



BALANCETE DO PERÍODO 2026/02

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICA: MARIA AURICÉLIA

CONSELHO EFETIVO: JOSÉ WASHINGTON TEIXEIRA (32-101)

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)

JORGE MACÊDO (79-101)

CONSELHO SUPLENTE: VICENTE TAVARES (50-201|50-202)

RONALDO DOS SANTOS (47-201|74-201)

LEONARDO RODRIGUES (22-202)

ÍNDICE

✓ 1 - FOLHA DE BALANÇO

COMPARAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS, ATIVO FIXO E ATIVO CIRCULANTE DO MÊS ATUAL EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR. AO FINAL, DESTACA-SE O SALDO ENTRE OS PERÍODOS.

✓ 2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

LISTA DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. SE HOUVER OBRA NO PERÍODO, SEGUIRÁ TAMBÉM LISTA EQUIVALENTE PARA SOMENTE O CENTRO DE CUSTOS DE OBRA. A DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS TEM DE BATER COM O SALDO DO PERÍODO DO ITEM “FOLHA DE BALANÇO”.

✓ 3 - RECEITA MENSAL

RELAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS ORGANIZADAS POR TIPO DE RECEITA COMPOSTA, NA ORDEM, DE TAXAS ORDINÁRIAS, LOCAÇÕES, RECEBIMENTOS DAS ILHAS, COMPENSATÓRIOS DE ENERGIA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, TAXAS EXTRAS DE OBRAS, JUROS E MULTAS E TAXAS DIVERSAS.

✓ 4 - DESPESAS DIÁRIAS

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR DIA. ESSA LISTAGEM DENOTA A QUANTIDADE DE DESPESAS E CADA UMA TEM UM ID ÚNICO QUE A IDENTIFICA. CLICANDO NO **ID**, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ 5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR RUBRICA E ORDENADA DO MAIOR AO MENOR VALOR. CLICANDO NO **ID**, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ 6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM ESPÉCIE OCORRIDAS NO COFRE DO CONDOMÍNIO. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE AO CAIXA FINANCEIRO.

✓ 7 - EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS E EXTRATOS CORRESPONDENTES EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENT, BEM COMO A APLICAÇÃO DE LONGO PRAZO REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ 8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ 9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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



1 - FOLHA DE BALANÇO

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2026 comparado com 31. Jan 2026

ATIVO

28. Fev 2026 31. Jan 2026

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	3.816,32	-
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	-	11.722,41
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	3.481,16	-
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	-	3.467,87
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	726.122,73	705.391,02
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	1.402,82	736,75
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	3.372,11	3.351,34

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

738.195,14 724.669,39

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	5.944,74	1.510,92

ATIVO CIRCULANTE

9.724,72 5.290,90

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	21.700,88	25.360,88
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.175,03	2.175,03
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

58.556,16 62.216,16

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

165.079,00 165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

971.555,02 957.255,45

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

14.299,57



2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2026 Até 28. Fevereiro 2026

RECEITAS	01. Fev 2026 28. Fev 2026
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4602 - Taxa Ordinaria-202602	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6602 - Taxa Fundo de Reserva-202602	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8602 - Taxa Recuperacao Estrutural -202602	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.200,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.500,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	747,56
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	3.447,56
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9234 - Receita Elevador Bloco 22	18.950,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	18.950,00
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	
9266 - Receita com Evento Carnaval	3.360,00
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	3.360,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	841,25
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	3.548,21
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	4.389,46
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	178,80
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	10.745,01
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	90,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	11.013,81
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	2.500,00
9342 - Receita com Locacao de Espaco (Salao de Beleza)	500,00
9343 - Receita com Locacao de Espaco (VendBox)	2.500,00
9344 - Receita com Locacao de Espaco (Sorveteria/Acai)	400,00
9345 - Receita com Locacao de Espaco (Hamburgueria)	800,00
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	500,00
9349 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Cocos)	3.202,98
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	10.402,98
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	670,46
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	5.640,95
9364 - Receita com Multa/Advertencia /Ressarcimento de Danos	15,00
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	6.326,41

OUTRAS RECEITAS	
9393 - Creditos Diversos	1.739,65
OUTRAS RECEITAS	1.739,65
	<hr/>
TOTAL DE RECEITAS	1.064.845,81
	<hr/>
DESPESAS	
<hr/>	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.379,68
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	218,89
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.598,57
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	300,20
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	279,30
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	279,30
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	284,05
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	279,30
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	279,30
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	279,30
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	278,35
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	279,30
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	280,25
9423 - Despesa com Manutencao Elevador BL 39	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.079,90
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	4.026,95
9452 - Despesa com Material Hidraulico	3.169,73
9453 - Despesa com Material de Limpeza	18.645,11
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	21.220,80
9455 - Despesa com ETA	760,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.900,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	2.800,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	693,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.009,20
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.255,61
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	999,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	61.479,40
DESPESAS COM EVENTOS	
9473 - Despesas com Evento Carnaval	7.540,96
DESPESAS COM EVENTOS	7.540,96
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	195.203,95
9511 - Despesa com Salarios Complementar	31.532,40
9512 - Despesa com Ferias	31.437,45
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	2.044,09
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	116,99
9516 - Despesa com INSS	80.497,61
9517 - Despesa com FGTS	24.111,93
9518 - Despesa com PIS	2.339,73
9520 - Despesa com Alimentacao	47.129,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	3.264,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.057,45
9523 - Despesa com IRRF	875,61
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	30.641,47
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.179,65

9528 - Despesa com ISS	2.333,00
9535 - Despesa com Pessoal - (Endomarketing)	408,50
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	472.173,23
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	37.240,11
9561 - Despesa com Painel Solar	26.191,98
9562 - Despesa com Gas GLP	14.244,72
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.135,84
9564 - Despesa com Recolhimento Poda/Lixo	700,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.393,89
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	1.797,12
9573 - Despesas com Consumo de Água	9.978,11
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	94.681,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	15.297,66
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.242,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.426,94
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	130,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	79,80
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	91,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.045,46
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	9.420,11
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	1.931,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.278,98
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	6.780,47
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	980,10
9676 - Despesa com Irrigacao	2.577,12
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	16.479,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.447,58
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	103,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	1.753,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	51.269,76
9785 - Despesas com Terraplanagem	2.114,00
9786 - Despesas com Telhado	11.600,00
9787 - Despesas com Paisagismo	3.036,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	68.019,76
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	2.210,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.548,81
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	2.522,00
9830 - Despesas Eventuais	2.050,00
9840 - Despesas com Fitness	1.470,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	560,00
9845 - Despesas com Advogados	4.862,99
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	500,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	394,50
DESPESAS DIVERSAS	16.118,30
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.478,00

9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.487,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9925 - Despesas Elevador BL 22	18.950,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	18.950,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	1.618,00
9958 - Despesas com Auditoria	2.346,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	3.964,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	19.950,82
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	58.587,13
9973 - Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	20.582,14
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	210,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.208,57
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	12.574,80
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	10.006,04
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.020,14
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	2.402,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	17.226,30
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	17.912,72
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	59.526,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	224.207,06
TOTAL DE DESPESAS	1.050.546,24
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	14.299,57

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2026 Até 28. Fevereiro 2026

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS

01. Fev 2026
28. Fev 2026

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8602 - Taxa Recuperacao Estrutural -202602	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00

RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO

9362 - Receita com Multa de Atraso	203,37
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	203,37

TOTAL DE RECEITAS

199.703,37

DESPESAS

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

9520 - Despesa com Alimentacao	8.544,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	183,60
9528 - Despesa com ISS	358,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	9.085,60

DESPESAS FINANCEIRAS

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

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	19.950,82
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	58.587,13
9973 - Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	20.582,14
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	210,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.208,57
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramacco (material)	12.574,80
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	10.006,04
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.020,14
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	2.402,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	17.226,30
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	17.912,72
9985 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	59.526,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	224.207,06

TOTAL DE DESPESAS

233.492,66

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(33.789,29)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2026 Até 28. Fevereiro 2026

Centro de Custo: ELEVADORES

RECEITAS

01. Fev 2026
28. Fev 2026

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9234 - Receita Elevador Bloco 22

18.950,00

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

18.950,00

TOTAL DE RECEITAS

18.950,00 -

DESPESAS

DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES

9925 - Despesas Elevador BL 22

18.950,00

DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES

18.950,00

TOTAL DE DESPESAS

18.950,00 -

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

-



3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2026
Até 28. Fevereiro 2026
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.02.2026	09.02.2026	211712	202602_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	09.02.2026	ORDINARIA
2	05.02.2026	09.02.2026	211713	202602_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	09.02.2026	ORDINARIA
3	05.02.2026	09.02.2026	210699	202602_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
4	05.02.2026	09.02.2026	210700	202602_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
5	05.02.2026	09.02.2026	210701	202602_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
6	05.02.2026	09.02.2026	210702	202602_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
7	05.02.2026	09.02.2026	210703	202602_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
8	05.02.2026	09.02.2026	210704	202602_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
9	05.02.2026	09.02.2026	210705	202602_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
10	05.02.2026	09.02.2026	210706	202602_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
11	05.02.2026	09.02.2026	210707	202602_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
12	05.02.2026	09.02.2026	210708	202602_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
13	05.02.2026	09.02.2026	210709	202602_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
14	05.02.2026	09.02.2026	210710	202602_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
15	05.02.2026	09.02.2026	210711	202602_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
16	05.02.2026	09.02.2026	210712	202602_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
17	05.02.2026	09.02.2026	210713	202602_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
18	05.02.2026	09.02.2026	210714	202602_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
19	05.02.2026	09.02.2026	210715	202602_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
20	05.02.2026	09.02.2026	210716	202602_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
21	05.02.2026	09.02.2026	210717	202602_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
22	05.02.2026	09.02.2026	210718	202602_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
23	05.02.2026	09.02.2026	210719	202602_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
24	05.02.2026	09.02.2026	210720	202602_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
25	05.02.2026	09.02.2026	210721	202602_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
26	05.02.2026	09.02.2026	210722	202602_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
27	05.02.2026	09.02.2026	210723	202602_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
28	05.02.2026	09.02.2026	210724	202602_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
29	05.02.2026	09.02.2026	210725	202602_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
30	05.02.2026	09.02.2026	210726	202602_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
31	05.02.2026	09.02.2026	210727	202602_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
32	05.02.2026	09.02.2026	210728	202602_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
33	05.02.2026	09.02.2026	210729	202602_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
34	05.02.2026	09.02.2026	210730	202602_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
35	05.02.2026	09.02.2026	210731	202602_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
36	05.02.2026	09.02.2026	210732	202602_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
37	05.02.2026	09.02.2026	210733	202602_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
38	05.02.2026	09.02.2026	210734	202602_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
39	05.02.2026	09.02.2026	210735	202602_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
40	05.02.2026	09.02.2026	210736	202602_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
41	05.02.2026	09.02.2026	210737	202602_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
42	05.02.2026	09.02.2026	210738	202602_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
43	05.02.2026	09.02.2026	210739	202602_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
44	05.02.2026	09.02.2026	210740	202602_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
45	05.02.2026	09.02.2026	210741	202602_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
46	05.02.2026	09.02.2026	210742	202602_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
47	05.02.2026	09.02.2026	210743	202602_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
48	05.02.2026	09.02.2026	210744	202602_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
49	05.02.2026	09.02.2026	210745	202602_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
50	05.02.2026	09.02.2026	210746	202602_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
51	05.02.2026	09.02.2026	210747	202602_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
52	05.02.2026	09.02.2026	210748	202602_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
53	05.02.2026	09.02.2026	210749	202602_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
54	05.02.2026	09.02.2026	210750	202602_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
55	05.02.2026	09.02.2026	210751	202602_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
56	05.02.2026	09.02.2026	210752	202602_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
57	05.02.2026	09.02.2026	210753	202602_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
58	05.02.2026	09.02.2026	210754	202602_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
59	05.02.2026	09.02.2026	210755	202602_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
60	05.02.2026	09.02.2026	210756	202602_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
61	05.02.2026	09.02.2026	210757	202602_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
62	05.02.2026	09.02.2026	210758	202602_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
63	05.02.2026	09.02.2026	210759	202602_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
64	05.02.2026	09.02.2026	210760	202602_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
65	05.02.2026	09.02.2026	210761	202602_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
66	05.02.2026	09.02.2026	210762	202602_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
67	05.02.2026	09.02.2026	210763	202602_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA
68	05.02.2026	09.02.2026	210764	202602_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	09.02.2026	ORDINARIA

						10.402,98	10.402,98		
512	11.02.2026	18.02.2026	211698	202602_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	150,00	150,00	18.02.2026	ORDINARIA
513	11.02.2026	18.02.2026	211823	202602_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	90,00	90,00	18.02.2026	ORDINARIA
514	11.02.2026	27.02.2026	211845	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	2.580,00	2.580,00	27.02.2026	ORDINARIA
515	11.02.2026	02.02.2026	212024	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	280,00	280,00	02.02.2026	ORDINARIA
516	11.02.2026	28.02.2026	211817	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	5.890,01	5.890,01	28.02.2026	ORDINARIA
517	11.02.2026	27.02.2026	211699	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	654,00	654,00	27.02.2026	ORDINARIA
518	11.02.2026	27.02.2026	211796	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	815,00	815,00	27.02.2026	ORDINARIA
519	11.02.2026	27.02.2026	211929	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	526,00	526,00	27.02.2026	ORDINARIA
520	11.02.2026	18.02.2026	211700	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	14,40	14,40	18.02.2026	ORDINARIA
521	11.02.2026	09.02.2026	210533	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	14,40	14,40	09.02.2026	ORDINARIA
						11.013,81	11.013,81		
522	12.02.2026	10.02.2026	212009	202602_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	747,56	747,56	10.02.2026	ORDINARIA
523	12.02.2026	24.02.2026	211803	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	2.700,00	2.700,00	24.02.2026	ORDINARIA
						3.447,56	3.447,56		
524	15.02.2026	27.02.2026	212084	202512_03-202_9	03-202	140,00	140,00	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
525	15.02.2026	27.02.2026	212082	202601_03-202_9	03-202	70,00	70,00	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
526	15.02.2026	24.02.2026	212016	202601_60-201_10	60-201	94,75	94,75	24.02.2026	MANUT ELEVADORES
527	15.02.2026	24.02.2026	212018	202601_60-202_10	60-202	94,75	94,75	24.02.2026	MANUT ELEVADORES
528	15.02.2026	27.02.2026	212090	202601_71-201_3	71-201	100,25	100,25	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
529	15.02.2026	27.02.2026	212089	202601_71-202_3	71-202	100,25	100,25	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
530	15.02.2026	05.02.2026	211849	202601_71-302_3	71-302	100,25	100,25	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
531	15.02.2026	27.02.2026	212087	202601_77-301_3	77-301	97,66	97,66	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
532	15.02.2026	27.02.2026	212088	202601_77-302_3	77-302	97,66	97,66	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
533	15.02.2026	26.02.2026	212085	202602_03-201_3	03-201	70,00	70,00	26.02.2026	MANUT ELEVADORES
534	15.02.2026	27.02.2026	212083	202602_03-202_9	03-202	70,00	70,00	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
535	15.02.2026	05.02.2026	211848	202602_03-301_9	03-301	70,00	70,00	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
536	15.02.2026	05.02.2026	212003	202602_10-201_10	10-201	95,00	95,00	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
537	15.02.2026	04.02.2026	211827	202602_10-202_10	10-202	95,00	95,00	04.02.2026	MANUT ELEVADORES
538	15.02.2026	02.02.2026	211822	202602_10-301_10	10-301	95,00	95,00	02.02.2026	MANUT ELEVADORES
539	15.02.2026	04.02.2026	211828	202602_10-302_10	10-302	95,00	95,00	04.02.2026	MANUT ELEVADORES
540	15.02.2026	02.02.2026	211820	202602_39-301_10	39-301	275,00	275,00	02.02.2026	MANUT ELEVADORES
541	15.02.2026	05.02.2026	211842	202602_52-201_10	52-201	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
542	15.02.2026	05.02.2026	211843	202602_52-202_10	52-202	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
543	15.02.2026	03.02.2026	211825	202602_52-301_10	52-301	94,75	94,75	03.02.2026	MANUT ELEVADORES
544	15.02.2026	04.02.2026	211830	202602_55-202_3	55-202	94,75	94,75	04.02.2026	MANUT ELEVADORES
545	15.02.2026	05.02.2026	211847	202602_55-302_3	55-302	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
546	15.02.2026	24.02.2026	212017	202602_60-201_10	60-201	94,75	94,75	24.02.2026	MANUT ELEVADORES
547	15.02.2026	24.02.2026	212019	202602_60-202_10	60-202	94,75	94,75	24.02.2026	MANUT ELEVADORES
548	15.02.2026	05.02.2026	211832	202602_60-302_10	60-302	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
549	15.02.2026	05.02.2026	211841	202602_67-201_10	68-202	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
550	15.02.2026	03.02.2026	211824	202602_67-202_10	67-202	94,75	94,75	03.02.2026	MANUT ELEVADORES
551	15.02.2026	09.02.2026	212005	202602_67-302_10	67-302	94,75	94,75	09.02.2026	MANUT ELEVADORES
552	15.02.2026	05.02.2026	211836	202602_68-201_10	68-201	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
553	15.02.2026	05.02.2026	211839	202602_68-202_10	68-202	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES

554	15.02.2026	05.02.2026	211846	202602_68-301_10	68-301	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
555	15.02.2026	05.02.2026	211844	202602_68-302_10	68-302	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
556	15.02.2026	05.02.2026	211840	202602_69-201_10	69-201	96,00	96,00	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
557	15.02.2026	27.02.2026	212091	202602_69-301_10	69-301	96,00	96,00	27.02.2026	MANUT ELEVADORES
558	15.02.2026	05.02.2026	211831	202602_69-302_10	69-302	96,00	96,00	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
559	15.02.2026	10.02.2026	212008	202602_70-201_10	70-201	94,75	94,75	10.02.2026	MANUT ELEVADORES
560	15.02.2026	12.02.2026	212006	202602_70-202_10	70-202	94,75	94,75	12.02.2026	MANUT ELEVADORES
561	15.02.2026	05.02.2026	211834	202602_70-302_3	70-302	94,75	94,75	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
562	15.02.2026	05.02.2026	211850	202602_71-201_3	71-201	100,25	100,25	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
563	15.02.2026	05.02.2026	212004	202602_71-202_3	71-202	100,25	100,25	05.02.2026	MANUT ELEVADORES
564	15.02.2026	03.02.2026	211826	202602_71-301_3	71-301	100,25	100,25	03.02.2026	MANUT ELEVADORES
565	15.02.2026	04.02.2026	210646	202602_77-201_3	77-201	69,32	69,32	04.02.2026	MANUT ELEVADORES
566	15.02.2026	20.02.2026	212015	202602_77-301_3	77-301	97,66	97,66	20.02.2026	MANUT ELEVADORES
567	15.02.2026	20.02.2026	212014	202602_77-302_3	77-302	97,66	97,66	20.02.2026	MANUT ELEVADORES
568	15.02.2026	26.02.2026	212086	202603_03-201_3	03-201	70,00	70,00	26.02.2026	MANUT ELEVADORES
						4.389,46	4.389,46		
569	20.02.2026	11.02.2026	212027	201902_11-302_9_ACORDO	11-302	300,00	300,00	11.02.2026	OBRA
570	20.02.2026	09.02.2026	211197	202602_01-101_9	01-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
571	20.02.2026	09.02.2026	211198	202602_01-102_9	01-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
572	20.02.2026	09.02.2026	211199	202602_01-201_9	01-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
573	20.02.2026	09.02.2026	211200	202602_01-202_9	01-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
574	20.02.2026	09.02.2026	211201	202602_01-301_9	01-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
575	20.02.2026	09.02.2026	211202	202602_01-302_9	01-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
576	20.02.2026	09.02.2026	211203	202602_02-101_9	02-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
577	20.02.2026	09.02.2026	211204	202602_02-102_9	02-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
578	20.02.2026	09.02.2026	211205	202602_02-201_9	02-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
579	20.02.2026	09.02.2026	211206	202602_02-202_9	02-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
580	20.02.2026	09.02.2026	211207	202602_02-301_9	02-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
581	20.02.2026	09.02.2026	211208	202602_02-302_9	02-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
582	20.02.2026	09.02.2026	211209	202602_03-101_9	03-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
583	20.02.2026	09.02.2026	211210	202602_03-102_9	03-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
584	20.02.2026	09.02.2026	211211	202602_03-201_9	03-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
585	20.02.2026	09.02.2026	211212	202602_03-202_9	03-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
586	20.02.2026	09.02.2026	211213	202602_03-301_9	03-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
587	20.02.2026	09.02.2026	211214	202602_03-302_9	03-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
588	20.02.2026	09.02.2026	211215	202602_04-101_9	04-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
589	20.02.2026	09.02.2026	211216	202602_04-102_9	04-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
590	20.02.2026	09.02.2026	211217	202602_04-201_9	04-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
591	20.02.2026	09.02.2026	211218	202602_04-202_9	04-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
592	20.02.2026	09.02.2026	211219	202602_04-301_9	04-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
593	20.02.2026	09.02.2026	211220	202602_04-302_9	04-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
594	20.02.2026	09.02.2026	211221	202602_05-101_9	05-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
595	20.02.2026	09.02.2026	211222	202602_05-102_9	05-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
596	20.02.2026	09.02.2026	211223	202602_05-201_9	05-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
597	20.02.2026	09.02.2026	211224	202602_05-202_9	05-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
598	20.02.2026	09.02.2026	211225	202602_05-301_9	05-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
599	20.02.2026	09.02.2026	211226	202602_05-302_9	05-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
600	20.02.2026	09.02.2026	211227	202602_06-101_9	06-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
601	20.02.2026	09.02.2026	211228	202602_06-102_9	06-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
602	20.02.2026	09.02.2026	211229	202602_06-201_9	06-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
603	20.02.2026	09.02.2026	211230	202602_06-202_9	06-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
604	20.02.2026	09.02.2026	211231	202602_06-301_9	06-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
605	20.02.2026	09.02.2026	211232	202602_06-302_9	06-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
606	20.02.2026	09.02.2026	211233	202602_07-101_9	07-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
607	20.02.2026	09.02.2026	211234	202602_07-102_9	07-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
608	20.02.2026	09.02.2026	211235	202602_07-201_9	07-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
609	20.02.2026	09.02.2026	211236	202602_07-202_9	07-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
610	20.02.2026	09.02.2026	211237	202602_07-301_9	07-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
611	20.02.2026	09.02.2026	211238	202602_07-302_9	07-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
612	20.02.2026	09.02.2026	211239	202602_08-101_9	08-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
613	20.02.2026	09.02.2026	211240	202602_08-102_9	08-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
614	20.02.2026	09.02.2026	211241	202602_08-201_9	08-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
615	20.02.2026	09.02.2026	211242	202602_08-202_9	08-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA

