,22
10.03.2025	202503_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,57
10.03.2025	202503_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,49
10.03.2025	202503_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,84
10.03.2025	202503_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,76
10.03.2025	202503_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,11
10.03.2025	202503_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,03
10.03.2025	202503_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,38
10.03.2025	202503_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,30
10.03.2025	202503_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,65
10.03.2025	202503_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,57
10.03.2025	202503_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,92
10.03.2025	202503_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,84
10.03.2025	202503_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,19
10.03.2025	202503_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,11
10.03.2025	202503_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,46
10.03.2025	202503_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,38
10.03.2025	202503_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,73
10.03.2025	202503_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,65
10.03.2025	202503_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,00
10.03.2025	202503_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,92
10.03.2025	202503_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,27
10.03.2025	202503_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,19
10.03.2025	202503_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,54

10.03.2025	202503_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,46
10.03.2025	202503_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,81
10.03.2025	202503_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,73
10.03.2025	202503_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,08
10.03.2025	202503_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,00
10.03.2025	202503_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,35
10.03.2025	202503_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,27
10.03.2025	202503_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,62
10.03.2025	202503_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,54
10.03.2025	202503_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,89
10.03.2025	202503_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,81
10.03.2025	202503_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,16
10.03.2025	202503_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,08
10.03.2025	202503_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,43
10.03.2025	202503_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,35
10.03.2025	202503_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,70
10.03.2025	202503_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,62
10.03.2025	202503_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.435,35	167.939,97
10.03.2025	202503_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		429,92	168.369,89
10.03.2025	202503_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,24
10.03.2025	202503_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,16
10.03.2025	202503_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,51
10.03.2025	202503_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,43
10.03.2025	202503_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,78
10.03.2025	202503_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,70
10.03.2025	202503_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,05
10.03.2025	202503_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,97
10.03.2025	202503_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,32
10.03.2025	202503_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,24
10.03.2025	202503_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,59
10.03.2025	202503_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,51
10.03.2025	202503_15-302	DLX PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	180.996,86
10.03.2025	202503_15-302_9	DLX PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	181.426,78
10.03.2025	202503_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,13
10.03.2025	202503_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,05
10.03.2025	202503_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,40
10.03.2025	202503_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,32
10.03.2025	202503_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,67
10.03.2025	202503_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,59
10.03.2025	202503_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,94
10.03.2025	202503_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,86
10.03.2025	202503_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,21
10.03.2025	202503_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,13
10.03.2025	202503_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,48
10.03.2025	202503_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,40
10.03.2025	202503_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,75
10.03.2025	202503_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,67
10.03.2025	202503_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,02
10.03.2025	202503_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,94
10.03.2025	202503_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,29
10.03.2025	202503_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,21
10.03.2025	202503_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,56
10.03.2025	202503_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,48
10.03.2025	202503_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,83
10.03.2025	202503_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,75
10.03.2025	202503_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,10
10.03.2025	202503_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,02
10.03.2025	202503_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,37
10.03.2025	202503_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,29
10.03.2025	202503_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,64
10.03.2025	202503_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,56
10.03.2025	202503_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,91
10.03.2025	202503_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,83
10.03.2025	202503_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,18
10.03.2025	202503_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,10
10.03.2025	202503_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,45
10.03.2025	202503_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,37
10.03.2025	202503_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,72
10.03.2025	202503_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,64
10.03.2025	202503_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.436,99
10.03.2025	202503_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,91
10.03.2025	202503_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,26
10.03.2025	202503_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,18
10.03.2025	202503_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,53
10.03.2025	202503_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,45

10.03.2025	202503_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,80
10.03.2025	202503_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,72
10.03.2025	202503_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,07
10.03.2025	202503_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.327,99
10.03.2025	202503_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,34
10.03.2025	202503_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,26
10.03.2025	202503_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,61
10.03.2025	202503_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,53
10.03.2025	202503_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,88
10.03.2025	202503_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,80
10.03.2025	202503_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,15
10.03.2025	202503_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,07
10.03.2025	202503_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,42
10.03.2025	202503_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,34
10.03.2025	202503_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,69
10.03.2025	202503_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,61
10.03.2025	202503_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,96
10.03.2025	202503_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,88
10.03.2025	202503_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,23
10.03.2025	202503_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,15
10.03.2025	202503_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,50
10.03.2025	202503_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,42
10.03.2025	202503_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,77
10.03.2025	202503_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,69
10.03.2025	202503_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,04
10.03.2025	202503_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,96
10.03.2025	202503_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,31
10.03.2025	202503_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,23
10.03.2025	202503_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,58
10.03.2025	202503_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,50
10.03.2025	202503_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,85
10.03.2025	202503_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,77
10.03.2025	202503_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,12
10.03.2025	202503_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,04
10.03.2025	202503_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.435,35	253.742,39
10.03.2025	202503_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		429,92	254.172,31
10.03.2025	202503_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,66
10.03.2025	202503_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,58
10.03.2025	202503_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES		1.435,35	257.472,93
10.03.2025	202503_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES		429,92	257.902,85
10.03.2025	202503_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,20
10.03.2025	202503_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,12
10.03.2025	202503_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,47
10.03.2025	202503_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,39
10.03.2025	202503_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,74
10.03.2025	202503_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,66
10.03.2025	202503_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,01
10.03.2025	202503_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,93
10.03.2025	202503_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,28
10.03.2025	202503_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,20
10.03.2025	202503_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,55
10.03.2025	202503_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,47
10.03.2025	202503_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,82
10.03.2025	202503_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,74
10.03.2025	202503_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,09
10.03.2025	202503_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,01
10.03.2025	202503_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,36
10.03.2025	202503_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,28
10.03.2025	202503_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,63
10.03.2025	202503_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,55
10.03.2025	202503_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,90
10.03.2025	202503_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,82
10.03.2025	202503_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,17
10.03.2025	202503_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,09
10.03.2025	202503_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,44
10.03.2025	202503_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,36
10.03.2025	202503_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,71
10.03.2025	202503_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,63
10.03.2025	202503_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.451,98
10.03.2025	202503_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,90
10.03.2025	202503_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,25
10.03.2025	202503_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,17
10.03.2025	202503_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,52
10.03.2025	202503_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,44
10.03.2025	202503_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,79
10.03.2025	202503_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,71
10.03.2025	202503_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,06
10.03.2025	202503_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.342,98
10.03.2025	202503_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,33
10.03.2025	202503_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,25

10.03.2025	202503_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,60
10.03.2025	202503_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,52
10.03.2025	202503_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,87
10.03.2025	202503_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,79
10.03.2025	202503_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,14
10.03.2025	202503_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,06
10.03.2025	202503_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		1.435,35	302.239,41
10.03.2025	202503_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		429,92	302.669,33
10.03.2025	202503_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,68
10.03.2025	202503_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,60
10.03.2025	202503_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,95
10.03.2025	202503_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,87
10.03.2025	202503_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,22
10.03.2025	202503_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,14
10.03.2025	202503_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,49
10.03.2025	202503_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,41
10.03.2025	202503_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,76
10.03.2025	202503_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,68
10.03.2025	202503_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,03
10.03.2025	202503_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,95
10.03.2025	202503_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,30
10.03.2025	202503_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,22
10.03.2025	202503_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,57
10.03.2025	202503_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,49
10.03.2025	202503_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,84
10.03.2025	202503_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,76
10.03.2025	202503_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,11
10.03.2025	202503_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,03
10.03.2025	202503_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,38
10.03.2025	202503_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,30
10.03.2025	202503_28-301	DEUDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,65
10.03.2025	202503_28-301_9	DEUDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,57
10.03.2025	202503_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,92
10.03.2025	202503_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,84
10.03.2025	202503_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,19
10.03.2025	202503_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,11
10.03.2025	202503_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,46
10.03.2025	202503_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,38
10.03.2025	202503_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,73
10.03.2025	202503_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,65
10.03.2025	202503_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,00
10.03.2025	202503_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,92