1060	20.02.2026	09.02.2026	211687	202602_82-301_9	82-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1061	20.02.2026	09.02.2026	211688	202602_82-302_9	82-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1062	20.02.2026	09.02.2026	211689	202602_83-101_9	83-101	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1063	20.02.2026	09.02.2026	211690	202602_83-102_9	83-102	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1064	20.02.2026	09.02.2026	211691	202602_83-201_9	83-201	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1065	20.02.2026	09.02.2026	211692	202602_83-202_9	83-202	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1066	20.02.2026	09.02.2026	211693	202602_83-301_9	83-301	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
1067	20.02.2026	09.02.2026	211694	202602_83-302_9	83-302	400,00	400,00	09.02.2026	OBRA
						199.500,00	199.500,00		
1068	25.02.2026	12.02.2026	212010	202602_22-201	22-201	4.737,50	4.737,50	12.02.2026	ELEVADORES
1069	25.02.2026	12.02.2026	210597	202602_22-202_8	22-202	4.737,50	4.737,50	12.02.2026	ELEVADORES
1070	25.02.2026	12.02.2026	210599	202602_22-301_8	22-301	4.737,50	4.737,50	12.02.2026	ELEVADORES
1071	25.02.2026	13.02.2026	212012	202602_22-302	22-302	4.737,50	4.737,50	13.02.2026	ELEVADORES
						18.950,00	18.950,00		
1072	26.02.2026	11.02.2026	213223	201902_11-302_9_ACORDO	11-302	203,37	203,37	11.02.2026	OBRA
1073	26.02.2026	20.02.2026	212078	202409_10-302_ACORDO	30-102	338,99	338,99	20.02.2026	ORDINARIA
1074	26.02.2026	12.02.2026	213249	202602_00-RIC_Juros	00-RIC	128,10	128,10	12.02.2026	ORDINARIA
1075	26.02.2026	28.02.2026	213215	202602_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	24,62	24,62	28.02.2026	ORDINARIA
1076	26.02.2026	28.02.2026	213214	202602_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	5.616,33	5.616,33	28.02.2026	FUNDO DE RESERVA
1077	26.02.2026	02.02.2026	211804	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	15,00	15,00	02.02.2026	ORDINARIA
						6.326,41	6.326,41		
1078	27.02.2026	02.02.2026	212022	ESTORNO	ADMINISTRAÇÃO	1.739,65	1.739,65	02.02.2026	ORDINARIA
						1.739,65	1.739,65		
1079	28.02.2026	18.02.2026	211802	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	2.850,00	2.850,00	18.02.2026	EVENTOS
1080	28.02.2026	17.02.2026	210662	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	60,00	60,00	17.02.2026	EVENTOS
1081	28.02.2026	19.02.2026	212000	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	450,00	450,00	19.02.2026	EVENTOS
						3.360,00	3.360,00		
						1.064.845,81	1.064.845,81		

Transacao - Contas a Receber

Fatura de Venda.

Save Report



4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2026
Até 28. Fevereiro 2026
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.02.2026	210332	NF 800465	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.858,54	1.858,54	01.02.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
2	02.02.2026	210333	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	89,72	89,72	02.02.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
3	02.02.2026	210326	CF 7360	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	273,00	273,00	02.02.2026	COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO PISOS METALICOS ANDAIMES	OBRA
4	02.02.2026	210334	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	02.02.2026	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS JANEIRO 2026	ORDINARIA
5	02.02.2026	210327	CF 13364	POSTO TETRA	50,04	50,04	02.02.2026	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
6	02.02.2026	210330	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	116,99	116,99	02.02.2026	FGTS RESCISÓRIO MARIO HONORIO DE ABREU NETO	ORDINARIA
7	02.02.2026	210319	RECIBO	DIO CHAVES	40,00	40,00	02.02.2026	COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
8	02.02.2026	210331	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	1.183,81	1.183,81	02.02.2026	PAGAMENTO RESCISÃO MARIO HONORIO DE ABREU NETO	ORDINARIA
9	02.02.2026	212021	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	3.178,07	3.178,07	02.02.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO JANEIRO 2026	ORDINARIA
					7.290,17	7.290,17			
10	03.02.2026	210263	NF 603	ROMMEL BORGES PINTO	1.539,11	1.539,11	03.02.2026	E.TA, JARDIM, PISCINA, E IRRIGAÇÃO	ORDINARIA
11	03.02.2026	210278	NF 41987	Freitas Supermercado	113,29	113,29	03.02.2026	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
12	03.02.2026	210253	NF 38	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.671,10	12.671,10	03.02.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 61 - 1º NF	OBRA
13	03.02.2026	210365	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.575,00	3.575,00	03.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 À 02/02/2026	ORDINARIA
14	03.02.2026	210345	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.572,90	1.572,90	03.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 À 01/02/2026	ORDINARIA
15	03.02.2026	210368	RECIBO	DESIGN VIDRAÇARIA	200,00	200,00	03.02.2026	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA HIDRÁULICA DE PORTA	ORDINARIA
					19.671,40	19.671,40			
16	04.02.2026	210364	NF 11 2/2	IDEAL SOLDAS	1.800,00	1.800,00	04.02.2026	REstante FABRICAÇÃO DO CORRIMÃO CURVADO DENTRO DA PISCINA	ORDINARIA
17	04.02.2026	210318	ND 076837	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	177,54	177,54	04.02.2026	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ADEQUAÇÃO DOS ANDAIMES 8 PISOS E 2 ANDAIMES TUBULARES PERÍODO 19/12.2025 A 18/01/2026	OBRA
18	04.02.2026	210320	NF 107937	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	937,20	937,20	04.02.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
19	04.02.2026	210321	NF 995	MEK COMERCIO E SERVICOS	716,72	716,72	04.02.2026	PISCINAS	ORDINARIA
20	04.02.2026	210378	NF 18836	ORTOFOR ORTOPEDIA	114,00	114,00	04.02.2026	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	ORDINARIA
21	04.02.2026	210379	NF 3071	ORTOFOR ORTOPEDIA	50,00	50,00	04.02.2026	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	ORDINARIA
22	04.02.2026	210407	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS	86,40	86,40	04.02.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIO FRANCISCO CARLOS	ORDINARIA

23	04.02.2026	210433	EXTRAS	FUNCIONARIOS	150,00	150,00	04.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	ORDINARIA
24	04.02.2026	210432	NF 13194	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	470,00	470,00	04.02.2026	DESTINADO A DECORAÇÃO DE CARNAVAL	ORDINARIA
					4.501,86	4.501,86			
25	05.02.2026	210323	NF 3503	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	760,00	760,00	05.02.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
26	05.02.2026	210324	NF 598	MECA DISTRIBUIDORA	7.840,00	7.840,00	05.02.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
27	05.02.2026	210260	NF 800664	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.423,26	1.423,26	05.02.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
28	05.02.2026	210427	ENEL JAN/2026	ENEL	448,93	448,93	05.02.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	ORDINARIA
29	05.02.2026	210313	NF 8277	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.242,00	3.242,00	05.02.2026	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
30	05.02.2026	210239	NF 74	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	05.02.2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA
31	05.02.2026	210408	NF 1933	APICE SERVICE	747,00	747,00	05.02.2026	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FEVEREIRO/26	ORDINARIA
32	05.02.2026	210434	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	24,94	24,94	05.02.2026	RESSARCIMENTO DE UMA VIAGEM DE UBER PARA O HOSPITAL DA FUNCIONÁRIO FELIPE.	ORDINARIA
33	05.02.2026	210423	NF 8	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	560,00	560,00	05.02.2026	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: R\$ 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS R\$ 160,00	ORDINARIA
34	05.02.2026	210496	NF 93082305	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	240,00	240,00	05.02.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO PARENTE	ORDINARIA
35	05.02.2026	210425	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	457,88	457,88	05.02.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - JANEIRO/26	ORDINARIA
36	05.02.2026	210426	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	721,77	721,77	05.02.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ - JANEIRO/26	ORDINARIA
37	05.02.2026	210487	RECIBO	FUNCIONARIOS	200,00	200,00	05.02.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS TRABALHADOS DO FUNCIONÁRIO PEDRO PARENTE DE ARAUJO	ORDINARIA
38	05.02.2026	210435	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	48,91	48,91	05.02.2026	RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO IDA E VOLTA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE FUNC. LIDUINO GILBERTO. DIA 17/12/2025	ORDINARIA
					17.694,79	17.694,79			
39	06.02.2026	208383	NF 146616 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.399,00	1.399,00	06.02.2026	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	ORDINARIA
40	06.02.2026	210325	NF 1252456	NILO MAIA	987,56	987,56	06.02.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
41	06.02.2026	210264	NF 21725	J S DE HOLANDA ME	2.114,00	2.114,00	06.02.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
42	06.02.2026	210284	NF 2521	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	800,00	800,00	06.02.2026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ÁREAS COMUM	ORDINARIA

43	06.02.2026	210282	NF 2522	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.400,00	2.400,00	06.02.2026	CIMENTO BLOCOS 59, 58 E 57	OBRA
44	06.02.2026	210314	NF 294563	ACOGERH	9.978,11	9.978,11	06.02.2026	CONSUMO DE AGUA 12/2025	ORDINARIA
45	06.02.2026	210256	NF 186	ALPHA GAS COMERCIO	210,00	210,00	06.02.2026	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
46	06.02.2026	210251	NF 142	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	817,50	817,50	06.02.2026	LOCAÇÃO DE ESCORAS, BANDEJAS PARA ANDAIMES DA OBRA. BL 58/57 E 59	OBRA
47	06.02.2026	210356	NF 20	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	06.02.2026	REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	OBRA
48	06.02.2026	210359	NF 245	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.820,00	5.820,00	06.02.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 6º NOTA	OBRA
49	06.02.2026	210346	NF 49	HIDROSAN SUL	360,00	360,00	06.02.2026	MANUTENÇÃO AQUECEDOR SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
50	06.02.2026	210460	CF 3997	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	62,54	62,54	06.02.2026	COMPRA DE REFRIGERANTES ADMINISTRAÇÃO - COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIOS	ORDINARIA
					36.707,51	36.707,51			
51	09.02.2026	210338	NF 516	RNC INDUSTRIA	6.000,00	6.000,00	09.02.2026	TINTA P/ PINTURA DO MURO PARTE EXTERNA	ORDINARIA
52	09.02.2026	210335	NF 32222	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	2.721,41	2.721,41	08.02.2026	FERRO P/ OBRAS 60, 59 E 58	OBRA
53	09.02.2026	210265	NF 331347	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.411,60	2.411,60	08.02.2026	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60, 59 E 58	OBRA
54	09.02.2026	210336	NF 340470	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.360,00	1.360,00	08.02.2026	PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS	ORDINARIA
55	09.02.2026	210277	NF 881623	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	579,98	579,98	08.02.2026	COMPRA DE MAQUINA DE ACABAMENTO - 2 APARADORES DE GRAMA	ORDINARIA
56	09.02.2026	210246	NF 153	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	3.120,00	3.120,00	09.02.2026	GRAMA P/ ENTRADA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
57	09.02.2026	211715	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD	15.067,32	15.067,32	08.02.2026	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
58	09.02.2026	210412	NF 253	TECPAR	1.000,00	1.000,00	09.02.2026	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL - ASSEMBLEIA 22/02/2026	ORDINARIA
59	09.02.2026	210445	NF 49 1/2	MARCELA ALVES FEITOSA	1.931,00	1.931,00	09.02.2026	MANUTENÇÃO DE 14 SOMBREIROS (50%)	ORDINARIA
					34.191,31	34.191,31			
60	10.02.2026	210339	NF 1253256	NILO MAIA	2.488,50	2.488,50	10.02.2026	MATERIAL DE LIMPEZA	ORDINARIA
61	10.02.2026	210529	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	358,00	358,00	10.02.2026	REFERENTE A D.M.S NO 01/2026 - ISS TOMADOR ADN	OBRA
62	10.02.2026	210468	ENEL JAN/2026	ENEL	42,28	42,28	10.02.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS JANEIRO 2026	ORDINARIA
63	10.02.2026	210376	NF 82552956	HAPVIDA	1.282,49	1.282,49	10.02.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
64	10.02.2026	210377	NF 82553766	HAPVIDA	24.414,48	24.414,48	10.02.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
65	10.02.2026	210342	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.02.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
66	10.02.2026	210341	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.02.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
67	10.02.2026	210343	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,10	83,10	10.02.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
68	10.02.2026	210254	NF 3467258	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	591,51	591,51	10.02.2026	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
69	10.02.2026	210227	NF 9219 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES

70	10.02.2026	210225	NF 9220 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
71	10.02.2026	210230	NF 9221 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
72	10.02.2026	210231	NF 9222 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
73	10.02.2026	210228	NF 9223 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
74	10.02.2026	210229	NF 9224 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
75	10.02.2026	210223	NF 9225 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
76	10.02.2026	210530	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.975,00	1.975,00	10.02.2026	REFERENTE A D.M.S NO 01/2026	ORDINARIA
77	10.02.2026	210235	NF 9228 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
78	10.02.2026	210233	NF 9229 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
79	10.02.2026	210232	NF 9230 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
80	10.02.2026	210237	NF 9231 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.02.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
81	10.02.2026	210384	NF 1485	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	816,00	816,00	10.02.2026	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
82	10.02.2026	210443	ORDEM DE COMPRA	MERCADO LIVRE	387,00	387,00	09.02.2026	OLEO AROMATIZANTE PARA SAUNA	ORDINARIA
83	10.02.2026	210409	NF 2151	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.095,47	1.095,47	10.02.2026	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
84	10.02.2026	210555	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.625,00	2.625,00	10.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
85	10.02.2026	210541	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.722,90	1.722,90	10.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
86	10.02.2026	210381	NF 10	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.438,77	1.438,77	10.02.2026	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	ORDINARIA
87	10.02.2026	210560	NF 72414	MERCADO PAGO	568,57	568,57	10.02.2026	AQUISIÇÃO DE VIBRADOR DE CONCRETO P/ OBRA	OBRA
88	10.02.2026	210411	BOLETO 2581525807	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.02.2026	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
89	10.02.2026	210536	NF 1197	MATHEUS BARROS JUNIOR	500,00	500,00	10.02.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	ORDINARIA
90	10.02.2026	210558	NF 30382	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	699,00	699,00	10.02.2026	COMPRA DE UM MICRO-ONDAS PARA REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
91	10.02.2026	210540	NF 143	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.200,00	4.200,00	10.02.2026	PINTURA INTERNA BLOCO 57	OBRA
92	10.02.2026	210467	NF 969	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.862,99	4.862,99	10.02.2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 01/2026	ORDINARIA
93	10.02.2026	210534	NF 1407	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	740,00	740,00	10.02.2026	LUMINÁRIAS P/ CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
94	10.02.2026	210532	NF 1553	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.02.2026	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
95	10.02.2026	210528	NF 588	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.02.2026	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
96	10.02.2026	210556	EXTRAS	FUNCIONARIOS	580,00	580,00	10.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
97	10.02.2026	210559	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	45,00	45,00	10.02.2026	COMPRA DE MOTOS	ORDINARIA

98	10.02.2026	210543	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	10.02.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
99	10.02.2026	210557	TARIFA BANCARIA	SICREDI	50,00	50,00	10.02.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					80.407,34	80.407,34			
100	11.02.2026	210337	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.880,00	5.880,00	09.02.2026	COMPRA DE BASE DE MESA P/ REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DIA 09/02/2026 PAGO NOVAMENTE A MESMA NOTA EM DUPLICIDADE DIA 11/02 FOI DEVOLVIDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO FORNECEDOR	ORDINARIA
101	11.02.2026	210269	NF 594159	MG DISTRIBUIDORA	693,00	693,00	11.02.2026	MATERIAL PARA ALMOX, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	ORDINARIA
102	11.02.2026	210266	NF 3619	RL DA SILVA COMERCIO	1.297,55	1.297,55	11.02.2026	JARDINAGEM	ORDINARIA
103	11.02.2026	210267	NF 2687 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.455,10	8.455,10	11.02.2026	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	OBRA
104	11.02.2026	210344	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	11.02.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
105	11.02.2026	210579	CF 7572	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	36,00	36,00	11.02.2026	BOMBA D'ÁGUA	ORDINARIA
106	11.02.2026	210424	CONTRATO 1/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	2.050,00	2.050,00	11.02.2026	ENTRADA 50% PEÇA DE TEATRO SEMANA SANTA - PAIXÃO DE CRISTO	EVENTOS
107	11.02.2026	210458	NF 6128	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.300,00	1.300,00	11.02.2026	AQUISIÇÃO DE BICICLETA CARGUEIRA P/ MOBILIDADE DOS MATERIAIS DA OBRA	OBRA
108	11.02.2026	210450	NF 248	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	11.02.2026	1º QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
109	11.02.2026	210451	NF 249	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.820,00	5.820,00	11.02.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 7º NOTA	OBRA
110	11.02.2026	210452	NF 250	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.910,00	2.910,00	11.02.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 1º NOTA	OBRA
111	11.02.2026	210578	CF 102377	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA	60,00	60,00	11.02.2026	ABASTECIMENTO MOTO EPITACIO	ORDINARIA
112	11.02.2026	210580	RECIBO	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	15,00	15,00	11.02.2026	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS FEV/2026	ORDINARIA
113	11.02.2026	210587	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	11.02.2026	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CARNAVAL 2026 (ANA ANGELICA)	ORDINARIA
114	11.02.2026	210588	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	284,86	284,86	11.02.2026	COMPRA DE MATERIAL P/ DECORAÇÃO DE CARNAVAL 2026	ORDINARIA
115	11.02.2026	210589	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	11.02.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					32.886,50	32.886,50			
116	12.02.2026	208461	NF 113	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.239,90	8.239,90	12.02.2026	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	ORDINARIA
117	12.02.2026	210148	CONTRATO 2/2	ADRIANO ALVES DE BRITO	4.000,00	4.000,00	12.02.2026	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026	EVENTOS
118	12.02.2026	208687	NF 2/2	GRUPO KORUMBA FOLIA	2.000,00	2.000,00	13.02.2026	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 14/02/2026 E 16/02/2026	EVENTOS
119	12.02.2026	210476	ENEL JAN/2026	ENEL	32.768,31	32.768,31	12.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	ORDINARIA
120	12.02.2026	210270	NF 14748	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	476,60	476,60	12.02.2026	MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS ILHAS E DOS BLOCOS	ORDINARIA

121	12.02.2026	210273	NF 2733	ALVORADA EMBALAGENS	2.565,00	2.565,00	13.02.2026	COMPRA DE SACO DE LIXO P/ LIXEIRAS E PARA PENTE FINO	ORDINARIA
122	12.02.2026	210274	NF 144314	METAL COMERCIO LTDA	291,68	291,68	13.02.2026	CHUVEIROS DAS ILHAS / PRAIA	ORDINARIA
123	12.02.2026	210271	NF 22533	LAFAIETE TINTAS	2.983,51	2.983,51	13.02.2026	PINTURA DOS BANCOS E LIXEIRAS	ORDINARIA
124	12.02.2026	210241	NF 38114	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	12.02.2026	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
125	12.02.2026	210272	NF 802275	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.307,46	1.307,46	13.02.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
126	12.02.2026	210354	NF 1821 BLOCOS	NACIONAL GAS	14.244,72	14.244,72	12.02.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
127	12.02.2026	210352	NF 1822 SAUNA	NACIONAL GAS	3.135,84	3.135,84	12.02.2026	GAS SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
128	12.02.2026	210350	NF 16555	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	105,60	105,60	12.02.2026	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	ORDINARIA
129	12.02.2026	210420	NF 50	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.725,00	2.725,00	13.02.2026	MATERIAL PARA LIMPEZA	ORDINARIA
130	12.02.2026	210572	NF 21	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	12.02.2026	REFERENTE A 3º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	OBRA
131	12.02.2026	210584	SALARIO 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	50.492,07	50.492,07	12.02.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
132	12.02.2026	210583	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	10.494,19	10.494,19	12.02.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	OBRA
133	12.02.2026	210581	RECIBO	FUNCIONARIOS	183,60	183,60	12.02.2026	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF MES DE FEV/2026 FUNC BRUNO LOPES DA SILVA	OBRA
134	12.02.2026	210582	RECIBO	FUNCIONARIOS	220,00	220,00	12.02.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC BRUNO LOPES DA SILVA	OBRA
135	12.02.2026	211777	CF 7474	PLASTFESTAS COMERCIO LTDA	59,25	59,25	12.02.2026	COMPRA DE 15 PACOTES DE CONFETE 120G PARA EVENTO CARNAVAL 2026	EVENTOS
136	12.02.2026	210591	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.618,00	1.618,00	12.02.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ORDINARIA
137	12.02.2026	210623	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.02.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
138	12.02.2026	211783	RECIBO	PLASTMIL PAPEIS, SACOLAS EM GERAL	240,00	240,00	12.02.2026	COMPRA DE 1 CAIXA DE ESPUMA PARA EVENTO CARNAVAL 2026	EVENTOS
139	12.02.2026	211780	RECIBO	HYDE PARK ESTACIONAMENTO	8,00	8,00	12.02.2026	ESTACIONAMENTO MOTOBOY - COMPRA DE ARTIGOS PARA CARNAVAL 2026	EVENTOS
140	12.02.2026	211787	RECIBO	SOARES FESTAS	60,00	60,00	12.02.2026	COMPRA DE DE 12 ROLOS DE SERPENTINAS PARA EVENTO CARNAVAL 2026	EVENTOS
141	12.02.2026	211786	RECIBO	SOARES FESTAS	68,85	68,85	12.02.2026	COMPRA DE 1 PACOTE DE CONFETE DE 200G - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2026	ORDINARIA
					151.405,58	151.405,58			
142	13.02.2026	210429	NF 200 1ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	15.02.2026	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
143	13.02.2026	210611	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	15.02.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO FEVEREIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
					6.718,00	6.718,00			
144	16.02.2026	210615	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS	18.950,00	18.950,00	16.02.2026	1º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	ELEVADORES
					18.950,00	18.950,00			

145	18.02.2026	210276	NF 81523	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	14.02.2026	LIMPEZA ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	ORDINARIA
146	18.02.2026	210289	NF 104708	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	3.974,00	3.974,00	14.02.2026	PULSEIRAS PARA CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA CENTRAL, ADM, PORTARIA PRAIA)	ORDINARIA
147	18.02.2026	210275	NF 144345	METAL COMERCIO LTDA	229,76	229,76	14.02.2026	MANUTENÇÃO CHUVEIROS DAS ILHAS E PRAIA	ORDINARIA
148	18.02.2026	210290	NF 148147 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,36	349,36	15.02.2026	PINTURA DOS CAIAQUES	ORDINARIA
149	18.02.2026	210298	NF 231092	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.219,80	1.219,80	18.02.2026	OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	OBRA
150	18.02.2026	210285	NF 522	RNC INDUSTRIA	3.420,00	3.420,00	16.02.2026	PINTURA MURO PARTE EXTERNA	ORDINARIA
151	18.02.2026	210287	NF 96	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	769,95	769,95	14.02.2026	MANUTENÇÃO BANHEIRO SALÃO DE JOGOS, BARRACA PRAIA E CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
152	18.02.2026	211695	NF 21853 2/2	PFM COMERCIAL LTDA	3.391,65	3.391,65	18.02.2026	COMPRA DE CADEIRA E MESAS DE PLÁSTICO PARA PRAIA E ILHAS	ORDINARIA
153	18.02.2026	210296	NF 237302	R M C CASA E CONSTRUCAO	645,00	645,00	18.02.2026	FILTRO PISCINA, CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
154	18.02.2026	210673	NF 50983	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	18.02.2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 06.01.26 A 04.02.26	OBRA
155	18.02.2026	210222	SEGURO VEICULO	ALLIANZ SEGURO SA	836,49	836,49	18.02.2026	SEGURO MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
156	18.02.2026	210574	ENEL FEV/2026	ENEL	3.493,00	3.493,00	18.02.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
157	18.02.2026	210531	NF 663529	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	18.02.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.01/2026	ORDINARIA
158	18.02.2026	210410	NF 2120	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	950,00	950,00	15.02.2026	ASSEMBLEIA HÍBRIDA FEVEREIRO/2026	ORDINARIA
159	18.02.2026	210428	NF 285	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	15.02.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - FEVEREIRO/2026	ORDINARIA
160	18.02.2026	210462	NF 59	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	15.02.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL NA ACADEMIA DE JAN É FEV/2026	ORDINARIA
161	18.02.2026	210610	ORÇAMENTO	CERAMICA SALINAS TOP	11.600,00	11.600,00	17.02.2026	TELHADO DOS BLOCOS	ORDINARIA
162	18.02.2026	210573	NF 6145	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	999,00	999,00	17.02.2026	MANUTENÇÃO BICICLETA DO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
163	18.02.2026	210607	NF 225	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	394,50	394,50	17.02.2026	CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS	ORDINARIA
164	18.02.2026	211721	EXTRAS	FUNCIONARIOS	8.540,00	8.540,00	16.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
165	18.02.2026	210614	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	108,39	108,39	16.02.2026	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE COBERTA APOIO DO BLOCO 51	ORDINARIA
166	18.02.2026	210677	NF 22	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	18.02.2026	REFERENTE A 4º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	OBRA
167	18.02.2026	210675	NF 5795	R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	2.800,00	18.02.2026	SERVIÇO DE FUMACÊ NAS AREAS COMUM	ORDINARIA
168	18.02.2026	211705	EXTRAS	FUNCIONARIOS	4.885,00	4.885,00	18.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
169	18.02.2026	211703	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00	16.02.2026	REFERENTE A AULAS DE ZUMBA	ORDINARIA
170	18.02.2026	211704	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	53,00	53,00	16.02.2026	DESLOCAMENTO UBER PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ AULAS NA PISCINA	ORDINARIA

171	18.02.2026	211722	NF	ADRIANO ALVES DE BRITO	600,00	600,00	18.02.2026	BANDA EXTRA	ORDINARIA
					65.582,12	65.582,12			
172	19.02.2026	210312	NF 2737	ALVORADA EMBALAGENS	360,00	360,00	19.02.2026	CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
173	19.02.2026	211701	NF 8679968	NORSA REFRIGERANTES SA	67,59	67,59	19.02.2026	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
174	19.02.2026	211702	NF 8680477	NORSA REFRIGERANTES SA	506,11	506,11	19.02.2026	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
175	19.02.2026	211725	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	55,50	55,50	19.02.2026	DESLOCAMENTO UBER PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ AULAS NA PISCINA	ORDINARIA
176	19.02.2026	211727	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.250,00	1.250,00	19.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
177	19.02.2026	211784	CUPOM RECIBO	CARTORIO AGUIAR	66,50	66,50	19.02.2026	DESPESAS CARTORIAIS	ORDINARIA
178	19.02.2026	211778	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	85,00	85,00	19.02.2026	MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA:PNE0J93	ORDINARIA
					2.390,70	2.390,70			
179	20.02.2026	210300	NF 1146295	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.095,00	1.095,00	20.02.2026	CABO ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS BL 59, 58/57	OBRA
180	20.02.2026	210301	NF 148313	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	749,70	749,70	20.02.2026	BANCOS CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
181	20.02.2026	210413	NF 613734	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	3.139,03	3.139,03	20.02.2026	FERRO P/ OBRA BLOCO 59, 58/57	OBRA
182	20.02.2026	210252	NF 3094	ROMMEL BORGES PINTO	7.200,00	7.200,00	20.02.2026	E.TA, JARDIM, PISCINA, POÇOS, ETA E IRRIGAÇÃO	ORDINARIA
183	20.02.2026	210577	NF 37579	CLARO	914,20	914,20	20.02.2026	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/01/2026 Á 02/02/2026	ORDINARIA
184	20.02.2026	211696	NF 74780	TERRA FERTIL	3.600,00	3.600,00	20.02.2026	COMPRA DE NPK	ORDINARIA
185	20.02.2026	211708	NF 48062	MERCADO PAGO	333,40	333,40	20.02.2025	DESTINADO HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
186	20.02.2026	211788	CP 33299	COMPRAS DIVERSAS	13,30	13,30	20.02.2026	DESPESA CARTORIAL	ORDINARIA
187	20.02.2026	210632	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	4.298,56	4.298,56	20.02.2026	FGTS (OBRA) COMP.01/2026	OBRA
188	20.02.2026	210631	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	24.111,93	24.111,93	27.02.2026	FGTS (GERAL) COMP.01/2026	ORDINARIA
189	20.02.2026	210654	INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	80.497,61	80.497,61	20.02.2026	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
190	20.02.2026	210652	INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	15.818,22	15.818,22	20.02.2026	DESPESA COM INSS	OBRA
191	20.02.2026	210640	IRRF FOLHA 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	875,61	875,61	20.02.2026	IRPF - SOBRE SALÁRIO 01/2026	ORDINARIA
192	20.02.2026	211697	ORÇAMENTO 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	900,00	900,00	20.02.2026	PAGAMENTO 60% ARMÁRIO P/ ACADEMIA	ORDINARIA
193	20.02.2026	210650	PIS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	465,36	465,36	20.02.2026	FGTS (OBRA) COMP.01/2026	OBRA
194	20.02.2026	210649	PIS 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	2.339,73	2.339,73	20.02.2026	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.01/2026	ORDINARIA
195	20.02.2026	211775	RECIBO	DIO CHAVES	40,00	40,00	20.02.2026	COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
					146.391,65	146.391,65			
196	23.02.2026	210307	NF 148402	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.262,70	3.262,70	21.02.2026	PINTURA DE LIXEIRAS, BANCOS, PONTES, PORTÕES ANDAIMES	ORDINARIA
197	23.02.2026	210305	NF 237509	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.568,00	8.568,00	21.02.2026	PISCINAS	ORDINARIA
198	23.02.2026	210304	NF 24109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	440,00	440,00	21.02.2026	ESCOVAS DE LIXEIRA PRA LIMPEZA E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
199	23.02.2026	210303	NF 71563	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.155,00	4.155,00	21.02.2026	OBRAS BLOCO 59, 58/57	OBRA
200	23.02.2026	210418	NF 295573	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	2.020,14	2.020,14	22.02.2026	12M³ DE BRITA P/ OBRAS BLOCOS 59, 58/57 E 60	OBRA
201	23.02.2026	210308	NF 333548	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.734,00	1.734,00	22.02.2026	ANCORAGEM DA LINHA DE VIDA E ANDAIMES	OBRA
202	23.02.2026	210415	NF 5944	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.389,80	1.389,80	22.02.2026	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	ORDINARIA

203	23.02.2026	210258	NF 5945	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.402,00	2.402,00	22.02.2026	OBRA BL 59 , 58 E 57	OBRA
204	23.02.2026	210309	NF 803466	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	620,00	620,00	22.02.2026	COMPRA DE DUAS LIXEIRAS P/ CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
205	23.02.2026	211709	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	970,00	970,00	23.02.2026	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA	ORDINARIA
206	23.02.2026	210569	NF 1814	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.340,00	1.340,00	23.02.2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
207	23.02.2026	210567	NF 2560	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.400,00	2.400,00	23.02.2026	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58 E 57	OBRA
208	23.02.2026	210570	NF 2561	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	800,00	800,00	23.02.2026	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUM	ORDINARIA
209	23.02.2026	210586	ENEL FEV/2026	ENEL	62,48	62,48	23.02.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
210	23.02.2026	210657	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	300,00	23.02.2026	RECARGA DO VR DOS FUNCIONÁRIOS BENEDITO JOACIR PARENTE E BRUNO LOPES DA SILVA	ORDINARIA
211	23.02.2026	211723	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	260,00	260,00	23.02.2026	COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA	ORDINARIA
212	23.02.2026	211760	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	26.191,98	26.191,98	23.02.2026	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 44/54	ORDINARIA
213	23.02.2026	211758	EXTRAS	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	23.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
					57.216,10	57.216,10			
214	24.02.2026	210310	NF 1258932	NILO MAIA	1.851,16	1.851,16	24.02.2026	OBRA BLOCOS 58, 59 E 60	OBRA
215	24.02.2026	210355	NF 108064	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	1.262,50	1.262,50	24.02.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
216	24.02.2026	210665	ENEL FEV/2026	ENEL	425,11	425,11	24.02.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
217	24.02.2026	211746	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.231,60	2.231,60	24.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
218	24.02.2026	211706	NF 136	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.930,00	6.930,00	24.02.2026	DESTINADO A REFORMA WC DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
219	24.02.2026	211707	NF 137	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.290,00	4.290,00	24.02.2026	DESTINADO A REFORMA WC DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
220	24.02.2026	211749	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.630,00	2.630,00	24.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
221	24.02.2026	211754	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	8.120,00	8.120,00	24.02.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MARÇO 2026	OBRA
222	24.02.2026	211755	NF ???	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	37.620,00	37.620,00	24.02.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2026	ORDINARIA
223	24.02.2026	211750	RECIBO	FUNCIONARIOS	120,00	120,00	24.02.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC LUIS MATEUS DA SILVA	ORDINARIA
224	24.02.2026	211752	RECIBO	FUNCIONARIOS	204,00	204,00	24.02.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC FRANCISCO HELIO PEREIRA LIMA	OBRA
225	24.02.2026	211751	RECIBO	FUNCIONARIOS	105,00	105,00	24.02.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC ANDERSON DE ANDRADE RODRIGUES	ORDINARIA

226	24.02.2026	211772	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	24.02.2026	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 01/03/2026	ORDINARIA
227	24.02.2026	211768	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	24.02.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 01/03/2026	ORDINARIA
					66.139,37	66.139,37			
228	25.02.2026	210417	NF 14806	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	2.171,69	2.171,69	25.02.2026	MANUTENÇÃO DOS BLOCOS, ÁREAS COMUNS, IRRIGAÇÃO E JARDIM	ORDINARIA
229	25.02.2026	210247	NF 803721	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	2.464,35	2.464,35	25.02.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
230	25.02.2026	210243	NF 3653	RL DA SILVA COMERCIO	456,63	456,63	25.02.2026	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
231	25.02.2026	210595	NF 2569	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.400,00	2.400,00	25.02.2026	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58 E 57	OBRA
232	25.02.2026	210596	NF 2570	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	800,00	800,00	25.02.2026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ÁREAS COMUM	ORDINARIA
233	25.02.2026	211868	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	25.02.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO FEVEREIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
234	25.02.2026	211761	NF 1229	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	25.02.2026	GRANITO P/ BL 60	OBRA
235	25.02.2026	211748	NF 1230	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	25.02.2026	GRANITO P/ BL 59	OBRA
236	25.02.2026	211745	NF 1232	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.742,10	5.742,10	25.02.2026	GRANITO P/ BL 57	OBRA
237	25.02.2026	211789	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	31.437,45	31.437,45	25.02.2026	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	ORDINARIA
238	25.02.2026	211797	03/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	380,80	380,80	25.02.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. MARÇO/2026	ORDINARIA
239	25.02.2026	211795	03/2026 URBANO	SINDIONIBUS	2.797,20	2.797,20	25.02.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. MARÇO/2026	ORDINARIA
240	25.02.2026	211739	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	860,28	860,28	25.02.2026	PAGAMENTO RESCISÃO DEVISSON DE CASTRO FREITAS	ORDINARIA
241	25.02.2026	212092	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.02.2026	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 8º PARCELA	ORDINARIA
					63.103,15	63.103,15			
242	26.02.2026	210311	NF 1260073	NILO MAIA	1.892,93	1.892,93	26.02.2026	OBRA BLOCOS 57, 58 E 59	OBRA
243	26.02.2026	210357	NF 265061	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	706,60	706,60	26.02.2026	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	OBRA
244	26.02.2026	210244	NF 708	MECA DISTRIBUIDORA	4.812,80	4.812,80	26.02.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
245	26.02.2026	210351	NF 3658	RL DA SILVA COMERCIO	822,94	822,94	26.02.2026	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
246	26.02.2026	210349	NF 766	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS	315,00	315,00	26.02.2026	AREIA P/ FILTRO ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
247	26.02.2026	210430	NF 201 2ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	26.02.2026	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
248	26.02.2026	210431	NF 202 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	26.02.2026	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MES DE FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
249	26.02.2026	211774	NF 8693856	NORSA REFRIGERANTES SA	335,93	335,93	26.02.2026	DESTINADO A ASSEMBLEIA	ORDINARIA
250	26.02.2026	211793	NF 23	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	26.02.2026	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	OBRA
251	26.02.2026	211773	NF 251	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	8.730,00	8.730,00	26.02.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 2º NOTA	OBRA
252	26.02.2026	211771	NF 252	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	3.395,00	3.395,00	26.02.2026	2º QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
253	26.02.2026	211902	NF 28	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	180,00	180,00	26.02.2026	DESTINADO A ÁREAS COMUNS	ORDINARIA

254	26.02.2026	211930	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	26.02.2026	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
					43.347,66	43.347,66			
255	27.02.2026	208462	NF 114	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.239,90	8.239,90	27.02.2026	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	ORDINARIA
256	27.02.2026	210347	NF 1147351	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.286,95	3.286,95	27.02.2026	MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO POSTES	ORDINARIA
257	27.02.2026	210363	NF 148666	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.041,62	1.041,62	27.02.2026	PINTURA INTERNA BL 61 E 57	OBRA
258	27.02.2026	210358	NF 23969	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	906,25	906,25	27.02.2026	MANUTENCAO DE CAIAQUES	ORDINARIA
259	27.02.2026	210242	NF 5392	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	27.02.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
260	27.02.2026	210585	NF 5026	CONTROLLER AUDITORIA	2.346,25	2.346,25	27.02.2026	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 4/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	ORDINARIA
261	27.02.2026	211919	NF 144	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.713,00	2.713,00	27.02.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO MÊS DE FEVEREIRO	OBRA
262	27.02.2026	211865	NF 41	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	925,00	925,00	27.02.2026	5 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 28/02/2026	ORDINARIA
263	27.02.2026	211897	NF 7281	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	88,00	88,00	27.02.2026	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS JAN/2026	ORDINARIA
264	27.02.2026	211895	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	626,11	626,11	27.02.2026	24º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/26	OBRA
265	27.02.2026	211910	EXTRAS	FUNCIONARIOS	545,00	545,00	27.02.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
266	27.02.2026	211924	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	27.02.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
267	27.02.2026	211925	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	141.533,81	141.533,81	27.02.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	ORDINARIA
268	27.02.2026	211921	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	30.514,14	30.514,14	27.02.2026	SALDO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	OBRA
					195.951,03	195.951,03			
					1.050.546,24	1.050.546,24			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report



5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026|2

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL	
1	Despesa com Salarios	R\$ 195.203,95	18.58%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210584 2026-02-10 SALARIO 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	R\$ 50.492,07
2	211925 2026-02-27 SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2026	R\$ 141.533,81
3	212021 2026-02-02 SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO JANEIRO 2026	R\$ 3.178,07
Total de Despesa com Salarios:				R\$ 195.203,95
2	Despesa com INSS	R\$ 80.497,61	7.66%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210654 2026-02-20 INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 80.497,61
Total de Despesa com INSS:				R\$ 80.497,61
3	Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada	R\$ 59.526,40	5.67%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210572 2026-02-10 NF 21	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 3º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	R\$ 11.758,80
2	211793 2026-02-19 NF 23	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 22	R\$ 11.758,80
3	211773 2026-02-19 NF 251	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 2º NOTA	R\$ 8.730,00
4	210677 2026-02-13 NF 22	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 4º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	R\$ 11.758,80
5	211771 2026-02-19 NF 252	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R\$ 3.395,00
6	210450 2026-02-05 NF 248	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1º QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R\$ 3.395,00
7	210451 2026-02-05 NF 249	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 7º NOTA	R\$ 5.820,00
8	210452 2026-02-05 NF 250	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 60 1º NOTA	R\$ 2.910,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra Terceirizada:				R\$ 59.526,40
4	Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R\$ 58.587,13	5.58%	
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210583 2026-02-10 SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	R\$ 10.494,19
2	211921 2026-02-27 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL FEVEREIRO/2026 - OBRA	R\$ 30.514,14
3	210356 2026-01-29 NF 20	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	R\$ 11.758,80
4	210359 2026-01-29 NF 245	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 6º NOTA	R\$ 5.820,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:				R\$ 58.587,13