10.03.2025	202503_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,27
10.03.2025	202503_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,19
10.03.2025	202503_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,54
10.03.2025	202503_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,46
10.03.2025	202503_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,81
10.03.2025	202503_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,73
10.03.2025	202503_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,08
10.03.2025	202503_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,00
10.03.2025	202503_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,35
10.03.2025	202503_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,27
10.03.2025	202503_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,62
10.03.2025	202503_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,54
10.03.2025	202503_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,89
10.03.2025	202503_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,81
10.03.2025	202503_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,16
10.03.2025	202503_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,08
10.03.2025	202503_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,43
10.03.2025	202503_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,35
10.03.2025	202503_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,70
10.03.2025	202503_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,62
10.03.2025	202503_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,97
10.03.2025	202503_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,89
10.03.2025	202503_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,24
10.03.2025	202503_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,16
10.03.2025	202503_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,51
10.03.2025	202503_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,43
10.03.2025	202503_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,78
10.03.2025	202503_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,70
10.03.2025	202503_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,05
10.03.2025	202503_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,97
10.03.2025	202503_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,32
10.03.2025	202503_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,24
10.03.2025	202503_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,59

10.03.2025	202503_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,51
10.03.2025	202503_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,86
10.03.2025	202503_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,78
10.03.2025	202503_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,13
10.03.2025	202503_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,05
10.03.2025	202503_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,40
10.03.2025	202503_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,32
10.03.2025	202503_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,67
10.03.2025	202503_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,59
10.03.2025	202503_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,94
10.03.2025	202503_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,86
10.03.2025	202503_33-201	FRANCISCO ANDRÉ K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,21
10.03.2025	202503_33-201_9	FRANCISCO ANDRÉ K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,13
10.03.2025	202503_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,48
10.03.2025	202503_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,40
10.03.2025	202503_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,75
10.03.2025	202503_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,67
10.03.2025	202503_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,02
10.03.2025	202503_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,94
10.03.2025	202503_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,29
10.03.2025	202503_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,21
10.03.2025	202503_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,56
10.03.2025	202503_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,48
10.03.2025	202503_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,83
10.03.2025	202503_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,75
10.03.2025	202503_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,10
10.03.2025	202503_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,02
10.03.2025	202503_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,37
10.03.2025	202503_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,29
10.03.2025	202503_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,64
10.03.2025	202503_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,56
10.03.2025	202503_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,91
10.03.2025	202503_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,83
10.03.2025	202503_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.435,35	397.368,18
10.03.2025	202503_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		429,92	397.798,10
10.03.2025	202503_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,45
10.03.2025	202503_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,37
10.03.2025	202503_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,72
10.03.2025	202503_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,64
10.03.2025	202503_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.963,99
10.03.2025	202503_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,91
10.03.2025	202503_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,26
10.03.2025	202503_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,18
10.03.2025	202503_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,53
10.03.2025	202503_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,45
10.03.2025	202503_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,80
10.03.2025	202503_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,72
10.03.2025	202503_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,07
10.03.2025	202503_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.854,99
10.03.2025	202503_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,34
10.03.2025	202503_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,26
10.03.2025	202503_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,61
10.03.2025	202503_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,53
10.03.2025	202503_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,88
10.03.2025	202503_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,80
10.03.2025	202503_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,15
10.03.2025	202503_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,07
10.03.2025	202503_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,42
10.03.2025	202503_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,34
10.03.2025	202503_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,69
10.03.2025	202503_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,61
10.03.2025	202503_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,96
10.03.2025	202503_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,88
10.03.2025	202503_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,23
10.03.2025	202503_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,15
10.03.2025	202503_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,50
10.03.2025	202503_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,42
10.03.2025	202503_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,77
10.03.2025	202503_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,69
10.03.2025	202503_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,04
10.03.2025	202503_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,96
10.03.2025	202503_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,31
10.03.2025	202503_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,23
10.03.2025	202503_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,58
10.03.2025	202503_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,50
10.03.2025	202503_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,85
10.03.2025	202503_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,77