5		Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 51.269,76	4.88%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210614	2026-02-13	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE COBERTA APOIO DO BLOCO 51	R\$ 108,39	
2	211695	2026-01-19	NF 21853 2/2	PFM COMERCIAL LTDA	COMPRA DE CADEIRA E MESAS DE PLÁSTICO PARA PRAIA E ILHAS	R\$ 3.391,65	
3	211697	2026-02-20	ORÇAMENTO 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO 60% ARMÁRIO P/ ACADEMIA	R\$ 900,00	
4	211706	2026-02-19	NF 136	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO A REFORMA WC DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.930,00	
5	211707	2026-02-19	NF 137	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO A REFORMA WC DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.290,00	
6	211775	2026-02-20	RECIBO	DIO CHAVES	COPIAS DE CHAVES	R\$ 40,00	
7	210570	2026-02-09	NF 2561	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUM	R\$ 800,00	
8	210596	2026-02-12	NF 2570	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ÁREAS COMUM	R\$ 800,00	
9	210271	2026-01-14	NF 22533	LAFAIETE TINTAS	PINTURA DOS BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 2.983,51	
10	210325	2025-12-30	NF 1252456	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 987,56	
11	210349	2026-01-29	NF 766	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS	AREIA P/ FILTRO ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 315,00	
12	210336	2026-01-09	NF 340470	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 1.360,00	
13	210319	2026-02-02	RECIBO	DIO CHAVES	COPIAS DE CHAVES	R\$ 40,00	
14	210337	2026-01-07	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE BASE DE MESA P/ REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DIA 09/02/2026 PAGO NOVAMENTE A MESMA NOTA EM DUPLICIDADE DIA 11/02 FOI DEVOLVIDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO FORNECEDOR	R\$ -5.880,00	
15	210337	2026-01-07	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE BASE DE MESA P/ REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DIA 09/02/2026 PAGO NOVAMENTE A MESMA NOTA EM DUPLICIDADE DIA 11/02 FOI DEVOLVIDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO FORNECEDOR	R\$ 5.880,00	
16	210337	2026-01-07	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE BASE DE MESA P/ REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DIA 09/02/2026 PAGO NOVAMENTE A MESMA NOTA EM DUPLICIDADE DIA 11/02 FOI DEVOLVIDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO FORNECEDOR	R\$ 5.880,00	
17	210338	2026-01-08	NF 516	RNC INDUSTRIA	TINTA P/ PINTURA DO MURO PARTE EXTERNA	R\$ 6.000,00	
18	210339	2026-01-06	NF 1253256	NILO MAIA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.488,50	
19	210415	2026-01-23	NF 5944	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	R\$ 1.389,80	
20	210284	2026-01-23	NF 2521	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ÁREAS COMUM	R\$ 800,00	
21	210285	2026-01-16	NF 522	RNC INDUSTRIA	PINTURA MURO PARTE EXTERNA	R\$ 3.420,00	
22	210287	2026-01-16	NF 96	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO BANHEIRO SALÃO DE JOGOS, BARRACA PRAIA E CHURRASQUEIRA	R\$ 769,95	
23	210364	2026-01-01	NF 11 2/2	IDEAL SOLDAS	RESTANTE FABRICAÇÃO DO CORRIMÃO CURVADO DENTRO DA PISCINA	R\$ 1.800,00	
24	210368	2026-02-02	RECIBO	DESIGN VIDRAÇARIA	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA HIDRÁULICA DE PORTA	R\$ 200,00	
25	210378	2026-02-02	NF 18836	ORTOFOR ORTOPEdia	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	R\$ 114,00	
26	210379	2026-02-02	NF 3071	ORTOFOR ORTOPEdia	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	R\$ 50,00	
27	210301	2026-01-21	NF 148313	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	BANCOS CHURRASQUEIRA	R\$ 749,70	
28	210307	2026-01-22	NF 148402	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DE LIXEIRAS, BANCOS, PONTES, PORTÕES ANDAIMES	R\$ 3.262,70	
29	208383	2025-12-08	NF 146616 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	R\$ 1.399,00	
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 51.269,76	
6		Despesa com Alimentacao				R\$ 47.129,00	4.49%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210582	2026-02-11	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC BRUNO LOPES DA SILVA	R\$ 220,00	

2	211750	2026-02-24	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC LUIS MATEUS DA SILVA	R\$ 120,00
3	211752	2026-02-24	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC FRANCISCO HELIO PEREIRA LIMA	R\$ 204,00
4	211755	2026-02-24	NF ???	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2026	R\$ 37.620,00
5	211754	2026-02-24	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MARÇO 2026	R\$ 8.120,00
6	211751	2026-02-24	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE FEV/2026 FUNC ANDERSON DE ANDRADE RODRIGUES	R\$ 105,00
7	210657	2026-02-16	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	RECARGA DO VR DOS FUNCIONÁRIOS BENEDITO JOACIR PARENTE E BRUNO LOPES DA SILVA	R\$ 300,00
8	210487	2026-02-05	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS TRABALHADOS DO FUNCIONÁRIO PEDRO PARENTE DE ARAUJO	R\$ 200,00
9	210496	2026-02-04	NF 93082305	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO PARENTE	R\$ 240,00
Total de Despesa com Alimentacao:						R\$ 47.129,00

7	Despesa com Energia Eletrica	R\$ 37.240,11	3.54%
----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 20,57
2	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 20,57
3	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,29
4	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 20,52
5	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,79
6	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 179,30
7	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 20,34
8	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,45
9	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,45
10	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,27
11	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,27
12	210665	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 23,29
13	210574	2026-02-01	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 3.493,00
14	210586	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 19,85
15	210586	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 22,78
16	210586	2026-02-11	ENEL FEV/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS FEVEREIRO 2026	R\$ 19,85
17	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 100,34
18	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 33,18
19	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 20,35
20	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 2.789,98
21	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 178,94
22	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 18,87
23	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 252,61
24	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 18,87
25	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 1.325,74
26	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 32,19
27	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 219,40
28	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 5.661,86
29	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 31,92
30	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 53,08
31	210476	2026-01-13	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R\$ 31,92

62	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
63	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 360,00
64	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
65	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 180,00
66	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
67	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
68	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 320,00
69	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
70	211746	2026-02-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 391,60
71	211865	2026-02-23	NF 41	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	5 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 28/02/2026	R\$ 925,00
72	211910	2026-02-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 160,00
73	211910	2026-02-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 385,00
74	211727	2026-02-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 140,00
75	211727	2026-02-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 350,00
76	211727	2026-02-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 380,00
77	211727	2026-02-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R\$ 380,00
78	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 150,00
79	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 170,00
80	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 170,00
81	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 150,00
82	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 300,00
83	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 300,00
84	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 182,90
85	210345	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 150,00
86	210433	2026-02-04	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 01/02/2026	R\$ 150,00
87	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 800,00
88	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 260,00
89	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 260,00
90	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 320,00
91	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 335,00
92	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 320,00
93	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 130,00
94	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 160,00
95	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 335,00
96	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 160,00
97	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 160,00
98	210365	2026-02-02	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 26/01/2026 Á 02/02/2026	R\$ 335,00

Total de Despesa com Salários Complementar:

R\$ 31.532,40

9	Despesa com Ferias	R\$ 31.437,45	2.99%
----------	---------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 3.014,64
2	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.685,79
3	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.062,34
4	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.894,92
5	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 3.174,03
6	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.555,74

7	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.886,83
8	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.936,66
9	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 3.055,13
10	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 1.461,13
11	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.071,47
12	211789	2026-02-23	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO 2026	R\$ 2.638,77

Total de Despesa com Ferias: R\$ 31.437,45

10	Despesa com Plano de Saude-Contrato	R\$ 30.641,47	2.92%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210411	2026-02-04	BOLETO 2581525807	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE FEVEREIRO 2026	R\$ 4.944,50
2	210376	2026-01-21	NF 82552956	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - FEVEREIRO 2026	R\$ 1.282,49
3	210377	2026-01-21	NF 82553766	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENFERMARIA - FEVEREIRO 2026	R\$ 24.414,48

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R\$ 30.641,47

11	Despesa com Pannel Solar	R\$ 26.191,98	2.49%
-----------	---------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	211760	2026-02-23	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 44/54	R\$ 26.191,98

Total de Despesa com Pannel Solar: R\$ 26.191,98

12	Despesa com FGTS	R\$ 24.111,93	2.30%
-----------	-------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210631	2026-02-20	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.01/2026	R\$ 24.111,93

Total de Despesa com FGTS: R\$ 24.111,93

13	Despesa com Produtos Quimicos Piscina	R\$ 21.220,80	2.02%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210324	2026-01-06	NF 598	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 7.840,00
2	210244	2026-01-27	NF 708	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 4.812,80
3	210305	2026-01-22	NF 237509	R M C CASA E CONSTRUCAO	PISCINAS	R\$ 8.568,00

Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R\$ 21.220,80

14	Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	R\$ 20.582,14	1.96%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210632	2026-02-20	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.01/2026	R\$ 4.298,56
2	210650	2026-02-20	PIS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.01/2026	R\$ 465,36
3	210652	2026-02-20	INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM INSS	R\$ 15.818,22

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios: R\$ 20.582,14

15	Despesas com Reforcو dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	R\$ 19.950,82	1.90%
-----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210673	2026-01-20	NF 50983	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 06.01.26 A 04.02.26	R\$ 902,88
2	211895	2026-02-26	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA- SEFAZ	24º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/26	R\$ 626,11
3	211919	2026-02-23	NF 144	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 2.713,00
4	210326	2026-01-29	CF 7360	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO PISOS METALICOS ANDAIMES	R\$ 273,00
5	210318	2026-01-07	ND 076837	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ADEQUAÇÃO DOS ANDAIMES 8 PISOS E 2 ANDAIMES TUBULARES PERÍODO 19/12.2025 A 18/01/2026	R\$ 177,54
6	210267	2026-01-16	NF 2687 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	R\$ 8.455,10
7	210357	2026-01-27	NF 265061	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.PI DA OBRA	R\$ 706,60

8	210300	2026-01-21	NF 1146295	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	CABO ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS BL 59, 58/57	R\$ 1.095,00
9	210251	2026-01-27	NF 142	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ESCORAS, BANDEJAS PARA ANDAIMES DA OBRA. BL 58/57 E 59	R\$ 817,50
10	210304	2026-01-22	NF 24109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	ESCOVAS DE LIXEIRA PRA LIMPEZA E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 440,00
11	210310	2026-01-20	NF 1258932	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 58, 59 E 60	R\$ 1.851,16
12	210311	2026-01-22	NF 1260073	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 57, 58 E 59	R\$ 1.892,93
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 19.950,82

16	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 19.057,45	1.81%
-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210581	2026-02-11	RECIBO FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF MES DE FEV/2026 FUNC BRUNO LOPES DA SILVA	R\$ 183,60	
2	210532	2026-02-06	NF 1553	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO 2026	R\$ 18.800,00
3	210434	2026-02-02	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	RESSARCIMENTO DE UMA VIAGEM DE UBER PARA O HOSPITAL DA FUNCIONÁRIO FELIPE.	R\$ 24,94
4	210435	2026-02-05	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO IDA E VOLTA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE FUNC. LIDUINO GILBERTO. DIA 17/12/2025	R\$ 48,91
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 19.057,45

17	Despesas Elevador BL 22					R\$ 18.950,00	1.80%
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210615	2026-02-13	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS	1º PARCELA AQUISIÇÃO ELEVADOR BLOCO 22 - (REPASSE)	R\$ 18.950,00
Total de Despesas Elevador BL 22:						R\$ 18.950,00

18	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 18.645,11	1.77%
-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210320	2026-01-07	NF 107937	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 937,20
2	210272	2026-01-15	NF 802275	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 1.307,46
3	210260	2026-01-06	NF 800664	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R\$ 1.423,26
4	210273	2026-01-13	NF 2733	ALVORADA EMBALAGENS	COMPRA DE SACO DE LIXO P/ LIXEIRAS E PARA PENTE FINO	R\$ 2.565,00
5	210332	2026-01-02	NF 800465	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R\$ 1.858,54
6	210276	2026-01-13	NF 81523	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA ESPELHOS E JANELAS DE VIDRO	R\$ 286,80
7	210355	2026-01-27	NF 108064	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.262,50
8	210420	2026-02-02	NF 50	VICENTE RIBEIRO LIMA	MATERIAL PARA LIMPEZA	R\$ 2.725,00
9	210242	2026-01-28	NF 5392	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R\$ 2.835,00
10	210247	2026-01-27	NF 803721	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R\$ 2.464,35
11	210309	2026-01-23	NF 803466	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	COMPRA DE DUAS LIXEIRAS P/ CHURRASQUEIRA	R\$ 620,00
12	210312	2026-01-19	NF 2737	ALVORADA EMBALAGENS	CASINHA DE CACHORRO	R\$ 360,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 18.645,11

19	Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 17.912,72	1.71%
-----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210540	2026-02-05	NF 143	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 57	R\$ 4.200,00
2	210363	2026-01-28	NF 148666	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA INTERNA BL 61 E 57	R\$ 1.041,62
3	210253	2026-01-26	NF 38	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 61 - 1º NF	R\$ 12.671,10
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):						R\$ 17.912,72

20	Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito					R\$ 17.226,30	1.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211745	2026-02-19	NF 1232	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	GRANITO P/ BL 57	R\$ 5.742,10	
2	211748	2026-02-19	NF 1230	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	GRANITO P/ BL 59	R\$ 5.742,10	
3	211761	2026-02-19	NF 1229	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	GRANITO P/ BL 60	R\$ 5.742,10	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:					R\$ 17.226,30		
21	Despesa com Manutencao do Rio					R\$ 16.479,80	1.57%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	208461	2025-12-02	NF 113	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	R\$ 8.239,90	
2	208462	2025-12-02	NF 114	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	R\$ 8.239,90	
Total de Despesa com Manutencao do Rio:					R\$ 16.479,80		
22	Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo					R\$ 15.297,66	1.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210429	2026-02-04	NF 200	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026	R\$ 5.200,00	
2	210430	2026-02-04	NF 201	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026	R\$ 7.261,04	
3	210431	2026-02-04	NF 202	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MES DE FEVEREIRO 2026	R\$ 2.836,62	
Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo:					R\$ 15.297,66		
23	Despesa com Gas GLP					R\$ 14.244,72	1.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210354	2026-01-28	NF 1821	BLOCOS	GÁS G.L.P BLOCOS	R\$ 14.244,72	
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 14.244,72		
24	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 14.030,32	1.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211715	2026-02-01	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 11.280,02	
2	211715	2026-02-01	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.750,30	
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 14.030,32		
25	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)					R\$ 12.574,80	1.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210567	2026-02-09	NF 2560	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58 E 57	R\$ 2.400,00	
2	210595	2026-02-12	NF 2569	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 60, 59, 58 E 57	R\$ 2.400,00	
3	210282	2026-01-23	NF 2522	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 59, 58 E 57	R\$ 2.400,00	
4	210298	2026-01-16	NF 231092	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	OBRAS BLOCOS 60, 59 E 58	R\$ 1.219,80	
5	210303	2026-01-22	NF 71563	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRAS BLOCO 59, 58/57	R\$ 4.155,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 12.574,80		
26	Despesas com Telhado					R\$ 11.600,00	1.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210610	2026-02-05	ORÇAMENTO	CERAMICA SALINAS TOP	TELHADO DOS BLOCOS	R\$ 11.600,00	
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 11.600,00		
27	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro					R\$ 10.006,04	0.95%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210335	2026-01-09	NF 32222	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	FERRO P/ OBRAS 60, 59 E 58	R\$ 2.721,41	

2	210265	2026-01-09	NF 331347	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA OBRA BLOCO 60, 59 E 58	R\$ 2.411,60	
3	210413	2026-01-21	NF 613734	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	FERRO P/ OBRA BLOCO 59, 58/57	R\$ 3.139,03	
4	210308	2026-01-23	NF 333548	COMERCIAL DRAGAO LTDA	ANCORAGEM DA LINHA DE VIDA E ANDAIMES	R\$ 1.734,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:						R\$ 10.006,04	
28	Despesas com Consumo de Água					R\$ 9.978,11	0.95%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210314	2026-01-23	NF 294563	ACOGERH	CONSUMO DE AGUA 12/2025	R\$ 9.978,11	
Total de Despesas com Consumo de Água:						R\$ 9.978,11	
29	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 9.420,11	0.90%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210579	2026-02-03	CF 7572	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 36,00	
2	210263	2026-01-15	NF 603	ROMMEL BORGES PINTO	E.TA, JARDIM, PISCINA, E IRRIGAÇÃO	R\$ 1.539,11	
3	210296	2026-01-19	NF 237302	R M C CASA E CONSTRUCAO	FILTRO PISCINA, CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 645,00	
4	210252	2026-01-26	NF 3094	ROMMEL BORGES PINTO	E.TA, JARDIM, PISCINA, POÇOS, ETA E IRRIGAÇÃO	R\$ 7.200,00	
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas:						R\$ 9.420,11	
30	Despesas com Evento Carnaval					R\$ 7.540,96	0.72%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210588	2026-02-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE MATERIAL P/ DECORAÇÃO DE CARNAVAL 2026	R\$ 284,86	
2	210587	2026-02-11	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CARNAVAL 2026 (ANA ANGELICA)	R\$ 350,00	
3	211780	2026-02-12	RECIBO	HYDE PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO MOTOBOY - COMPRA DE ARTIGOS PARA CARNAVAL 2026	R\$ 4,00	
4	211780	2026-02-12	RECIBO	HYDE PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO MOTOBOY - COMPRA DE ARTIGOS PARA CARNAVAL 2026	R\$ 4,00	
5	211783	2026-02-12	RECIBO	PLASTMIL PAPEIS, SACOLAS EM GERAL	COMPRA DE 1 CAIXA DE ESPUMA PARA EVENTO CARNAVAL 2026	R\$ 240,00	
6	211777	2026-02-12	CF 7474	PLASTFESTAS COMERCIO LTDA	COMPRA DE 15 PACOTES DE CONFETE 120G PARA EVENTO CARNAVAL 2026	R\$ 59,25	
7	211786	2026-02-12	RECIBO	SOARES FESTAS	COMPRA DE 1 PACOTE DE CONFETE DE 200G - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2026	R\$ 68,85	
8	211787	2026-02-12	RECIBO	SOARES FESTAS	COMPRA DE DE 12 ROLOS DE SERPENTINAS PARA EVENTO CARNAVAL 2026	R\$ 60,00	
9	208687	2026-01-08	NF 2/2	GRUPO KORUMBA FOLIA	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 14/02/2026 E 16/02/2026	R\$ 2.000,00	
10	210148	2026-01-08	CONTRATO 2/2	ADRIANO ALVES DE BRITO	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026	R\$ 4.000,00	
11	210432	2026-02-04	NF 13194	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	DESTINADO A DECORAÇÃO DE CARNAVAL	R\$ 470,00	
Total de Despesas com Evento Carnaval:						R\$ 7.540,96	
31	Despesa com Jardinagem					R\$ 6.900,00	0.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211696	2026-02-10	NF 74780	TERRA FERTIL	COMPRA DE NPK	R\$ 3.600,00	
2	211902	2026-02-26	NF 28	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ÁREAS COMUNS	R\$ 180,00	
3	210246	2026-01-28	NF 153	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	GRAMA P/ ENTRADA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 3.120,00	
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 6.900,00	
32	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 6.780,47	0.65%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		

1	210409	2026-02-01	NF 2151	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE FEVEREIRO 2026	R\$ 1.095,47	
2	210428	2026-02-04	NF 285	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - FEVEREIRO/2026	R\$ 1.711,00	
3	210289	2026-01-15	NF 104708	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	PULSEIRAS PARA CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA CENTRAL, ADM, PORTARIA PRAIA)	R\$ 3.974,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 6.780,47	
33	Despesas com Advogados					R\$ 4.862,99	0.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210467	2026-02-05	NF 969	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMP 01/2026	R\$ 4.862,99	
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 4.862,99	
34	Despesa com Material Eletrico					R\$ 4.026,95	0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210347	2026-01-28	NF 1147351	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO POSTES	R\$ 3.286,95	
2	210534	2026-02-06	NF 1407	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	LUMINÁRIAS P/ CHURRASQUEIRA	R\$ 740,00	
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 4.026,95	
35	Despesa com Vale-Transporte					R\$ 3.264,40	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211795	2026-02-25	03/2026 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. MARÇO/2026	R\$ 2.797,20	
2	211797	2026-02-25	03/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. MARÇO/2026	R\$ 380,80	
3	210407	2026-02-03	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIO FRANCISCO CARLOS	R\$ 86,40	
Total de Despesa com Vale-Transporte:						R\$ 3.264,40	
36	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 3.242,00	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210313	2026-01-26	NF 8277	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2026	R\$ 3.242,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 3.242,00	
37	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 3.208,57	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210569	2026-02-09	NF 1814	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R\$ 1.340,00	
2	210560	2026-02-02	NF 72414	MERCADO PAGO	AQUISIÇÃO DE VIBRADOR DE CONCRETO P/ OBRA	R\$ 568,57	
3	210458	2026-02-04	NF 6128	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	AQUISIÇÃO DE BICICLETA CARGUEIRA P/ MOBILIDADE DOS MATERIAIS DA OBRA	R\$ 1.300,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 3.208,57	
38	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 3.169,73	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210274	2026-01-14	NF 144314	METAL COMERCIO LTDA	CHUVEIROS DAS ILHAS / PRAIA	R\$ 291,68	
2	210275	2026-01-15	NF 144345	METAL COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO CHUVEIROS DAS ILHAS E PRAIA	R\$ 229,76	
3	210417	2026-01-26	NF 14806	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO DOS BLOCOS, ÁREAS COMUNS, IRRIGAÇÃO E JARDIM	R\$ 2.171,69	
4	210270	2026-01-13	NF 14748	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS ILHAS E DOS BLOCOS	R\$ 476,60	
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 3.169,73	
39	Despesa com Gas SAUNA					R\$ 3.135,84	0.30%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210352	2026-01-28	NF 1822 SAUNA	NACIONAL GAS	GAS SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.135,84
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 3.135,84	
40	Despesas com Paisagismo				R\$ 3.036,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210611	2026-02-12	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO FEVEREIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R\$ 1.518,00
2	211868	2026-02-15	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO FEVEREIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R\$ 1.518,00
Total de Despesas com Paisagismo:					R\$ 3.036,00	
41	Despesa com Dedetizacao				R\$ 2.800,00	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210675	2026-02-13	NF 5795	R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE FUMACÊ NAS AREAS COMUM	R\$ 2.800,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 2.800,00	
42	Despesa com Irrigacao				R\$ 2.577,12	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210351	2026-01-29	NF 3658	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 822,94
2	210266	2026-01-14	NF 3619	RL DA SILVA COMERCIO	JARDINAGEM	R\$ 1.297,55
3	210243	2026-01-28	NF 3653	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 456,63
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 2.577,12	
43	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 2.522,00	0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	211703	2026-02-16	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A AULAS DE ZUMBA	R\$ 450,00
2	211722	2026-02-18	NF	ADRIANO ALVES DE BRITO	BANDA EXTRA	R\$ 600,00
3	211768	2026-02-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 01/03/2026	R\$ 150,00
4	211772	2026-02-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 01/03/2026	R\$ 200,00
5	210462	2026-02-04	NF 59	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL NA ACADEMIA DE JAN É FEV/2026	R\$ 1.122,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 2.522,00	
44	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)				R\$ 2.402,00	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210258	2026-01-23	NF 5945	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	OBRA BL 59 , 58 E 57	R\$ 2.402,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 2.402,00	
45	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 2.379,68	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	211701	2026-02-11	NF 8679968	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 67,59
2	211702	2026-02-11	NF 8680477	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 506,11
3	211774	2026-02-18	NF 8693856	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A ASSEMBLEIA	R\$ 335,93
4	210460	2026-02-06	CF 3997	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE REFRIGERANTES ADMINISTRAÇÃO - COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIOS	R\$ 62,54
5	210254	2026-01-26	NF 3467258	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R\$ 591,51
6	210384	2026-01-30	NF 1485	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA, SALAO DE JOGOS.	R\$ 816,00
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 2.379,68	
46	Despesas com Auditoria				R\$ 2.346,25	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210585	2026-02-09	NF 5026	CONTROLLER AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 4/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	R\$ 2.346,25

Total de Despesas com Auditoria:						RS 2.346,25	
47	Despesa com PIS					RS 2.339,73	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210649	2026-02-20	PIS 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.01/2026	RS 2.339,73	
Total de Despesa com PIS:						RS 2.339,73	
48	Despesa com ISS					RS 2.333,00	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210529	2026-01-07	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 01/2026 - ISS TOMADOR ADN	RS 358,00	
2	210530	2026-01-29	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 01/2026	RS 1.975,00	
Total de Despesa com ISS:						RS 2.333,00	
49	Despesas com Assembleias Gerais					RS 2.210,00	0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211723	2026-02-22	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA	RS 260,00	
2	210410	2026-02-02	NF 2120	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	ASSEMBLEIA HÍBRIDA FEVEREIRO/2026	RS 950,00	
3	210412	2026-02-02	NF 253	TECPAR	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL - ASSEMBLEIA 22/02/2026	RS 1.000,00	
Total de Despesas com Assembleias Gerais:						RS 2.210,00	
50	Despesas com Terraplanagem					RS 2.114,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210264	2026-01-06	NF 21725	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	RS 2.114,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:						RS 2.114,00	
51	Despesas Eventuais					RS 2.050,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210424	2026-02-04	CONTRATO 1/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	ENTRADA 50% PEÇA DE TEATRO SEMANA SANTA - PAIXÃO DE CRISTO	RS 2.050,00	
Total de Despesas Eventuais:						RS 2.050,00	
52	Despesa com Rescisao de Funcionarios					RS 2.044,09	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211739	2026-02-25	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO DEIVISSON DE CASTRO FREITAS	RS 860,28	
2	210331	2026-02-02	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO MARIO HONORIO DE ABREU NETO	RS 1.183,81	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						RS 2.044,09	
53	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Arcia/Brita					RS 2.020,14	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210418	2026-01-23	NF 295573	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	12M³ DE BRITA P/ OBRAS BLOCOS 59, 58/57 E 60	RS 2.020,14	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Arcia/Brita:						RS 2.020,14	
54	Despesa com Manutencao de Sombrieros					RS 1.931,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210445	2026-02-02	NF 49 1/2	MARCELA ALVES FEITOSA	MANUTENÇÃO DE 14 SOMBREIROS (50%)	RS 1.931,00	
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:						RS 1.931,00	
55	Despesas com Manutencao de Sauna					RS 1.797,12	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211708	2026-02-18	NF 48062	MERCADO PAGO	DESTINADO HIDROMASSAGEM	RS 333,40	
2	210321	2026-01-07	NF 995	MEK COMERCIO E SERVICOS	PISCINAS	RS 716,72	
3	210346	2026-01-30	NF 49	HIDROSAN SUL	MANUTENÇÃO AQUECEDOR SAUNA ILHA DOS VENTOS	RS 360,00	

4	210443	2026-01-30	ORDEM DE COMPRA	MERCADO LIVRE	OLEO AROMATIZANTE PARA SAUNA	RS 387,00	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						RS 1.797,12	
56	Despesas com Seguranca do Trabalho					RS 1.650,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210528	2026-02-06	NF 588	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - FEVEREIRO 2026	RS 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:						RS 1.650,00	
57	Despesas com Cerca Eletrica					RS 1.618,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210591	2026-02-12	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	RS 1.618,00	
Total de Despesas com Cerca Eletrica:						RS 1.618,00	
58	Despesas com Combustivel					RS 1.548,81	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210578	2026-02-07	CF 102377	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA	ABASTECIMENTO MOTO EPITACIO	RS 60,00	
2	210327	2026-01-31	CF 13364	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	RS 50,04	
3	210381	2026-02-02	NF 10	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	RS 1.438,77	
Total de Despesas com Combustivel:						RS 1.548,81	
59	Despesas com Cobranca Bancaria					RS 1.478,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210557	2026-02-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	RS 50,00	
2	210589	2026-02-11	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	RS 200,00	
3	210543	2026-02-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	RS 200,00	
4	211715	2026-02-01	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	RS 1.028,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						RS 1.478,00	
60	Despesas com Fitness					RS 1.470,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211709	2026-02-05	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA	RS 970,00	
2	210536	2026-02-04	NF 1197	MATHEUS BARROS JUNIOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	RS 500,00	
Total de Despesas com Fitness:						RS 1.470,00	
61	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					RS 1.426,94	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	212092	2026-02-25	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 8º PARCELA	RS 590,45	
2	210222	2026-01-23	SEGURO VEICULO	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO MOTO BROS LARANJA	RS 836,49	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						RS 1.426,94	
62	Despesas com Telefonia/Internet					RS 1.393,89	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210577	2026-02-02	NF 37579	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/01/2026 Á 02/02/2026	RS 914,20	
2	210333	2026-01-22	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	RS 89,72	
3	210341	2026-01-26	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	RS 83,44	
4	210342	2026-01-26	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	RS 83,44	
5	210343	2026-01-26	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	RS 83,10	

6	210344	2026-01-29	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE JANEIRO 2026	R\$ 139,99
Total de Despesas com Telefonia/Internet:					R\$ 1.393,89	
63	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 1.278,98	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210558	2026-02-04	NF 30382	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE UM MICRO-ONDAS PARA REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 699,00
2	210277	2026-01-09	NF 881623	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	COMPRA DE MAQUINA DE ACABAMENTO - 2 APARADORES DE GRAMA	R\$ 579,98
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.278,98	
64	Despesa com Manutencao de Caiques				R\$ 1.255,61	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210358	2026-01-28	NF 23969	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	MANUTENCAO DE CAIAQUES	R\$ 906,25
2	210290	2026-01-16	NF 148147 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DOS CAIAQUES	R\$ 349,36
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 1.255,61	
65	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 1.179,65	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210425	2026-02-04	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - JANEIRO/26	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE	R\$ 457,88
2	210426	2026-02-04	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ - JANEIRO/26	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE	R\$ 721,77
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 1.179,65	
66	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 1.009,20	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210241	2026-01-14	NF 38114	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO 2026	R\$ 1.009,20
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 1.009,20	
67	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 999,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210573	2026-02-06	NF 6145	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	MANUTENÇÃO BICICLETA DO ALMOXARIFADO	R\$ 999,00
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 999,00	
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato				R\$ 980,10	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210239	2026-01-28	NF 74	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R\$ 980,10
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 980,10	
69	Despesa com IRRF				R\$ 875,61	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210640	2026-02-20	IRRF FOLHA 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 01/2026	R\$ 875,61
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 875,61	
70	Despesa com ETA				R\$ 760,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210323	2026-01-06	NF 3503	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R\$ 760,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 760,00	
71	Despesas com Impressoras-Contrato				R\$ 747,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210408	2026-02-02	NF 1933	APICE SERVICE	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FEVEREIRO/26	R\$ 747,00
Total de Despesas com Impressoras-Contrato:					R\$ 747,00	

72	Despesa com Recolhimento Poda/Lixo					R\$ 700,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210623	2026-02-12	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00	
2	211924	2026-02-27	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R\$ 350,00	
Total de Despesa com Recolhimento Poda/Lixo:					R\$ 700,00		
73	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 693,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210269	2026-01-12	NF 594159	MG DISTRIBUIDORA	MATERIAL PARA ALMOX, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	R\$ 693,00	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 693,00		
74	Despesas com Servicos de Marketing					R\$ 560,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210423	2026-02-04	NF 8	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: R\$ 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS R\$ 160,00	R\$ 560,00	
Total de Despesas com Servicos de Marketing:					R\$ 560,00		
75	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 500,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210334	2026-01-30	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS JANEIRO 2026	R\$ 500,00	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 500,00		
76	Despesa com Pessoal - (Endomarketing)					R\$ 408,50	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211725	2026-02-17	RECIBO	UBER	DESLOCAMENTO UBER PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ AULAS NA PISCINA	R\$ 55,50	
2	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
3	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
4	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
5	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
6	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
7	211930	2026-02-26	RECIBO	BONIFICAÇÃO	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026	R\$ 50,00	
8	211704	2026-02-16	RECIBO	UBER	DESLOCAMENTO UBER PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ AULAS NA PISCINA	R\$ 53,00	
Total de Despesa com Pessoal - (Endomarketing):					R\$ 408,50		
77	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 394,50	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210607	2026-02-11	NF 225	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS	R\$ 394,50	
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 394,50		
78	Despesa com Manutencao Elevador BL 71					R\$ 300,20	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210237	2026-01-29	NF 9231 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 300,20	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 300,20		
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 69					R\$ 284,05	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210235	2026-01-29	NF 9228 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 284,05	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 284,05		

80	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210225	2026-01-28	NF 9220 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 280,25	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210229	2026-01-28	NF 9224 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 279,30	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210230	2026-01-28	NF 9221 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 279,30	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210223	2026-01-28	NF 9225 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 279,30	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210232	2026-01-29	NF 9230 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 279,30	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210228	2026-01-28	NF 9223 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 279,30	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 279,30	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210233	2026-01-29	NF 9229 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 279,30
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 279,30	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210231	2026-01-28	NF 9222 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 278,35
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 278,35	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 39				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210227	2026-01-28	NF 9219 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:					R\$ 261,25	
89	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 218,89	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	210350	2026-01-30	NF 16555	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE BISCOITOS PARA RECEPÇÃO	R\$ 105,60
2	210278	2026-01-19	NF 41987	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 113,29
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 218,89	

90	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)					R\$ 210,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210256	2026-01-26	NF 186	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 210,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 210,00		
91	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 130,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210559	2026-02-10	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	COMPRA DE MOTOS	R\$ 45,00	
2	211778	2026-02-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA:PNE0J93	R\$ 85,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 130,00		
92	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 116,99	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210330	2026-02-02	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARIO HONORIO DE ABREU NETO	R\$ 116,99	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 116,99		
93	Despesas com ASOs					R\$ 103,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210580	2026-02-10	RECIBO	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS FEV/2026	R\$ 15,00	
2	211897	2026-02-25	NF 7281	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS JAN/2026	R\$ 88,00	
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 103,00		
94	Despesas com Cobrancas Processuais					R\$ 91,74	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	210531	2026-02-01	NF 663529	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.01/2026	R\$ 91,74	
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 91,74		
95	Despesas com Cartorio/Correios					R\$ 79,80	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211784	2026-02-19	CUPOM RECIBO	CARTORIO AGUIAR	DESPESAS CARTORIAIS	R\$ 6,65	
2	211784	2026-02-19	CUPOM RECIBO	CARTORIO AGUIAR	DESPESAS CARTORIAIS	R\$ 59,85	
3	211788	2026-02-20	CP 33299	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA CARTORIAL	R\$ 13,30	
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 79,80		
96	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	211715	2026-02-01	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00		
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.050.546,24	100%	



6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.510,92
02.02.2026	CF 13364	POSTO TETRA				50,04	1.460,88
02.02.2026	CF 7360	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA				273,00	1.187,88
02.02.2026	RECIBO	DIO CHAVES				40,00	1.147,88
						363,04	
03.02.2026	RECIBO	DESIGN VIDRAÇARIA				200,00	947,88
						200,00	
06.02.2026	CF 3997	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA				62,54	885,34
						62,54	
09.02.2026	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			14,40		899,74
					14,40		
10.02.2026	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS				45,00	854,74
						45,00	
11.02.2026	CF 102377	SOBRAL E PALÁCIO PETRÓLEO LTDA				60,00	794,74
11.02.2026	CF 7572	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA				36,00	758,74
11.02.2026	RECIBO	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA				15,00	743,74
						111,00	
12.02.2026	202602_22-202_8	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			4.737,50		5.481,24
12.02.2026	CF 7474	PLASTFESTAS COMERCIO LTDA				59,25	5.421,99
12.02.2026	RECIBO	HYDE PARK ESTACIONAMENTO				8,00	5.413,99
12.02.2026	RECIBO	PLASTMIL PAPEIS, SACOLAS EM GERAL				240,00	5.173,99
12.02.2026	RECIBO	SOARES FESTAS				60,00	5.113,99
12.02.2026	RECIBO	SOARES FESTAS				68,85	5.045,14
					4.737,50	436,10	
17.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		60,00		5.105,14
					60,00		
18.02.2026	202602_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		150,00		5.255,14
18.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		585,00		5.840,14
18.02.2026	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			14,40		5.854,54
					749,40		
19.02.2026	CUPOM RECIBO	CARTORIO AGUIAR				66,50	5.788,04
19.02.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				85,00	5.703,04
						151,50	
20.02.2026	CP 33299	COMPRAS DIVERSAS				13,30	5.689,74
20.02.2026	RECIBO	DIO CHAVES				40,00	5.649,74
						53,30	
26.02.2026	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS				300,00	5.349,74
						300,00	
27.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		69,00		5.418,74
27.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		526,00		5.944,74
					595,00		
					6.156,30	1.722,48	5.944,74



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

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		120,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		60,00		180,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		60,00		240,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		360,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		480,00
02.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		60,00		540,00
02.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		280,00		820,00
02.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOÃO VITOR VIANA		150,00		970,00
02.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		188,00		1.158,00
02.02.2026	ESTORNO	ADMINISTRAÇÃO	ESTORNO VALDEMIR		1.739,65		2.897,65
02.02.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO				116,99	2.780,66
02.02.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A				89,72	2.690,94
02.02.2026	NF 800465	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.858,54	832,40
02.02.2026	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	332,40
02.02.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS				1.183,81	-851,41
02.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			3.467,87		2.616,46
02.02.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	MALU MILLEY		15,00		2.631,46
02.02.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS				3.178,07	-546,61
02.02.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL			546,61		0,00
					6.927,13	6.927,13	
03.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100				43.677,75	-43.677,75
03.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.572,90	-45.250,65
03.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				3.575,00	-48.825,65
03.02.2026	NF 41987	Freitas Supermercado				113,29	-48.938,94
03.02.2026	NF 603	ROMMEL BORGES PINTO				1.539,11	-50.478,05
03.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			54.223,89		3.745,84
03.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA			19.933,30		23.679,14
03.02.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO				22.679,14	1.000,00
03.02.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSUE JHONES OLIVEIRA				1.000,00	0,00
					74.157,19	74.157,19	
04.02.2026	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS				86,40	-86,40
04.02.2026	202602_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDORBOX			2.500,00		2.413,60
04.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	2.263,60
04.02.2026	NF 107937	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				937,20	1.326,40
04.02.2026	NF 11 2/2	IDEAL SOLDAS				1.800,00	-473,60
04.02.2026	NF 13194	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA				470,00	-943,60
04.02.2026	NF 18836	ORTOFOR ORTOPEDIA				114,00	-1.057,60
04.02.2026	NF 3071	ORTOFOR ORTOPEDIA				50,00	-1.107,60
04.02.2026	NF 995	MEK COMERCIO E SERVICOS				716,72	-1.824,32
04.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			3.704,32		1.880,00
04.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			20,00		1.900,00
04.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			450,00		2.350,00
04.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			150,00		2.500,00
					6.824,32	4.324,32	
05.02.2026	202602_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO			400,00		2.900,00
05.02.2026	202602_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		3.700,00
05.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		3.820,00
05.02.2026	202602_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO M MATOS		30,00		3.850,00
05.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	IEB INST EMERG BRASIL		150,00		4.000,00
05.02.2026	ENEL JAN/2026	ENEL				448,93	3.551,07
05.02.2026	NF 1933	APICE SERVICE				747,00	2.804,07
05.02.2026	NF 3503	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				760,00	2.044,07
05.02.2026	NF 598	MECA DISTRIBUIDORA				7.840,00	-5.795,93
05.02.2026	NF 74	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				980,10	-6.776,03
05.02.2026	NF 8	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR				560,00	-7.336,03
05.02.2026	NF 800664	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.423,26	-8.759,29

05.02.2026	NF 8277	GERENCIAL CONTABILIDADE			3.242,00	-12.001,29
05.02.2026	NF 93082305	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			240,00	-12.241,29
05.02.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			457,88	-12.699,17
05.02.2026	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS			721,77	-13.420,94
05.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			200,00	-13.620,94
05.02.2026	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			24,94	-13.645,88
05.02.2026	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			48,91	-13.694,79
05.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		14.570,94		876,15
05.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		73,85		950,00
				16.144,79	17.694,79	
06.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DARCY ALBUQUERQUE	300,00		1.250,00
06.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	40,00		1.290,00
06.02.2026	NF 1252456	NILO MAIA			987,56	302,44
06.02.2026	NF 146616 2/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.399,00	-1.096,56
06.02.2026	NF 21725	J S DE HOLANDA ME			2.114,00	-3.210,56
06.02.2026	NF 2521	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			800,00	-4.010,56
06.02.2026	NF 294563	ACOGERH			9.978,11	-13.988,67
06.02.2026	NF 49	HIDROSAN SUL			360,00	-14.348,67
06.02.2026	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.880,00	-20.228,67
06.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		15.638,67		-4.590,00
06.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		4.930,00		340,00
				20.908,67	21.518,67	
09.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	240,00		580,00
09.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	120,00		700,00
09.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	EDIENE C R DA S FACA	150,00		850,00
09.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LEONARDO DO AMARAL	150,00		1.000,00
09.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	154,00		1.154,00
09.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			771.931,64	-770.777,64
09.02.2026	CONDGARANTIDO202602	NEWPRAD			15.067,32	-785.844,96
09.02.2026	NF 153	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			3.120,00	-788.964,96
09.02.2026	NF 253	TECPAR			1.000,00	-789.964,96
09.02.2026	NF 340470	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.360,00	-791.324,96
09.02.2026	NF 49 1/2	MARCELA ALVES FEITOSA			1.931,00	-793.255,96
09.02.2026	NF 516	RNC INDUSTRIA			6.000,00	-799.255,96
09.02.2026	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	NOTA PAGA EM DUPLICIDADE		5.880,00	-805.135,96
09.02.2026	NF 881623	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			579,98	-805.715,94
09.02.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.004.915,94
09.02.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		0,00
				1.005.729,94	1.006.069,94	
10.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		60,00
10.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	600,00		660,00
10.02.2026	BOLETO 2581525807	SECOVI CE			4.944,50	-4.284,50
10.02.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94	-42.651,44
10.02.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			204.003,00	-246.654,44
10.02.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			42,28	-246.696,72
10.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			580,00	-247.276,72
10.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.625,00	-249.901,72
10.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.722,90	-251.624,62
10.02.2026	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ			1.975,00	-253.599,62
10.02.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-253.683,06
10.02.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,10	-253.766,16
10.02.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-253.849,60
10.02.2026	NF 10	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.438,77	-255.288,37
10.02.2026	NF 1197	MATHEUS BARROS JUNIOR			500,00	-255.788,37
10.02.2026	NF 1253256	NILO MAIA			2.488,50	-258.276,87
10.02.2026	NF 1407	TANCREDO QUEIROZ NOBRE			740,00	-259.016,87
10.02.2026	NF 1485	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			816,00	-259.832,87
10.02.2026	NF 1553	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-278.632,87
10.02.2026	NF 2151	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.095,47	-279.728,34

10.02.2026	NF 30382	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			699,00	-280.427,34
10.02.2026	NF 3467258	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			591,51	-281.018,85
10.02.2026	NF 588	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-282.668,85
10.02.2026	NF 72414	MERCADO PAGO			568,57	-283.237,42
10.02.2026	NF 82552956	HAPVIDA			1.282,49	-284.519,91
10.02.2026	NF 82553766	HAPVIDA			24.414,48	-308.934,39
10.02.2026	NF 9219 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-309.195,64
10.02.2026	NF 9220 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-309.475,89
10.02.2026	NF 9221 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-309.755,19
10.02.2026	NF 9222 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-310.033,54
10.02.2026	NF 9223 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-310.312,84
10.02.2026	NF 9224 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-310.592,14
10.02.2026	NF 9225 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-310.871,44
10.02.2026	NF 9228 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-311.155,49
10.02.2026	NF 9229 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-311.434,79
10.02.2026	NF 9230 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-311.714,09
10.02.2026	NF 9231 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-312.014,29
10.02.2026	NF 969	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.862,99	-316.877,28
10.02.2026	ORDEM DE COMPRA	MERCADO LIVRE			387,00	-317.264,28
10.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		317.369,94		105,66
10.02.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	55,66
				318.029,94	317.974,28	
11.02.2026	201902_11-302_9_ACORDO	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		300,00		355,66
11.02.2026	201902_11-302_9_ACORDO	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		203,37		559,03
11.02.2026	202602_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		1.059,03
11.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	180,00		1.239,03
11.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		1.299,03
11.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSE RICARDO SANTOS	300,00		1.599,03
11.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO ISRAEL	150,00		1.749,03
11.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			2.110,26	-361,23
11.02.2026	CONTRATO 1/2	MARIA NEIDE BATISTA DE OLIVEIRA			2.050,00	-2.411,23
11.02.2026	NF ???	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	-2.551,22
11.02.2026	NF 3619	RL DA SILVA COMERCIO			1.297,55	-3.848,77
11.02.2026	NF 5916	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DEVOLUCAO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	5.880,00		2.031,23
11.02.2026	NF 594159	MG DISTRIBUIDORA			693,00	1.338,23
11.02.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	988,23
11.02.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			284,86	703,37
11.02.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	503,37
				7.573,37	7.125,66	
12.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	90,00		593,37
12.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	20,00		613,37
12.02.2026	CONTRATO 2/2	ADRIANO ALVES DE BRITO			4.000,00	-3.386,63
12.02.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			32.768,31	-36.154,94
12.02.2026	NF 113	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS			8.239,90	-44.394,84
12.02.2026	NF 144314	METAL COMERCIO LTDA			291,68	-44.686,52
12.02.2026	NF 14748	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			476,60	-45.163,12
12.02.2026	NF 16555	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			105,60	-45.268,72
12.02.2026	NF 1821 BLOCOS	NACIONAL GAS			14.244,72	-59.513,44
12.02.2026	NF 1822 SAUNA	NACIONAL GAS			3.135,84	-62.649,28
12.02.2026	NF 2/2	GRUPO KORUMBA FOLIA			2.000,00	-64.649,28
12.02.2026	NF 22533	LAFAIETE TINTAS			2.983,51	-67.632,79
12.02.2026	NF 23	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.618,00	-69.250,79
12.02.2026	NF 2733	ALVORADA EMBALAGENS			2.565,00	-71.815,79
12.02.2026	NF 38114	VR PONTO MAIS			1.009,20	-72.824,99
12.02.2026	NF 50	VICENTE RIBEIRO LIMA			2.725,00	-75.549,99
12.02.2026	NF 802275	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.307,46	-76.857,45
12.02.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-77.207,45