10.03.2025	202503_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,12
10.03.2025	202503_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,04
10.03.2025	202503_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,39
10.03.2025	202503_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,31
10.03.2025	202503_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,66

10.03.2025	202503_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,58
10.03.2025	202503_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,93
10.03.2025	202503_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,85
10.03.2025	202503_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,20
10.03.2025	202503_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,12
10.03.2025	202503_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,47
10.03.2025	202503_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,39
10.03.2025	202503_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,74
10.03.2025	202503_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,66
10.03.2025	202503_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,01
10.03.2025	202503_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,93
10.03.2025	202503_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,28
10.03.2025	202503_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,20
10.03.2025	202503_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,55
10.03.2025	202503_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,47
10.03.2025	202503_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,82
10.03.2025	202503_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,74
10.03.2025	202503_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,09
10.03.2025	202503_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,01
10.03.2025	202503_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,36
10.03.2025	202503_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,28
10.03.2025	202503_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,63
10.03.2025	202503_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,55
10.03.2025	202503_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,90
10.03.2025	202503_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,82
10.03.2025	202503_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,17
10.03.2025	202503_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,09
10.03.2025	202503_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,44
10.03.2025	202503_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,36
10.03.2025	202503_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,71
10.03.2025	202503_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,63
10.03.2025	202503_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.978,98
10.03.2025	202503_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,90
10.03.2025	202503_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,25
10.03.2025	202503_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,17
10.03.2025	202503_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		1.435,35	475.709,52
10.03.2025	202503_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		429,92	476.139,44
10.03.2025	202503_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,79
10.03.2025	202503_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,71
10.03.2025	202503_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,06
10.03.2025	202503_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.869,98
10.03.2025	202503_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,33
10.03.2025	202503_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,25
10.03.2025	202503_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,60
10.03.2025	202503_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,52
10.03.2025	202503_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		1.435,35	485.035,87
10.03.2025	202503_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		429,92	485.465,79
10.03.2025	202503_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.435,35	486.901,14
10.03.2025	202503_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		429,92	487.331,06
10.03.2025	202503_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,41
10.03.2025	202503_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,33
10.03.2025	202503_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,68
10.03.2025	202503_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,60
10.03.2025	202503_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,95
10.03.2025	202503_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,87
10.03.2025	202503_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,22
10.03.2025	202503_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,14
10.03.2025	202503_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,49
10.03.2025	202503_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,41
10.03.2025	202503_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,76
10.03.2025	202503_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,68
10.03.2025	202503_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,03
10.03.2025	202503_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,95
10.03.2025	202503_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,30
10.03.2025	202503_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,22
10.03.2025	202503_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,57
10.03.2025	202503_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,49
10.03.2025	202503_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,84
10.03.2025	202503_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,76
10.03.2025	202503_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,11
10.03.2025	202503_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,03
10.03.2025	202503_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,38
10.03.2025	202503_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,30
10.03.2025	202503_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,65
10.03.2025	202503_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,57
10.03.2025	202503_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,92
10.03.2025	202503_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,84
10.03.2025	202503_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,19
10.03.2025	202503_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,11
10.03.2025	202503_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,46
10.03.2025	202503_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,38
10.03.2025	202503_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,73

10.03.2025	202503_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,65
10.03.2025	202503_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,00
10.03.2025	202503_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,92
10.03.2025	202503_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,27
10.03.2025	202503_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,19
10.03.2025	202503_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,54
10.03.2025	202503_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,46
10.03.2025	202503_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,81
10.03.2025	202503_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,73
10.03.2025	202503_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,08
10.03.2025	202503_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,00
10.03.2025	202503_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,35
10.03.2025	202503_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,27
10.03.2025	202503_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,62
10.03.2025	202503_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,54
10.03.2025	202503_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,89
10.03.2025	202503_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,81
10.03.2025	202503_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,16
10.03.2025	202503_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,08
10.03.2025	202503_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,43
10.03.2025	202503_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,35
10.03.2025	202503_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,70
10.03.2025	202503_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,62