12.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.155,23		-76.052,22
12.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.110,26		-73.941,96
12.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		124.434,03		50.492,07
12.02.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			38.510,64	11.981,43
12.02.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			11.981,43	0,00
				127.809,52	128.312,89	
13.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		60,00
13.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		180,00
13.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		240,00
13.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		300,00
13.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		420,00
13.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	200,00		620,00
13.02.2026	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-648,00
13.02.2026	NF 200 1ºQUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	-5.848,00
13.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		6.208,00		360,00
				6.828,00	6.468,00	
18.02.2026	202602_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		500,00		860,00
18.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		920,00
18.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		1.040,00
18.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		1.160,00
18.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		1.220,00
18.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	180,00		1.400,00
18.02.2026	202602_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	PAULO SADAT	30,00		1.430,00
18.02.2026	202602_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	LUIZ ANTONIO CARVALHO	30,00		1.460,00
18.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	DEVOLUÇÃO		60,00	1.400,00
18.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	2.230,00		3.630,00
18.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		300,00	3.330,00
18.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GISELLE LIMA	150,00		3.480,00
18.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ADAUCIO DE MAGALHÃES	150,00		3.630,00
18.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	288,00		3.918,00
18.02.2026	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO			108,39	3.809,61
18.02.2026	ENEL FEV/2026	ENEL			3.493,00	316,61
18.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS	TED		6.515,00	-6.198,39
18.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS	PIX		2.325,00	-8.523,39
18.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS	ESTORNO TED JOSE MARCILIO	300,00		-8.223,39
18.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			4.885,00	-13.108,39
18.02.2026	NF	ADRIANO ALVES DE BRITO			600,00	-13.708,39
18.02.2026	NF 104708	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			3.974,00	-17.682,39
18.02.2026	NF 144345	METAL COMERCIO LTDA			229,76	-17.912,15
18.02.2026	NF 148147 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			349,36	-18.261,51
18.02.2026	NF 2120	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			950,00	-19.211,51
18.02.2026	NF 21853 2/2	PFM COMERCIAL LTDA			3.391,65	-22.603,16
18.02.2026	NF 225	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			394,50	-22.997,66
18.02.2026	NF 237302	R M C CASA E CONSTRUCAO			645,00	-23.642,66
18.02.2026	NF 285	G R V FORTAL			1.711,00	-25.353,66
18.02.2026	NF 522	RNC INDUSTRIA			3.420,00	-28.773,66
18.02.2026	NF 5795	R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			2.800,00	-31.573,66
18.02.2026	NF 59	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			1.122,00	-32.695,66
18.02.2026	NF 6145	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			999,00	-33.694,66
18.02.2026	NF 663529	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			91,74	-33.786,40
18.02.2026	NF 81523	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	-34.073,20
18.02.2026	NF 96	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			769,95	-34.843,15
18.02.2026	ORÇAMENTO	CERAMICA SALINAS TOP			11.600,00	-46.443,15
18.02.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			450,00	-46.893,15
18.02.2026	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			53,00	-46.946,15
18.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		58.857,64		11.911,49
18.02.2026	SEGURO VEICULO	ALLIANZ SEGURO SA			836,49	11.075,00
				63.075,64	52.360,64	
19.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			8.535,80	2.539,20
19.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.250,00	1.289,20
19.02.2026	NF 2737	ALVORADA EMBALAGENS			360,00	929,20
19.02.2026	NF 8679968	NORSA REFRIGERANTES SA			67,59	861,61

19.02.2026	NF 8680477	NORSA REFRIGERANTES SA			506,11	355,50
19.02.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ALEXSANDRA CRUZ			300,00	55,50
19.02.2026	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			55,50	0,00
					11.075,00	
20.02.2026	202409_10-302_ACORDO	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		338,99		338,99
20.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	50,00		388,99
20.02.2026	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		4.298,56	-3.909,57
20.02.2026	FGTS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	ORDINARIA		24.111,93	-28.021,50
20.02.2026	INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		15.818,22	-43.839,72
20.02.2026	INSS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	ORDINARIA		80.497,61	-124.337,33
20.02.2026	IRRF FOLHA 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA			875,61	-125.212,94
20.02.2026	NF 148313	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			749,70	-125.962,64
20.02.2026	NF 3094	ROMMEL BORGES PINTO			7.200,00	-133.162,64
20.02.2026	NF 37579	CLARO			914,20	-134.076,84
20.02.2026	NF 48062	MERCADO PAGO			333,40	-134.410,24
20.02.2026	NF 74780	TERRA FERTIL			3.600,00	-138.010,24
20.02.2026	ORÇAMENTO 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA			900,00	-138.910,24
20.02.2026	PIS 01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	ORDINARIA		2.339,73	-141.249,97
20.02.2026	PIS 01/2026	MINISTERIO DO TRABALHO	OBRA		465,36	-141.715,33
20.02.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)		20.582,14		-121.133,19
20.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		8.535,80		-112.597,39
20.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		112.652,98		55,59
20.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		333,40		388,99
					142.493,31	142.104,32
23.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		418,99
23.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CLARISSA CAMPOS	150,00		568,99
23.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCELIA MARIA LINS	150,00		718,99
23.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GLAYDSON DIEGO NEGRE	300,00		1.018,99
23.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO I PINHEIRO	150,00		1.168,99
23.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	THIAGO COSTA PIERRE	300,00		1.468,99
23.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	65,00		1.533,99
23.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			20.322,16	-18.788,17
23.02.2026	ENEL FEV/2026	ENEL			62,48	-18.850,65
23.02.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		1.383,99	-20.234,64
23.02.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		24.377,84	-44.612,48
23.02.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		150,00	-44.762,48
23.02.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		280,15	-45.042,63
23.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-45.342,63
23.02.2026	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			300,00	-45.642,63
23.02.2026	NF 1221	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			970,00	-46.612,63
23.02.2026	NF 148402	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			3.262,70	-49.875,33
23.02.2026	NF 237509	R M C CASA E CONSTRUCAO			8.568,00	-58.443,33
23.02.2026	NF 2561	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			800,00	-59.243,33
23.02.2026	NF 5944	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.389,80	-60.633,13
23.02.2026	NF 803466	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			620,00	-61.253,13
23.02.2026	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			260,00	-61.513,13
23.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		300,00		-61.213,13
23.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		45.000,00		-16.213,13
23.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		16.213,13		0,00
					62.658,13	63.047,12
24.02.2026	202602_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO W C LIMA	300,00		300,00
24.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			450,00	-150,00
24.02.2026	ENEL FEV/2026	ENEL			425,11	-575,11
24.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.231,60	-2.806,71
24.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.630,00	-5.436,71
24.02.2026	NF ???	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			37.620,00	-43.056,71
24.02.2026	NF 108064	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			1.262,50	-44.319,21
24.02.2026	NF 136	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			6.930,00	-51.249,21
24.02.2026	NF 137	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			4.290,00	-55.539,21

24.02.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-55.689,21
24.02.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-55.889,21
24.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			120,00	-56.009,21
24.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			105,00	-56.114,21
24.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		35.792,05		-20.322,16
24.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		20.322,16		0,00
				56.414,21	56.414,21	
25.02.2026	03/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			380,80	-380,80
25.02.2026	03/2026 URBANO	SINDIONIBUS			2.797,20	-3.178,00
25.02.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			11.908,39	-15.086,39
25.02.2026	FERIAS MARÇO 2026	FUNCIONARIOS			31.437,45	-46.523,84
25.02.2026	NF 14806	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			2.171,69	-48.695,53
25.02.2026	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-49.963,53
25.02.2026	NF 2570	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			800,00	-50.763,53
25.02.2026	NF 3653	RL DA SILVA COMERCIO			456,63	-51.220,16
25.02.2026	NF 803721	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			2.464,35	-53.684,51
25.02.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			860,28	-54.544,79
25.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		450,00		-54.094,79
25.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.480,95		-44.613,84
25.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		590,45		-44.023,39
25.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.268,00		-42.755,39
25.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		31.437,45		-11.317,94
25.02.2026	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	-11.908,39
25.02.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		11.908,39		0,00
				55.135,24	55.135,24	
26.02.2026	NF 201 2ºQUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-7.261,04
26.02.2026	NF 202 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ADMINISTRADOR			2.836,62	-10.097,66
26.02.2026	NF 28	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			180,00	-10.277,66
26.02.2026	NF 3658	RL DA SILVA COMERCIO			822,94	-11.100,60
26.02.2026	NF 708	MECA DISTRIBUIDORA			4.812,80	-15.913,40
26.02.2026	NF 766	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS			315,00	-16.228,40
26.02.2026	NF 8693856	NORSA REFRIGERANTES SA			335,93	-16.564,33
26.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		16.564,33		0,00
				16.564,33	16.564,33	
27.02.2026	202602_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		60,00
27.02.2026	202602_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	10,00		70,00
27.02.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			545,00	-475,00
27.02.2026	NF 114	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS			8.239,90	-8.714,90
27.02.2026	NF 1147351	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			3.286,95	-12.001,85
27.02.2026	NF 23969	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			906,25	-12.908,10
27.02.2026	NF 41	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			925,00	-13.833,10
27.02.2026	NF 5026	CONTROLLER AUDITORIA			2.346,25	-16.179,35
27.02.2026	NF 5392	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-19.014,35
27.02.2026	NF 7281	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			88,00	-19.102,35
27.02.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-19.452,35
27.02.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		26.886,75		7.434,40
27.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		136.533,04		143.967,44
27.02.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			102.973,65	40.993,79
27.02.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			35.150,16	5.843,63
27.02.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			2.362,47	3.481,16
				163.489,79	160.008,63	
				2.150.763,52	2.147.282,36	3.481,16

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/02/2026 a 28/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00386180369 PEDRO RAFAEL MALVEIR	PIX_CRED	40,00	40,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	60,00	100,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	160,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	60,00	220,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02233399382 PEDRO A S BEZERRA	PIX_CRED	30,00	250,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	120,00	370,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06791029307 JOAO VITOR VIANA COR	PIX_CRED	150,00	520,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 58066470304 JOSE ANTONIO MATIAS	PIX_CRED	30,00	550,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 38169284000117 VALERIA ASSIS SIL	PIX_CRED	30,00	580,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	30,00	610,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 07729519348 Luara Evelyn Rodrigu	PIX_CRED	30,00	640,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	120,00	760,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 01790499330 PAULO T P BARRETO SO	PIX_CRED	30,00	790,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06328461356 LETICIA FERREIRA LIM	PIX_CRED	30,00	820,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00707156378 THYARA PINTO B SOUSA	PIX_CRED	30,00	850,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	4,00	854,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Aleksandra Costa de	PIX_CRED	60,00	914,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 30021879000119 MARIA SILMARA RIB	PIX_CRED	40,00	954,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	10,00	964,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Alme	PIX_CRED	4,00	968,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	988,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61811768377 LAURA BARROCAS PONTE	PIX_CRED	20,00	1.008,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 10056569327 Trycia Kauane de Sou	PIX_CRED	20,00	1.028,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	1.038,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02027499326 MALU MILLEY BEZERRA	PIX_CRED	15,00	1.053,00
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 55516254353 Valdemir Nascimento	PIX_CRED	1.739,65	2.792,65

02/02/2026	PAGAMENTO PIX 70751359459 Mário Honório de Abreu	PIX_DEB	-1.183,81	1.608,84
02/02/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-116,99	1.491,85
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	120,00	1.611,85
02/02/2026	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-1.438,42	173,43
02/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX465567	-1.739,65	-1.566,22
02/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.467,87	1.901,65
02/02/2026	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	1.401,65
02/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX479322	546,61	1.948,26
02/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-1.858,54	89,72
02/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-89,72	0,00
03/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	54.223,89	54.223,89
03/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.933,30	74.157,19
03/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX363856	-22.679,14	51.478,05
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX371472	-1.000,00	50.478,05
03/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.539,11	48.938,94
03/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-113,29	48.825,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX382910	-160,00	48.665,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX382952	-335,00	48.330,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX382802	-335,00	47.995,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX382886	-335,00	47.660,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX382928	-320,00	47.340,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX382984	-320,00	47.020,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX383030	-260,00	46.760,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX383124	-800,00	45.960,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX382848	-160,00	45.800,65
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-160,00	45.640,65
03/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX383094	-260,00	45.380,65
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-130,00	45.250,65
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	45.100,65
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	44.930,65
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	44.747,75
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-300,00	44.447,75
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-300,00	44.147,75
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-320,00	43.827,75
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-150,00	43.677,75

03/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-43.677,75	0,00
04/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.704,32	3.704,32
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 07291198000159 ORTOFOR	PIX_DEB	-50,00	3.654,32
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 07291198000159 ORTOFOR	PIX_DEB	-114,00	3.540,32
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M K COMERCIO E		-716,72	2.823,60
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-937,20	1.886,40
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-1.800,00	86,40
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-86,40	0,00
04/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	150,00	150,00
04/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,00	600,00
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 06537674000106 PIAUI PLASTICOS COM	PIX_DEB	-470,00	130,00
04/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20,00	150,00
04/02/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	0,00
04/02/2026	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 Vendbox	PIX_CRED	2.500,00	2.500,00
05/02/2026	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	2.900,00
05/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39828810000176 IEB INST	CX550016	150,00	3.050,00
05/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.570,94	17.620,94
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,49	17.601,45
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,35	17.582,10
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,49	17.562,61
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,49	17.543,12
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,35	17.523,77
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,24	17.503,53
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,49	17.484,04
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-233,32	17.250,72
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,56	17.231,16
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,35	17.211,81
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,69	17.192,12
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,11	17.172,01
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-7.840,00	9.332,01
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	8.585,01
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.242,00	5.343,01
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-760,00	4.583,01
05/02/2026	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00123	-457,88	4.125,13
05/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.423,26	2.701,87

05/02/2026	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00124	-721,77	1.980,10
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-240,00	1.740,10
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-560,00	1.180,10
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	200,00
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-200,00	0,00
05/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	73,85	73,85
05/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 90506332349 LIDUINO GILBER	CX678509	-24,94	48,91
05/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 90506332349 LIDUINO GILBER	CX681557	-48,91	0,00
05/02/2026	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 F. V. FERREIRA BU	PIX_CRED	800,00	800,00
05/02/2026	RECEBIMENTO PIX 12068860805 FRANCISCO M MATOS SE	PIX_CRED	30,00	830,00
05/02/2026	RECEBIMENTO PIX 19399995291 Izabel Cristina Cans	PIX_CRED	120,00	950,00
06/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.638,67	16.588,67
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-987,56	15.601,11
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 COMPANHIA DE GE		-9.978,11	5.623,00
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.114,00	3.509,00
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-800,00	2.709,00
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.399,00	1.310,00
06/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.930,00	6.240,00
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-360,00	5.880,00
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.880,00	0,00
06/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46920129353 ELISANGELA C COSTA	PIX_CRED	40,00	40,00
06/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE	PIX_CRED	300,00	340,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05832749359 Barbara Kellen Coelh	PIX_CRED	30,00	370,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46920129353 ELISANGELA C COSTA	PIX_CRED	40,00	410,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 20954506391 FERNANDO CESAR LIMA	PIX_CRED	14,00	424,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06359430347 MARIA NATHIELLEN R O	PIX_CRED	60,00	484,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04601708303 SERGIO FILIZOLA QUEI	PIX_CRED	60,00	544,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 12001366329 Enzzo Marcieri	PIX_CRED	20,00	564,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05625937133 ISABELA DOS SANTOS F	PIX_CRED	20,00	584,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 64849295215 EDIENE C R DA S FACA	PIX_CRED	150,00	734,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 10465077706 LEONARDO DO AMARAL S	PIX_CRED	150,00	884,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 17206472320 RAIMUNDO A TAVARES	PIX_CRED	240,00	1.124,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 30838495320 HELANA M MONTEIRO FA	PIX_CRED	30,00	1.154,00
09/02/2026	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.848,62	991.002,62
09/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00314	-199.200,00	791.802,62

09/02/2026	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-3.120,00	788.682,62
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-579,98	788.102,64
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.360,00	786.742,64
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-6.000,00	780.742,64
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.880,00	774.862,64
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 07999694000161 TECPAR	PIX_DEB	-1.000,00	773.862,64
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 63548841000158 63 548 841 MARCELA	PIX_DEB	-1.931,00	771.931,64
09/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-771.931,64	0,00
10/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39828810000176 IEB INST	CX764240	600,00	600,00
10/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	317.369,94	317.969,94
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	317.582,94
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-568,57	317.014,37
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 07105743000175 POLO DO ELETRO COME	PIX_DEB	-699,00	316.315,37
10/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-1.975,00	314.340,37
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	309.395,87
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-591,51	308.804,36
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-816,00	307.988,36
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	307.488,36
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.095,47	306.392,89
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,87	306.374,02
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.438,77	304.935,25
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.862,99	300.072,26
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.282,49	298.789,77
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,10	298.706,67
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-2.488,50	296.218,17
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	296.134,73
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,41	296.111,32
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-24.414,48	271.696,84
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	271.613,40
10/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	233.246,46
10/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-204.003,00	29.243,46
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	28.943,26
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	28.659,21
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	28.379,91
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	28.100,61

10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	27.822,26
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	27.542,96
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	27.263,66
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	26.984,36
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	26.723,11
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	26.442,86
10/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	26.163,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	7.363,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	5.713,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 06165398000100 TANCREDO QUEIROZ NO	PIX_DEB	-740,00	4.973,56
10/02/2026	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	4.923,56
10/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46825894315 TEREZINHA DINIZ SILV	PIX_CRED	60,00	4.983,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX996593	-495,00	4.488,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX996671	-160,00	4.328,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX996389	-495,00	3.833,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX996431	-130,00	3.703,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX996492	-160,00	3.543,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX996529	-160,00	3.383,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX996555	-160,00	3.223,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX996641	-335,00	2.888,56
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX996705	-130,00	2.758,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-400,00	2.358,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-260,00	2.098,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-490,00	1.608,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-300,00	1.308,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	1.008,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	858,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-300,00	558,56
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	375,66
10/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX53792	-320,00	55,66
11/02/2026	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	555,66
11/02/2026	RECEBIMENTO PIX 65609590310 Leide Layana Viana d	PIX_CRED	60,00	615,66
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 49556318000142 ALLEGRO MUNDO	PIX_DEB	-284,86	330,80
11/02/2026	RECEBIMENTO PIX 51211726304 JOSE RICARDO SANTOS	PIX_CRED	300,00	630,80
11/02/2026	DEVOLUCAO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_CRED	5.880,00	6.510,80

11/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09154000300 ANTONIO ISRA	CX18842	150,00	6.660,80
11/02/2026	RECEBIMENTO PIX 19212860320 MAURO CESAR M SOUSA	PIX_CRED	180,00	6.840,80
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-350,00	6.490,80
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-693,00	5.797,80
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	5.657,81
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 35981615000120 35 981 615 MARIA NE	PIX_DEB	-2.050,00	3.607,81
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.297,55	2.310,26
11/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.110,26	200,00
11/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	0,00
11/02/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,37	503,37
12/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.110,26	2.613,63
12/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	124.434,03	127.047,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX660165	-150,00	126.897,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX660339	-500,00	126.397,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX660391	-500,00	125.897,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX660595	-500,00	125.397,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX660799	-337,99	125.059,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX660121	-500,00	124.559,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX660278	-500,00	124.059,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX660305	-500,00	123.559,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX660321	-500,00	123.059,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX660503	-500,00	122.559,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX660535	-500,00	122.059,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX660673	-500,00	121.559,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX660757	-500,00	121.059,67
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX660789	-352,13	120.707,54
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX660841	-500,00	120.207,54
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX660947	-345,13	119.862,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX661021	-500,00	119.362,41
12/02/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00246	-1.500,00	117.862,41
12/02/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00247	-500,00	117.362,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX660071	-500,00	116.862,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX660215	-500,00	116.362,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX660239	-650,00	115.712,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX660409	-500,00	115.212,41