10.03.2025	202503_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,97
10.03.2025	202503_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,89
10.03.2025	202503_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,24
10.03.2025	202503_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,16
10.03.2025	202503_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,51
10.03.2025	202503_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,43
10.03.2025	202503_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,78
10.03.2025	202503_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,70
10.03.2025	202503_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,05
10.03.2025	202503_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,97
10.03.2025	202503_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,32
10.03.2025	202503_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,24
10.03.2025	202503_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,59
10.03.2025	202503_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,51
10.03.2025	202503_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,86
10.03.2025	202503_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,78
10.03.2025	202503_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,13
10.03.2025	202503_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,05
10.03.2025	202503_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,40
10.03.2025	202503_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,32
10.03.2025	202503_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,67
10.03.2025	202503_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,59
10.03.2025	202503_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,94
10.03.2025	202503_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,86
10.03.2025	202503_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,21
10.03.2025	202503_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,13
10.03.2025	202503_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,48
10.03.2025	202503_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,40
10.03.2025	202503_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,75
10.03.2025	202503_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,67
10.03.2025	202503_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,02
10.03.2025	202503_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,94
10.03.2025	202503_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,29
10.03.2025	202503_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,21
10.03.2025	202503_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,56
10.03.2025	202503_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,48
10.03.2025	202503_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,83
10.03.2025	202503_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,75
10.03.2025	202503_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,10
10.03.2025	202503_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,02
10.03.2025	202503_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,37
10.03.2025	202503_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,29
10.03.2025	202503_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,64
10.03.2025	202503_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,56
10.03.2025	202503_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,91
10.03.2025	202503_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	582.459,83
10.03.2025	202503_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.435,35	583.895,18
10.03.2025	202503_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		429,92	584.325,10
10.03.2025	202503_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,45
10.03.2025	202503_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,37
10.03.2025	202503_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,72
10.03.2025	202503_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,64
10.03.2025	202503_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.490,99
10.03.2025	202503_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,91
10.03.2025	202503_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,26
10.03.2025	202503_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,18
10.03.2025	202503_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,53

10.03.2025	202503_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,45
10.03.2025	202503_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,80
10.03.2025	202503_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,72
10.03.2025	202503_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,07
10.03.2025	202503_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.381,99
10.03.2025	202503_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,34
10.03.2025	202503_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,26
10.03.2025	202503_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,61
10.03.2025	202503_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,53
10.03.2025	202503_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,88
10.03.2025	202503_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,80
10.03.2025	202503_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,15
10.03.2025	202503_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,07
10.03.2025	202503_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,42
10.03.2025	202503_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,34
10.03.2025	202503_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,69
10.03.2025	202503_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,61
10.03.2025	202503_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,96
10.03.2025	202503_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,88
10.03.2025	202503_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	611.874,23
10.03.2025	202503_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	612.304,15
10.03.2025	202503_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	613.739,50
10.03.2025	202503_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	614.169,42
10.03.2025	202503_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,77
10.03.2025	202503_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,69
10.03.2025	202503_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,04
10.03.2025	202503_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,96
10.03.2025	202503_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,31
10.03.2025	202503_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,23
10.03.2025	202503_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,58
10.03.2025	202503_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,50
10.03.2025	202503_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,85
10.03.2025	202503_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,77
10.03.2025	202503_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,12
10.03.2025	202503_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,04
10.03.2025	202503_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,39
10.03.2025	202503_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,31
10.03.2025	202503_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,66
10.03.2025	202503_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,58
10.03.2025	202503_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,93
10.03.2025	202503_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,85
10.03.2025	202503_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,20
10.03.2025	202503_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,12
10.03.2025	202503_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,47
10.03.2025	202503_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,39
10.03.2025	202503_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,74
10.03.2025	202503_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,66
10.03.2025	202503_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,01
10.03.2025	202503_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,93
10.03.2025	202503_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,28
10.03.2025	202503_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,20
10.03.2025	202503_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,55
10.03.2025	202503_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,47