12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX660481	-500,00	114.712,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX660577	-500,00	114.212,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX660619	-500,00	113.712,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX660707	-500,00	113.212,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX660881	-500,00	112.712,41
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX660905	-357,14	112.355,27
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX660995	-500,00	111.855,27
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX674239	-500,00	111.355,27
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX674343	-520,32	110.834,95
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX674447	-555,21	110.279,74
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX674521	-500,00	109.779,74
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX674753	-399,78	109.379,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX674839	-700,00	108.679,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX674933	-500,00	108.179,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX674957	-500,00	107.679,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX675107	-500,00	107.179,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX675137	-500,00	106.679,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX674187	-500,00	106.179,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX674413	-500,00	105.679,96
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX674483	-363,14	105.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX674545	-500,00	104.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX674649	-500,00	104.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX674683	-500,00	103.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX674799	-500,00	103.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX674995	-500,00	102.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX675191	-500,00	102.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX674209	-500,00	101.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX674251	-500,00	101.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX674299	-500,00	100.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX674383	-500,00	100.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX674581	-500,00	99.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX674710	-500,00	99.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX674857	-500,00	98.816,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX674887	-500,00	98.316,82
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX674908	-500,00	97.816,82

12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX675015	-428,16	97.388,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX675061	-500,00	96.888,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX684917	-500,00	96.388,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX684939	-500,00	95.888,66
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX685021	-366,13	95.522,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX685035	-500,00	95.022,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX685109	-500,00	94.522,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX685207	-1.000,00	93.522,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX685293	-650,00	92.872,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX685331	-500,00	92.372,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX684975	-500,00	91.872,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX685085	-500,00	91.372,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX684901	-500,00	90.872,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX685123	-500,00	90.372,53
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX685171	-335,51	90.037,02
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX685243	-1.000,00	89.037,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	88.537,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	88.037,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	87.537,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	87.037,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	86.537,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	86.037,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	85.537,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-500,00	85.037,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	84.537,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	83.837,02
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-381,43	83.455,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-500,00	82.955,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	82.755,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-200,00	82.555,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-500,00	82.055,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	81.555,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	81.055,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 JOAO PAULO MACIEL	PIX_DEB	-500,00	80.555,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-500,00	80.055,59

12/02/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	79.555,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-500,00	79.055,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-800,00	78.255,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	78.055,59
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	77.055,59
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX711541	-500,00	76.555,59
12/02/2026	RECEBIMENTO PIX 10166220230 MARIA SOCORRO R RODR	PIX_CRED	90,00	76.645,59
12/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09114490358 RAFAELA DA SILVA SOU	PIX_CRED	20,00	76.665,59
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 55757057000121 H2EFLUENTES SOL		-8.239,90	68.425,69
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	67.416,49
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.135,84	64.280,65
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23525585000169 ALVORADA EMBALA		-2.565,00	61.715,65
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-105,60	61.610,05
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05674874000148 METAL COMERCIO		-291,68	61.318,37
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-14.244,72	47.073,65
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-476,60	46.597,05
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.983,51	43.613,54
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-1.307,46	42.306,08
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-272,28	42.033,80
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-328,09	41.705,71
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-160,33	41.545,38
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-489,99	41.055,39
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-42,86	41.012,53
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-152,10	40.860,43
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-33,18	40.827,25
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-53,08	40.774,17
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-5.993,02	34.781,15
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-208,86	34.572,29
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-1.325,74	33.246,55
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,90	33.215,65
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-82,04	33.133,61
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	33.101,69
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-166,56	32.935,13
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-130,59	32.804,54
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,87	32.785,67

12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-86,20	32.699,47
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-61,93	32.637,54
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-186,24	32.451,30
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,87	32.432,43
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-178,94	32.253,49
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.789,98	29.463,51
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.431,59
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.399,67
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.367,75
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.335,83
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.303,91
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	29.271,99
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-381,40	28.890,59
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	28.858,67
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-452,27	28.406,40
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-425,05	27.981,35
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-407,62	27.573,73
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 03305162309 Vicente Ribeiro Lima F	PIX_DEB	-2.725,00	24.848,73
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	24.816,81
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-154,48	24.662,33
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,35	24.641,98
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-748,09	23.893,89
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-69,51	23.824,38
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-100,34	23.724,04
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,16	23.692,88
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	23.660,96
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-33,97	23.626,99
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-83,71	23.543,28
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-363,46	23.179,82
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	23.147,90
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,19	23.115,71
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	23.083,79
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-233,94	22.849,85
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-219,40	22.630,45
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	22.598,53

12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	22.566,61
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	22.534,69
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	22.502,77
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-241,73	22.261,04
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-265,12	21.995,92
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-172,42	21.823,50
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	21.791,58
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-252,61	21.538,97
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-72,37	21.466,60
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,07	21.447,53
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	21.415,61
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	21.383,69
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-28,43	21.355,26
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,92	21.323,34
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-5.661,86	15.661,48
12/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-8.848,71	6.812,77
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-4.000,00	2.812,77
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 79248624200 Wagner de Souza Costa	PIX_DEB	-2.000,00	812,77
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	462,77
12/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.155,23	1.618,00
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-1.618,00	0,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39828810000176 IEB INST	CX432725	140,00	140,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02644312353 NELSON SILVA MONTENE	PIX_CRED	120,00	260,00
13/02/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00952	-5.200,00	-4.940,00
13/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.208,00	1.268,00
13/02/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	0,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 11775530310 VERA VIEIRA DA FONSE	PIX_CRED	120,00	120,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 21376492334 JAIME AZEVEDO DE SOU	PIX_CRED	60,00	180,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	60,00	240,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 52634370300 VAGNER ARAUJO MOREIR	PIX_CRED	60,00	300,00
13/02/2026	RECEBIMENTO PIX 63157513346 Emanuel de Sousa Car	PIX_CRED	60,00	360,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05181034390 AMANDA VASCONCELOS F	PIX_CRED	30,00	390,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61886521387 ADAUCIO DE MAGALHAES	PIX_CRED	150,00	540,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02163499316 KARYNE CAMPOS LOPES	PIX_CRED	60,00	600,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02163499316 KARYNE CAMPOS LOPES	PIX_CRED	30,00	630,00

18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61483850315 MARCIA ROMERO DE OLI	PIX_CRED	30,00	660,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 37056190391 JOAO WAGNER MOURAO S	PIX_CRED	60,00	720,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09656141318 Jorge Lucas Lessa Sa	PIX_CRED	40,00	760,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04685135318 FRANCISCO EVERTON OLIV	PIX_DEB	-150,00	610,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02477998315 JOSE GERARDO DIAS PI	PIX_CRED	180,00	790,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04987181312 Ygor Braga Bastos	PIX_CRED	120,00	910,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61837782300 RAPHAEL DE OLIVEIRA	PIX_CRED	5,00	915,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 32408773000106 L C F DE ALMEIDA	PIX_CRED	60,00	975,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04783248630 DANIEL FERNANDES GOU	PIX_CRED	30,00	1.005,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02430836459 ALESSANDRA AMBROSIO	PIX_CRED	80,00	1.085,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 41950194353 Antonio Demontier Li	PIX_CRED	20,00	1.105,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 01000793346 JOAO CRISOSTOMO LINH	PIX_CRED	60,00	1.165,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 97954489353 MARIA DUCEIDE DE SOU	PIX_CRED	30,00	1.195,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26370574830 CLEBER RODRIGUES DA	PIX_CRED	30,00	1.225,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02196598348 PEDRO IAN SARMENTO R	PIX_CRED	30,00	1.255,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 74085484320 GEORGE LOPES VALENTI	PIX_CRED	30,00	1.285,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 58978577334 CLAUDIA LOPES PIMENT	PIX_CRED	120,00	1.405,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02430836459 ALESSANDRA AMBROSIO	PIX_CRED	100,00	1.505,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 01779223382 Tiago Almeida de Cas	PIX_CRED	60,00	1.565,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 08470371428 ISAAC RAMONI F DOS S	PIX_CRED	80,00	1.645,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	120,00	1.765,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	60,00	1.825,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 03862758311 Rayara Gois Rafael	PIX_CRED	20,00	1.845,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09128864395 Francisco Bruno Rodr	PIX_CRED	40,00	1.885,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 72197595334 Francisco Mauricio A	PIX_CRED	40,00	1.925,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	1.935,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 54728489000141 PAO DE QUEIJO VO	PIX_CRED	54,00	1.989,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 74085484320 GEORGE LOPES VALENTI	PIX_CRED	30,00	2.019,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 47026476000165 LED PRIME	PIX_CRED	30,00	2.049,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 03933818389 Rafael Franco Cavalc	PIX_CRED	30,00	2.079,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26370574830 CLEBER RODRIGUES DA	PIX_CRED	40,00	2.119,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02430836459 ALESSANDRA AMBROSIO	PIX_CRED	60,00	2.179,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06886679376 BIANCA BRITO ROCHA V	PIX_CRED	30,00	2.209,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 64862534368 TAILANA BEZERRA BATI	PIX_CRED	150,00	2.359,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 14329894483 WALLESKA FERREIRA DA	PIX_CRED	60,00	2.419,00

18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	2.429,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 12688172441 WALLACE PEDRO FERREI	PIX_CRED	60,00	2.489,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	30,00	2.519,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00656219300 PAULO SADAT FERNANDE	PIX_CRED	30,00	2.549,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04361424306 NAYARA LIMA GIRAO	PIX_CRED	30,00	2.579,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09952637365 ALEXANDRE ESCALANTE	PIX_CRED	10,00	2.589,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46233873304 Darcy Mota da Silva	PIX_CRED	30,00	2.619,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09267562304 Guilherme Noca de An	PIX_CRED	30,00	2.649,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 61132123356 Nayara Sousa dos San	PIX_CRED	10,00	2.659,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 53028834000171 ECONSTAR S.A.	PIX_CRED	120,00	2.779,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04685135318 FRANCISCO EVERTON OLIV	PIX_DEB	-353,00	2.426,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 03747615821 LUIZ ANT CARVALHO	PIX_CRED	30,00	2.456,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-600,00	1.856,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	1.876,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 70540747424 Maria Luiza Ambrosio	PIX_CRED	60,00	1.936,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 65628888320 Alexandre Barbosa Ch	PIX_CRED	5,00	1.941,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 41950194353 Antonio Demontier Li	PIX_CRED	20,00	1.961,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06211292325 ARTUR RAMOS TAVARES	PIX_CRED	30,00	1.991,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46925814844 Victor Augusto Palla	PIX_CRED	60,00	2.051,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26370574830 CLEBER RODRIGUES DA	PIX_CRED	30,00	2.081,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 07436886355 GISELLE LIMA VALENTI	PIX_CRED	150,00	2.231,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06886679376 BIANCA BRITO ROCHA V	PIX_CRED	30,00	2.261,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 85361860387 LEIDIANE ADRIANO PER	PIX_CRED	30,00	2.291,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	2.791,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 05481385325 Yanne Stefany Mesqui	PIX_CRED	60,00	2.851,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62855328349 FRANCISCO WYLLIAM VI	PIX_CRED	60,00	2.911,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 60753079313 YOHANA JOYCE MESQUIT	PIX_CRED	30,00	2.941,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00842418458 DANNIELLY S ALMEIDA	PIX_CRED	30,00	2.971,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62855328349 FRANCISCO WYLLIAM VI	PIX_CRED	30,00	3.001,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 03582758303 MARCELO BORGES BARBO	PIX_CRED	4,00	3.005,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 46233873304 Darcy Mota da Silva	PIX_CRED	30,00	3.035,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00842418458 DANNIELLY S ALMEIDA	PIX_CRED	30,00	3.065,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 47007477810 Antonio Vilas	PIX_CRED	20,00	3.085,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 30695114816 JULIANA APARECIDA NO	PIX_CRED	30,00	3.115,00
18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 74085484320 GEORGE LOPES VALENTI	PIX_CRED	30,00	3.145,00

18/02/2026	RECEBIMENTO PIX 26370574830 CLEBER RODRIGUES DA	PIX_CRED	30,00	3.175,00
18/02/2026	DEVOLUCAO PIX 62855328349 FRANCISCO WYLLIAM VITO	PIX_DEB	-60,00	3.115,00
18/02/2026	DEVOLUCAO PIX 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE P	PIX_DEB	-300,00	2.815,00
18/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	58.857,64	61.672,64
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-645,00	61.027,64
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-91,74	60.935,90
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-3.493,00	57.442,90
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 09192141000128 FORTPRAG	PIX_DEB	-2.800,00	54.642,90
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-394,50	54.248,40
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 09554036000191 CS CERAMICA SALINAS	PIX_DEB	-11.600,00	42.648,40
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.711,00	40.937,40
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	39.815,40
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-836,49	38.978,91
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07135601000150 CONSELHO REGION		-108,39	38.870,52
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-769,95	38.100,57
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-349,36	37.751,21
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05674874000148 METAL COMERCIO		-229,76	37.521,45
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 01740627000141 CASA FREITAS	PIX_DEB	-3.391,65	34.129,80
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-950,00	33.179,80
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	32.893,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-999,00	31.894,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 01362467000144 PRINTSET PULSEIRAS	PIX_DEB	-3.974,00	27.920,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 53410360000128 RNC INDUSTRIA DE TI	PIX_DEB	-3.420,00	24.500,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-140,00	24.360,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-215,00	24.145,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-1.230,00	22.915,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-810,00	22.105,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-630,00	21.475,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-320,00	21.155,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	21.005,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-750,00	20.255,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Oi	PIX_DEB	-480,00	19.775,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-560,00	19.215,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-300,00	18.915,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-190,00	18.725,00

18/02/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-410,00	18.315,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX449631	-1.095,00	17.220,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX453355	-555,00	16.665,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX454751	-540,00	16.125,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX455959	-715,00	15.410,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX448465	-875,00	14.535,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX451885	-730,00	13.805,00
18/02/2026	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00674	-300,00	13.505,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX460165	-515,00	12.990,00
18/02/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00680	-300,00	12.690,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX468457	-350,00	12.340,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX472429	-175,00	12.165,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX474637	-175,00	11.990,00
18/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX476309	-190,00	11.800,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-645,00	11.155,00
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-380,00	10.775,00
18/02/2026	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	418022	300,00	11.075,00
19/02/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-380,00	10.695,00
19/02/2026	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-380,00	10.315,00
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23525585000169 ALVORADA EMBALA		-360,00	9.955,00
19/02/2026	PAGAMENTO PIX 04685135318 FRANCISCO EVERTON OLIV	PIX_DEB	-55,50	9.899,50
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-506,11	9.393,39
19/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-67,59	9.325,80
19/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-8.535,80	790,00
19/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX280316	-350,00	440,00
19/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX281108	-140,00	300,00
19/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX281738	-300,00	0,00
20/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX651563	20.582,14	20.582,14
20/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.535,80	29.117,94
20/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	112.652,98	141.770,92
20/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-749,70	141.021,22
20/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.200,00	133.821,22
20/02/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-914,20	132.907,02
20/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-875,61	132.031,41
20/02/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-28.410,49	103.620,92

20/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-96.315,83	7.305,09
20/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.805,09	4.500,00
20/02/2026	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-900,00	3.600,00
20/02/2026	PAGAMENTO PIX 00235798000401 TERRA FERTIL COM E	PIX_DEB	-3.600,00	0,00
20/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	333,40	333,40
20/02/2026	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-333,40	0,00
20/02/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	338,99	338,99
20/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	10,00	348,99
20/02/2026	RECEBIMENTO PIX 11988886368 HELDER XIMENES DE ME	PIX_CRED	20,00	368,99
20/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00425208273 Rodrigo Santos Holan	PIX_CRED	20,00	388,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 32374607372 LUCELIA MARIA LINS S	PIX_CRED	150,00	538,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Alme	PIX_CRED	5,00	543,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 29479232000156 27 ENGENHARIA	PIX_CRED	30,00	573,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 99324920359 GLAYDSON DIEGO NEGRE	PIX_CRED	300,00	873,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 06569478370 LETICIA FRANCA FARIA	PIX_CRED	20,00	893,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 60615447317 ERICA MIRANDA DE SOU	PIX_CRED	20,00	913,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 07037610305 Marcus Vinicius Sant	PIX_CRED	20,00	933,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	300,00	1.233,99
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 09154000300 ANTONIO I PINHEIRO	PIX_CRED	150,00	1.383,99
23/02/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-1.383,99	0,00
23/02/2026	RECEBIMENTO PIX 97259381353 CLARISSA CAMPOS PAIV	PIX_CRED	150,00	150,00
23/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.213,13	16.363,13
23/02/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-150,00	16.213,13
23/02/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-280,15	15.932,98
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,78	15.910,20
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,85	15.890,35
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-260,00	15.630,35
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.568,00	7.062,35
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-3.262,70	3.799,65
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-620,00	3.179,65
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-800,00	2.379,65
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-19,85	2.359,80
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.389,80	970,00
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 38231774000104 MJ MANUTENCAO & SER	PIX_DEB	-970,00	0,00
23/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	45.000,00	45.000,00

23/02/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-300,00	44.700,00
23/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	45.000,00
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-300,00	44.700,00
23/02/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-24.377,84	20.322,16
23/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-20.322,16	0,00
24/02/2026	RECEBIMENTO PIX 17224632368 FRANCISCO W C LIMA	PIX_CRED	300,00	300,00
24/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.322,16	20.622,16
24/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.792,05	56.414,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	56.264,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	56.064,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-37.620,00	18.444,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX408437	-495,00	17.949,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX408429	-320,00	17.629,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX408467	-495,00	17.134,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX408495	-320,00	16.814,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX408509	-160,00	16.654,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX408547	-130,00	16.524,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-130,00	16.394,21
24/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX408575	-320,00	16.074,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 62613020300 MIRELA KETHULY DOS SAN	PIX_DEB	-260,00	15.814,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 02641264323 Fabiola abreu da silva	PIX_DEB	-160,00	15.654,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 48409839334 ROSINALDO ROCHA DA COS	PIX_DEB	-320,00	15.334,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-320,00	15.014,21
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-391,60	14.622,61
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-160,00	14.462,61
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-180,00	14.282,61
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeida	PIX_DEB	-180,00	14.102,61
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-160,00	13.942,61
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-360,00	13.582,61
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,45	13.559,16
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,27	13.535,89
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-1.262,50	12.273,39
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,45	12.249,94
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,57	12.229,37
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,27	12.206,10

24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-179,30	12.026,80
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,52	12.006,28
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,29	11.982,99
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,79	11.959,20
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,29	11.935,91
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,34	11.915,57
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-20,57	11.895,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 27228359000177 MCM VIDRACARIA	PIX_DEB	-6.930,00	4.965,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 61672138361 LUIS MATEUS DA SILVA G	PIX_DEB	-120,00	4.845,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 27228359000177 MCM VIDRACARIA	PIX_DEB	-4.290,00	555,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 62322875333 Anderson de Andrade Ro	PIX_DEB	-105,00	450,00
24/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-450,00	0,00
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,00	450,00
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.480,95	9.930,95
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-380,80	9.550,15
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	8.959,70
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.797,20	6.162,50
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-2.171,69	3.990,81
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-800,00	3.190,81
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-2.464,35	726,46
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-456,63	269,83
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	590,45	860,28
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.268,00	2.128,28
25/02/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	860,28
25/02/2026	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-860,28	0,00
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.437,45	31.437,45
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX278070	-1.461,13	29.976,32
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX278166	-2.886,83	27.089,49
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX278260	-2.062,34	25.027,15
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX278140	-2.936,66	22.090,49
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX278046	-2.071,47	20.019,02
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX278090	-3.055,13	16.963,89
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX278196	-2.555,74	14.408,15
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX278220	-3.174,03	11.234,12
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX278234	-2.894,92	8.339,20

25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX278298	-2.685,79	5.653,41
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX278342	-3.014,64	2.638,77
25/02/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-2.638,77	0,00
25/02/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	11.908,39	11.908,39
25/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-11.908,39	0,00
26/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.564,33	16.564,33
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-335,93	16.228,40
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37486554000150 Sanhidro Ambien		-315,00	15.913,40
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-4.812,80	11.100,60
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-822,94	10.277,66
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-180,00	10.097,66
26/02/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00308	-7.261,04	2.836,62
26/02/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00306	-2.836,62	0,00
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	568,53	568,53
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.774,35	22.342,88
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.472,54	63.815,42
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.151,62	104.967,04
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.566,00	136.533,04
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.908,39	148.441,43
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.838,39	159.279,82
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.139,97	163.419,79
27/02/2026	RECEBIMENTO PIX 65899547200 SERGIO BRUNO MAIA NA	PIX_CRED	60,00	163.479,79
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-88,00	163.391,79
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-2.346,25	161.045,54
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-906,25	160.139,29
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 55757057000121 H2EFLUENTES SOL		-8.239,90	151.899,39
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	149.064,39
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-3.286,95	145.777,44
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	145.427,44
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-925,00	144.502,44
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-160,00	144.342,44
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-385,00	143.957,44
27/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX807573	-2.362,47	141.594,97
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX844701	-1.232,59	140.362,38
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX844953	-257,91	140.104,47

27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX845077	-1.726,56	138.377,91
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX845307	-1.816,52	136.561,39
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX845407	-1.609,69	134.951,70
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX845513	-666,60	134.285,10
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX845587	-748,25	133.536,85
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX845627	-1.384,96	132.151,89
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX845684	-1.603,54	130.548,35
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX845757	-1.816,73	128.731,62
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX844575	-1.888,72	126.842,90
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX844629	-918,72	125.924,18
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX844765	-1.058,19	124.865,99
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX845013	-1.766,83	123.099,16
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX845147	-1.367,96	121.731,20
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX845219	-1.527,16	120.204,04
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX845357	-1.519,28	118.684,76
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX845467	-1.134,48	117.550,28
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX845541	-1.096,60	116.453,68
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX845731	-1.844,80	114.608,88
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX844659	-1.683,48	112.925,40
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX844797	-1.407,36	111.518,04
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX844829	-1.701,61	109.816,43
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX844865	-677,69	109.138,74
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX844927	-877,66	108.261,08
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX845063	-2.083,08	106.178,00
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX845181	-1.956,65	104.221,35
27/02/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00640	-3.858,22	100.363,13
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX845439	-904,55	99.458,58
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX877101	-1.313,78	98.144,80
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX877191	-1.883,84	96.260,96
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX877311	-1.801,11	94.459,85
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX877383	-2.117,92	92.341,93
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX877541	-1.307,60	91.034,33
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX877593	-1.640,07	89.394,26
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX877705	-1.603,39	87.790,87
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX877878	-2.500,78	85.290,09