10.03.2025	202503_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,82
10.03.2025	202503_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,74
10.03.2025	202503_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,09
10.03.2025	202503_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,01
10.03.2025	202503_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,36
10.03.2025	202503_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,28
10.03.2025	202503_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,63
10.03.2025	202503_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,55
10.03.2025	202503_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,90
10.03.2025	202503_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,82
10.03.2025	202503_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.435,35	652.910,17
10.03.2025	202503_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		429,92	653.340,09
10.03.2025	202503_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,44
10.03.2025	202503_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,36
10.03.2025	202503_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,71
10.03.2025	202503_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,63
10.03.2025	202503_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.505,98
10.03.2025	202503_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,90
10.03.2025	202503_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,25
10.03.2025	202503_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,17
10.03.2025	202503_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,52

10.03.2025	202503_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,44
10.03.2025	202503_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,79
10.03.2025	202503_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,71
10.03.2025	202503_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,06
10.03.2025	202503_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.396,98
10.03.2025	202503_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,33
10.03.2025	202503_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,25
10.03.2025	202503_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,60
10.03.2025	202503_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,52
10.03.2025	202503_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,87
10.03.2025	202503_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,79
10.03.2025	202503_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,14
10.03.2025	202503_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,06
10.03.2025	202503_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,41
10.03.2025	202503_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,33
10.03.2025	202503_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,68
10.03.2025	202503_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		429,92	677.588,60
10.03.2025	202503_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,95
10.03.2025	202503_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,87
10.03.2025	202503_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,22
10.03.2025	202503_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,14
10.03.2025	202503_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,49
10.03.2025	202503_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,41
10.03.2025	202503_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,76
10.03.2025	202503_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,68
10.03.2025	202503_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,03
10.03.2025	202503_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,95
10.03.2025	202503_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,30
10.03.2025	202503_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,22
10.03.2025	202503_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,57
10.03.2025	202503_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,49
10.03.2025	202503_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,84
10.03.2025	202503_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,76
10.03.2025	202503_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,11
10.03.2025	202503_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,03
10.03.2025	202503_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,38
10.03.2025	202503_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,30
10.03.2025	202503_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,65
10.03.2025	202503_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,57
10.03.2025	202503_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,92
10.03.2025	202503_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,84
10.03.2025	202503_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,19
10.03.2025	202503_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,11
10.03.2025	202503_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,46
10.03.2025	202503_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,38
10.03.2025	202503_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		1.435,35	705.137,73
10.03.2025	202503_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		429,92	705.567,65
10.03.2025	202503_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.435,35	707.003,00
10.03.2025	202503_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		429,92	707.432,92
10.03.2025	202503_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,27
10.03.2025	202503_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,19
10.03.2025	202503_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,54
10.03.2025	202503_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,46
10.03.2025	202503_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,81
10.03.2025	202503_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,73
10.03.2025	202503_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,08
10.03.2025	202503_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,00
10.03.2025	202503_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,35
10.03.2025	202503_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,27
10.03.2025	202503_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,62
10.03.2025	202503_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,54
10.03.2025	202503_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,89
10.03.2025	202503_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,81
10.03.2025	202503_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,16
10.03.2025	202503_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,08
10.03.2025	202503_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,43
10.03.2025	202503_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,35
10.03.2025	202503_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,70
10.03.2025	202503_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,62
10.03.2025	202503_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,97
10.03.2025	202503_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,89
10.03.2025	202503_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,24
10.03.2025	202503_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,16
10.03.2025	202503_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,51
10.03.2025	202503_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,43
10.03.2025	202503_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,78
10.03.2025	202503_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,70

10.03.2025	202503_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,05
10.03.2025	202503_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,97
10.03.2025	202503_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,32
10.03.2025	202503_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,24
10.03.2025	202503_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,59
10.03.2025	202503_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,51
10.03.2025	202503_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,86
10.03.2025	202503_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,78
10.03.2025	202503_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,13
10.03.2025	202503_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,05
10.03.2025	202503_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,40
10.03.2025	202503_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,32
10.03.2025	202503_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,67
10.03.2025	202503_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,59
10.03.2025	202503_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,94
10.03.2025	202503_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,86
10.03.2025	202503_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,21
10.03.2025	202503_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,13
10.03.2025	202503_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,48
10.03.2025	202503_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,40
10.03.2025	202503_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,75
10.03.2025	202503_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,67
10.03.2025	202503_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,02
10.03.2025	202503_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,94
10.03.2025	202503_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,29
10.03.2025	202503_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,21
10.03.2025	202503_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,56
10.03.2025	202503_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,48
10.03.2025	202503_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,83
10.03.2025	202503_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,75
10.03.2025	202503_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,10
10.03.2025	202503_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,02
10.03.2025	202503_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,37
10.03.2025	202503_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,29
10.03.2025	202503_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,64
10.03.2025	202503_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,56
10.03.2025	202503_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,91
10.03.2025	202503_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,83
10.03.2025	202503_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,18
10.03.2025	202503_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,10
10.03.2025	202503_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,45
10.03.2025	202503_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,37
10.03.2025	202503_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,72
10.03.2025	202503_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,64
10.03.2025	202503_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.017,99
10.03.2025	202503_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,91
10.03.2025	202503_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,26
10.03.2025	202503_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,18
10.03.2025	202503_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,53
10.03.2025	202503_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,45
10.03.2025	202503_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,80
10.03.2025	202503_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,72
10.03.2025	202503_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,07
10.03.2025	202503_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.908,99
10.03.2025	202503_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,34
10.03.2025	202503_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,26
10.03.2025	202503_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,61
10.03.2025	202503_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,53
10.03.2025	202503_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,88
10.03.2025	202503_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,80
10.03.2025	202503_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,15
10.03.2025	202503_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,07
10.03.2025	202503_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,42
10.03.2025	202503_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,34
10.03.2025	202503_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,69
10.03.2025	202503_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,61
10.03.2025	202503_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,96
10.03.2025	202503_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,88
10.03.2025	202503_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,23
10.03.2025	202503_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,15
10.03.2025	202503_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,50
10.03.2025	202503_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,42
10.03.2025	202503_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,77
10.03.2025	202503_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,69
10.03.2025	202503_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,04
10.03.2025	202503_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,96
10.03.2025	202503_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,31

10.03.2025	202503_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,23
10.03.2025	202503_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		1.435,35	807.727,58
10.03.2025	202503_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		429,92	808.157,50
10.03.2025	202503_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,85
10.03.2025	202503_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,77
10.03.2025	202503_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,12
10.03.2025	202503_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,04
10.03.2025	202503_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,39
10.03.2025	202503_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,31
10.03.2025	202503_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,66
10.03.2025	202503_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,58
10.03.2025	202503_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,93
10.03.2025	202503_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,85
10.03.2025	202503_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,20
10.03.2025	202503_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,12
10.03.2025	202503_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,47
10.03.2025	202503_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,39
10.03.2025	202503_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,74
10.03.2025	202503_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,66
10.03.2025	202503_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,01
10.03.2025	202503_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,93
10.03.2025	202503_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,28
10.03.2025	202503_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,20
10.03.2025	202503_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,55
10.03.2025	202503_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,47
10.03.2025	202503_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,82
10.03.2025	202503_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,74
10.03.2025	202503_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,09
10.03.2025	202503_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,01
10.03.2025	202503_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,36
10.03.2025	202503_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,28
10.03.2025	202503_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.435,35	835.706,63
10.03.2025	202503_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		429,92	836.136,55
10.03.2025	202503_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,90
10.03.2025	202503_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,82
10.03.2025	202503_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.435,35	839.437,17
10.03.2025	202503_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	839.867,09
10.03.2025	202503_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,44
10.03.2025	202503_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,36
10.03.2025	202503_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,71
10.03.2025	202503_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,63
10.03.2025	202503_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.032,98
10.03.2025	202503_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,90
10.03.2025	202503_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,25
10.03.2025	202503_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,17
10.03.2025	202503_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,52
10.03.2025	202503_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,44
10.03.2025	202503_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,79
10.03.2025	202503_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,71
10.03.2025	202503_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,06
10.03.2025	202503_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.923,98
10.03.2025	202503_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,33
10.03.2025	202503_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,25
10.03.2025	202503_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,60
10.03.2025	202503_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,52
10.03.2025	202503_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,87
10.03.2025	202503_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,79
10.03.2025	202503_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,14
10.03.2025	202503_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,06
10.03.2025	202503_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,41
10.03.2025	202503_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,33
10.03.2025	202503_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,68
10.03.2025	202503_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,60
10.03.2025	202503_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,95
10.03.2025	202503_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,87
10.03.2025	202503_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,22
10.03.2025	202503_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,14
10.03.2025	202503_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,49
10.03.2025	202503_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,41
10.03.2025	202503_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,76
10.03.2025	202503_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,68
10.03.2025	202503_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,03
10.03.2025	202503_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,95
10.03.2025	202503_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,30
10.03.2025	202503_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,22
10.03.2025	202503_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,57
10.03.2025	202503_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,49
10.03.2025	202503_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,84
10.03.2025	202503_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,76

10.03.2025	202503_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,11
10.03.2025	202503_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,03
10.03.2025	202503_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,38
10.03.2025	202503_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,30
10.03.2025	202503_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,65
10.03.2025	202503_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,57
10.03.2025	202503_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,92
10.03.2025	202503_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,84
10.03.2025	202503_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,19
10.03.2025	202503_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,11
10.03.2025	202503_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,46
10.03.2025	202503_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	890.229,38
10.03.2025	202503_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35	891.664,73
10.03.2025	202503_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	892.094,65
10.03.2025	202503_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35	893.530,00
10.03.2025	202503_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	893.959,92
10.03.2025	202503_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	895.395,27
10.03.2025	202503_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	895.825,19
10.03.2025	202503_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35	897.260,54
10.03.2025	202503_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	897.690,46
10.03.2025	202503_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35	899.125,81
10.03.2025	202503_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	899.555,73
10.03.2025	202503_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35	900.991,08
10.03.2025	202503_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	901.421,00
10.03.2025	202503_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	902.856,35
10.03.2025	202503_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	903.286,27
10.03.2025	202503_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	904.721,62
10.03.2025	202503_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	905.151,54
10.03.2025	202503_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35	906.586,89
10.03.2025	202503_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	907.016,81
10.03.2025	202503_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35	908.452,16
10.03.2025	202503_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	908.882,08
10.03.2025	202503_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35	910.317,43
10.03.2025	202503_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92	910.747,35
10.03.2025	202503_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35	912.182,70
10.03.2025	202503_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	912.612,62
10.03.2025	202503_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35	914.047,97
10.03.2025	202503_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	914.477,89
10.03.2025	202503_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35	915.913,24
10.03.2025	202503_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	916.343,16
10.03.2025	202503_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35	917.778,51
10.03.2025	202503_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	918.208,43
10.03.2025	202503_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35	919.643,78
10.03.2025	202503_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	920.073,70
10.03.2025	202503_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35	921.509,05
10.03.2025	202503_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	921.938,97
10.03.2025	202503_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35	923.374,32
10.03.2025	202503_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	923.804,24
10.03.2025	202503_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35	925.239,59
10.03.2025	202503_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	925.669,51
10.03.2025	202503_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35	927.104,86
10.03.2025	202503_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	927.534,78
10.03.2025	202503_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	928.970,13
10.03.2025	202503_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	929.400,05
10.03.2025	202503_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	930.835,40
10.03.2025	202503_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	931.265,32
10.03.2025	202503_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35	932.700,67
10.03.2025	202503_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	933.130,59
10.03.2025	202503_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35	934.565,94
10.03.2025	202503_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	934.995,86
10.03.2025	202503_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35	936.431,21
10.03.2025	202503_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	936.861,13
10.03.2025	202503_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35	938.296,48
10.03.2025	202503_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92	938.726,40
10.03.2025	202503_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35	940.161,75
10.03.2025	202503_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	940.591,67
10.03.2025	202503_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35	942.027,02
10.03.2025	202503_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	942.456,94
10.03.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96 3.299,98
				939.156,96	939.156,96
				939.156,96	939.156,96 3.299,98

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-