27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX878167	-1.223,48	84.066,61
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX878199	-1.174,18	82.892,43
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX877043	-367,91	82.524,52
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX877155	-1.072,94	81.451,58
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX877271	-2.221,38	79.230,20
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX877425	-540,73	78.689,47
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX877461	-1.076,55	77.612,92
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX877511	-1.207,85	76.405,07
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX877645	-1.262,19	75.142,88
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX877741	-1.294,20	73.848,68
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX877849	-1.472,42	72.376,26
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX877959	-1.454,29	70.921,97
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX877999	-1.797,64	69.124,33
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX878123	-925,77	68.198,56
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX877233	-1.232,94	66.965,62
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX877341	-1.072,60	65.893,02
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX877571	-1.250,88	64.642,14
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX877813	-1.463,39	63.178,75
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX877925	-2.261,00	60.917,75
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX878057	-1.248,81	59.668,94
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX878081	-1.772,23	57.896,71
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX878235	-1.553,22	56.343,49
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX893151	-1.243,73	55.099,76
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX893429	-1.590,59	53.509,17
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX893467	-837,69	52.671,48
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX893975	-1.271,04	51.400,44
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX894019	-1.598,81	49.801,63
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX893181	-1.422,55	48.379,08
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX893355	-1.627,98	46.751,10
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX893394	-665,00	46.086,10
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX894091	-1.739,65	44.346,45
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX893199	-1.927,31	42.419,14
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX893513	-1.610,30	40.808,84
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX893933	-1.085,08	39.723,76
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX894143	-1.102,44	38.621,32

27/02/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.337,14	37.284,18
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.327,11	35.957,07
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.192,76	34.764,31
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.927,62	32.836,69
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-1.449,22	31.387,47
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 49570366320 Benedito joacir parent	PIX_DEB	-1.824,12	29.563,35
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.405,75	28.157,60
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.331,28	25.826,32
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-1.297,09	24.529,23
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.239,16	23.290,07
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.313,43	21.976,64
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-839,12	21.137,52
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-3.029,88	18.107,64
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-743,21	17.364,43
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-868,48	16.495,95
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-712,48	15.783,47
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 João Paulo Maciel	PIX_DEB	-1.044,93	14.738,54
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.157,60	13.580,94
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-1.043,43	12.537,51
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 61672138361 LUIS MATEUS DA SILVA G	PIX_DEB	-249,91	12.287,60
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.371,06	9.916,54
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 00097326321 PEDRO PARENTE DE ARAUJ	PIX_DEB	-895,74	9.020,80
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.562,32	7.458,48
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva taware	PIX_DEB	-1.191,55	6.266,93
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-1.314,93	4.952,00
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.480,84	3.471,16
27/02/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	3.481,16

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2026	CESTA CONNECT	-200,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-03-05 04:56:16

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2026 a 02/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2026	Saldo Anterior	3.467,87
02/02/2026	Resgates	3.467,87
03/02/2026	Aplicacoes	43.677,75
04/02/2026	Resgates	4.324,32
05/02/2026	Resgates	14.644,79
06/02/2026	Resgates	20.568,67
09/02/2026	Aplicacoes	771.931,64
10/02/2026	Resgates	317.369,94
11/02/2026	Aplicacoes	2.110,26
12/02/2026	Resgates	127.699,52
13/02/2026	Resgates	6.208,00
18/02/2026	Resgates	58.857,64
19/02/2026	Aplicacoes	8.535,80
20/02/2026	Resgates	121.522,18
23/02/2026	Aplicacoes	20.322,16
23/02/2026	Resgates	61.513,13
24/02/2026	Aplicacoes	450,00
24/02/2026	Resgates	56.114,21
25/02/2026	Aplicacoes	11.908,39
25/02/2026	Resgates	43.226,85

27/02/2026 Resgates

26.886,75

28/02/2026 Saldo Atual

0,00

Posição para Saque

Posição em 28/02/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

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

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							705.391,02
03.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				54.223,89	651.167,13
03.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				19.933,30	631.233,83
						74.157,19	
10.02.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			38.366,94		669.600,77
10.02.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			204.003,00		873.603,77
					242.369,94		
26.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				16.564,33	857.039,44
						16.564,33	
27.02.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				136.533,04	720.506,40
						136.533,04	
28.02.2026	202602_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			5.616,33		726.122,73
					5.616,33		
					247.986,27	227.254,56	726.122,73



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-03-05 04:55:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2026 a 02/2026

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2026	Saldo Anterior	677.641,05
03/02/2026	Resgates	74.157,19
03/02/2026	Rendimentos	7.538,21
03/02/2026	Encargos de IRRF	1.507,64
10/02/2026	Aplicacoes	242.369,94
26/02/2026	Resgates	16.564,33
26/02/2026	Rendimentos	1.756,56
26/02/2026	Encargos de IRRF	351,31
27/02/2026	Resgates	136.533,04
27/02/2026	Rendimentos	13.590,86
27/02/2026	Encargos de IRRF	2.718,15
28/02/2026	Saldo Atual	711.064,96

Posição para Saque

Posição em 28/02/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	711.064,96
Rendimentos Provisionados	19.201,47

Saldo Bruto	730.266,43
Provisão IRRF	4.143,70
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	726.122,73

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

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
02.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			546,61		546,61
02.02.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				546,61	0,00
					546,61	546,61	
03.02.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				10.008,04	-10.008,04
03.02.2026	NF 38	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.671,10	-22.679,14
03.02.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			22.679,14		0,00
					22.679,14	22.679,14	
04.02.2026	ND 076837	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA				177,54	-177,54
04.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			177,54		0,00
					177,54	177,54	
06.02.2026	NF 142	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				817,50	-817,50
06.02.2026	NF 186	ALPHA GAS COMERCIO				210,00	-1.027,50
06.02.2026	NF 20	MS SERVIÇOS				11.758,80	-12.786,30
06.02.2026	NF 245	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				5.820,00	-18.606,30
06.02.2026	NF 2522	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.400,00	-21.006,30
06.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			9.830,50		-11.175,80
06.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			11.175,80		0,00
					21.006,30	21.006,30	
09.02.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				194.066,99	-194.066,99
09.02.2026	NF 32222	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA				2.721,41	-196.788,40
09.02.2026	NF 331347	COMERCIAL DRAGAO LTDA				2.411,60	-199.200,00
09.02.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		0,00
					199.200,00	199.200,00	
10.02.2026	ISS 01/2026	PREFEITURA DE AQUIRAZ				358,00	-358,00
10.02.2026	NF 143	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.200,00	-4.558,00
10.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			200,00		-4.358,00
10.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			4.558,00		200,00
10.02.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	0,00
					4.758,00	4.758,00	
11.02.2026	NF 248	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-3.395,00
11.02.2026	NF 249	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				5.820,00	-9.215,00
11.02.2026	NF 250	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				2.910,00	-12.125,00
11.02.2026	NF 2687 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				8.455,10	-20.580,10
11.02.2026	NF 6128	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA				1.300,00	-21.880,10
11.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			21.880,10		0,00
					21.880,10	21.880,10	
12.02.2026	NF 21	MS SERVIÇOS				11.758,80	-11.758,80
12.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS				220,00	-11.978,80
12.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS				183,60	-12.162,40
12.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			22.656,59		10.494,19
12.02.2026	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS				8.344,19	2.150,00
12.02.2026	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS				2.150,00	0,00
					22.656,59	22.656,59	
18.02.2026	NF 22	MS SERVIÇOS				11.758,80	-11.758,80
18.02.2026	NF 231092	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				1.219,80	-12.978,60

18.02.2026	NF 50983	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV			902,88	-13.881,48
18.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		13.881,48		0,00
				13.881,48	13.881,48	
20.02.2026	NF 1146295	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.095,00	-1.095,00
20.02.2026	NF 613734	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA			3.139,03	-4.234,03
20.02.2026	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS - (OBRA)			20.582,14	-24.816,17
20.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		24.816,17		0,00
				24.816,17	24.816,17	
23.02.2026	NF 1814	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.340,00	-1.340,00
23.02.2026	NF 24109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			440,00	-1.780,00
23.02.2026	NF 2560	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.400,00	-4.180,00
23.02.2026	NF 295573	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			2.020,14	-6.200,14
23.02.2026	NF 333548	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.734,00	-7.934,14
23.02.2026	NF 5945	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.402,00	-10.336,14
23.02.2026	NF 71563	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.155,00	-14.491,14
23.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		14.491,14		0,00
				14.491,14	14.491,14	
24.02.2026	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			8.120,00	-8.120,00
24.02.2026	NF 1258932	NILO MAIA			1.851,16	-9.971,16
24.02.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			204,00	-10.175,16
24.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		10.175,16		0,00
				10.175,16	10.175,16	
25.02.2026	NF 1229	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA			5.742,10	-5.742,10
25.02.2026	NF 1230	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA			5.742,10	-11.484,20
25.02.2026	NF 1232	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA			5.742,10	-17.226,30
25.02.2026	NF 2569	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.400,00	-19.626,30
25.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		19.626,30		0,00
				19.626,30	19.626,30	
26.02.2026	NF 1260073	NILO MAIA			1.892,93	-1.892,93
26.02.2026	NF 23	MS SERVIÇOS			11.758,80	-13.651,73
26.02.2026	NF 251	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			8.730,00	-22.381,73
26.02.2026	NF 252	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.395,00	-25.776,73
26.02.2026	NF 265061	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			706,60	-26.483,33
26.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		26.483,33		0,00
				26.483,33	26.483,33	
27.02.2026	NF 144	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.713,00	-2.713,00
27.02.2026	NF 148666	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.041,62	-3.754,62
27.02.2026	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			626,11	-4.380,73
27.02.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA		35.298,72		30.917,99
27.02.2026	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			8.768,20	22.149,79
27.02.2026	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	FUNCIONARIOS			20.695,94	1.453,85
27.02.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO		2.362,47		3.816,32
				37.661,19	33.844,87	
				440.039,05	436.222,73	3.816,32

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/02/2026 a 28/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	546,61	546,61
02/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX479323	-546,61	0,00
03/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX363855	22.679,14	22.679,14
03/02/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.671,10	10.008,04
03/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-10.008,04	0,00
04/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 33423888000124 VILLELA INSTITU		-177,54	-177,54
04/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	177,54	0,00
06/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.830,50	9.830,50
06/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.175,80	21.006,30
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.820,00	15.186,30
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	3.427,50
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-817,50	2.610,00
06/02/2026	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-210,00	2.400,00
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.400,00	0,00
09/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00314	199.200,00	199.200,00
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-2.721,41	196.478,59
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-2.411,60	194.066,99
09/02/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-194.066,99	0,00
10/02/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.200,00	-4.200,00
10/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	-4.000,00
10/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.558,00	558,00
10/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-358,00	200,00
10/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	0,00
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.910,00	-2.910,00
11/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.880,10	18.970,10
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.820,00	13.150,10

11/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	9.755,10
11/02/2026	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-1.300,00	8.455,10
11/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-8.455,10	0,00
12/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.656,59	22.656,59
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX744669	-500,00	22.156,59
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX744719	-650,00	21.506,59
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX744759	-496,07	21.010,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX744773	-650,00	20.360,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX744733	-500,00	19.860,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX744791	-348,12	19.512,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX744813	-650,00	18.862,40
12/02/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00367	-750,00	18.112,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX744903	-500,00	17.612,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX744627	-500,00	17.112,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX744703	-500,00	16.612,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX744933	-500,00	16.112,40
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX747687	-301,88	15.810,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX744835	-650,00	15.160,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX744863	-500,00	14.660,52
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	13.660,52
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	13.160,52
12/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX747673	-348,12	12.812,40
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	12.162,40
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	403,60
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-220,00	183,60
12/02/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-183,60	0,00
18/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.881,48	13.881,48
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 REJUNTAMIX		-1.219,80	12.661,68
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06094934000116 REDEMAQUINAS CO		-902,88	11.758,80
18/02/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	0,00
20/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.816,17	24.816,17
20/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		-3.139,03	21.677,14
20/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.095,00	20.582,14
20/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX651564	-20.582,14	0,00
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.155,00	-4.155,00

23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-440,00	-4.595,00
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-1.734,00	-6.329,00
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-2.020,14	-8.349,14
23/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.491,14	6.142,00
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.400,00	3.742,00
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.402,00	1.340,00
23/02/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.340,00	0,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-8.120,00	-8.120,00
24/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.175,16	2.055,16
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.851,16	204,00
24/02/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-204,00	0,00
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.400,00	-2.400,00
25/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.626,30	17.226,30
25/02/2026	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.742,10	11.484,20
25/02/2026	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-11.484,20	0,00
26/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.483,33	26.483,33
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-706,60	25.776,73
26/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.892,93	23.883,80
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	12.125,00
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-8.730,00	3.395,00
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	0,00
27/02/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.298,72	35.298,72
27/02/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX807572	2.362,47	37.661,19
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-626,11	37.035,08
27/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.041,62	35.993,46
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.713,00	33.280,46
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX19110	-1.380,54	31.899,92
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX19256	-1.452,14	30.447,78
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX19366	-1.691,10	28.756,68
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX19412	-1.816,10	26.940,58
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX19564	-1.830,92	25.109,66
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX19616	-1.408,74	23.700,92
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX19522	-1.952,68	21.748,24
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX19714	-1.055,39	20.692,85
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX19140	-1.417,69	19.275,16

27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX19188	-1.164,10	18.111,06
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX19218	-1.916,68	16.194,38
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX19312	-1.379,81	14.814,57
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX19474	-697,05	14.117,52
27/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX19680	-1.533,00	12.584,52
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 07812947386 Bruno Lopes da Silva	PIX_DEB	-1.445,64	11.138,88
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.220,00	7.918,88
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 82308675349 Francisco Hélio Pereir	PIX_DEB	-933,55	6.985,33
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.463,09	5.522,24
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.705,92	3.816,32

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2026	CESTA CONNECT	-200,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2026-03-05 04:52:30

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2026 a 02/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2026	Saldo Anterior	11.722,41
02/02/2026	Resgates	546,61
03/02/2026	Aplicacoes	10.008,04
04/02/2026	Resgates	177,54
06/02/2026	Resgates	21.006,30
09/02/2026	Aplicacoes	194.066,99
10/02/2026	Resgates	4.758,00
11/02/2026	Resgates	21.880,10
12/02/2026	Resgates	22.656,59
18/02/2026	Resgates	13.881,48
20/02/2026	Resgates	24.816,17
23/02/2026	Resgates	14.491,14
24/02/2026	Resgates	10.175,16
25/02/2026	Resgates	19.626,30
26/02/2026	Resgates	26.483,33
27/02/2026	Resgates	35.298,72
28/02/2026	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 28/02/2026	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							736,75
02.02.2026	202602_10-301_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			95,00		831,75
02.02.2026	202602_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			275,00		1.106,75
02.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		471,00		1.577,75
					841,00		
03.02.2026	202602_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			94,75		1.672,50
03.02.2026	202602_67-202_10	QUERUBINA B. OLINDA/ LIGIA BRINGEL O. ALENCAR			94,75		1.767,25
03.02.2026	202602_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			100,25		1.867,50
03.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		54,00		1.921,50
					343,75		
04.02.2026	202602_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			95,00		2.016,50
04.02.2026	202602_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			95,00		2.111,50
04.02.2026	202602_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			94,75		2.206,25
04.02.2026	202602_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO			69,32		2.275,57
04.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		27,00		2.302,57
					381,07		
05.02.2026	202601_71-302_3	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			100,25		2.402,82
05.02.2026	202602_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			70,00		2.472,82
05.02.2026	202602_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			95,00		2.567,82
05.02.2026	202602_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			94,75		2.662,57
05.02.2026	202602_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			94,75		2.757,32
05.02.2026	202602_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			94,75		2.852,07
05.02.2026	202602_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO RÉGO			94,75		2.946,82
05.02.2026	202602_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		3.041,57
05.02.2026	202602_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		3.136,32
05.02.2026	202602_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			94,75		3.231,07
05.02.2026	202602_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			94,75		3.325,82
05.02.2026	202602_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			94,75		3.420,57
05.02.2026	202602_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			96,00		3.516,57

05.02.2026	202602_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		96,00		3.612,57
05.02.2026	202602_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES		94,75		3.707,32
05.02.2026	202602_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		100,25		3.807,57
05.02.2026	202602_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		100,25		3.907,82
05.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	18,00		3.925,82
				1.623,25		
06.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	111,00		4.036,82
				111,00		
09.02.2026	202602_67-302_10	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		94,75		4.131,57
09.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	597,00		4.728,57
				691,75		
10.02.2026	202602_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		94,75		4.823,32
10.02.2026	202602_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO		747,56		5.570,88
10.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	60,00		5.630,88
				902,31		
12.02.2026	202602_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		3.202,98		8.833,86
12.02.2026	202602_00-RIC_Juros	CONSTRUTORA COLMEIA		128,10		8.961,96
12.02.2026	202602_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/ HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		4.737,50		13.699,46
12.02.2026	202602_22-301_8	TEREZINHA DE JESUS MENDES		4.737,50		18.436,96
12.02.2026	202602_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		94,75		18.531,71
12.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	18,00		18.549,71
				12.918,83		
13.02.2026	202602_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		4.737,50		23.287,21
13.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	156,00		23.443,21
				4.893,50		
16.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.930,01		25.373,22
16.02.2026	REPASSE ELEVADOR BL 22	ORTOBRAS			18.950,00	6.423,22
				1.930,01	18.950,00	
17.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	FOOD TRUCK PIZZA	150,00		6.573,22
17.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	FOOD TRUCK AÇAÍ	150,00		6.723,22
17.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	901,00		7.624,22
17.02.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER			7.339,22	285,00
				1.201,00	7.339,22	
18.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	129,00		414,00
				129,00		
19.02.2026	202602_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	FOOD TRUCK BURGER PIT STOP	150,00		564,00
19.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	51,00		615,00
				201,00		
20.02.2026	202602_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		97,66		712,66

20.02.2026	202602_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		97,66		810,32
20.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	114,00		924,32
				309,32		
23.02.2026	202510_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		500,00		1.424,32
23.02.2026	202511_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		500,00		1.924,32
23.02.2026	202512_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		500,00		2.424,32
23.02.2026	202601_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		500,00		2.924,32
23.02.2026	202602_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO		500,00		3.424,32
23.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	693,00		4.117,32
				3.193,00		
24.02.2026	202601_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		4.212,07
24.02.2026	202601_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		4.306,82
24.02.2026	202602_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		4.401,57
24.02.2026	202602_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		94,75		4.496,32
24.02.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER			4.117,32	379,00
				379,00	4.117,32	
25.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	69,00		448,00
25.02.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER		11.460,39		11.908,39
25.02.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED			11.908,39	0,00
				11.529,39	11.908,39	
26.02.2026	202602_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		70,00		70,00
26.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	36,00		106,00
26.02.2026	202603_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		70,00		176,00
				176,00		
27.02.2026	202512_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA		140,00		316,00
27.02.2026	202601_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA		70,00		386,00
27.02.2026	202601_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		100,25		486,25
27.02.2026	202601_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		100,25		586,50
27.02.2026	202601_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		97,66		684,16
27.02.2026	202601_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		97,66		781,82
27.02.2026	202602_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA		70,00		851,82
27.02.2026	202602_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		96,00		947,82
27.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	66,00		1.013,82
				837,82		
28.02.2026	202602_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	389,00		1.402,82
				389,00		
				42.981,00	42.314,93	1.402,82

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 6.938,55 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 6.938,55	R\$ 0,00

1 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 1.174,75	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :31872495-SOFIA SANTIAGO BRANDAO"	R\$ 6,00	R\$ 742,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Daniele Gomes Sales"	R\$ 6,00	R\$ 748,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Joana da Silva Oliveira"	R\$ 3,00	R\$ 751,75
Pix recebido: "Cp :90400888-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 757,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Porto Figueiredo"	R\$ 9,00	R\$ 766,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ARTUR CAPISTRANO FORTE"	R\$ 15,00	R\$ 781,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	R\$ 6,00	R\$ 787,75
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS"	R\$ 6,00	R\$ 793,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ROSANA CARDOSO MARTINS"	R\$ 15,00	R\$ 808,75
Pix recebido: "Cp :04529074-JULIA MARA PIOVEZAN FIN"	R\$ 30,00	R\$ 838,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MICHELE CUSTODIO SILVA"	R\$ 9,00	R\$ 847,75
Pix recebido: "Cp :09089356-ANDREA ARAUJO DE VASCONCELLOS"	R\$ 15,00	R\$ 862,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Mendes Portela Sconfienza"	R\$ 15,00	R\$ 877,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Ezyo Santana Deusdara Leal"	R\$ 45,00	R\$ 922,75
Pix recebido: "Cp :59285411-Maria Laura Parente Costa"	R\$ 3,00	R\$ 925,75
Pix recebido: "Cp :22896431-GIOVANA MAY SANTANA DEUSDARA LEAL"	R\$ 15,00	R\$ 940,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Sergiana Moraes da Silva Guilherme"	R\$ 30,00	R\$ 970,75
Pix recebido: "Cp :49686505-BRAZAUK LTD"	R\$ 15,00	R\$ 985,75
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 991,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jucier Reinaldo Monteiro Filho"	R\$ 3,00	R\$ 994,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielle Carneiro Girao"	R\$ 30,00	R\$ 1.024,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielle Carneiro Girao"	R\$ 30,00	R\$ 1.054,75
Pix recebido: "Cp :00360305-AFRANIO DE SOUSA ALVES"	R\$ 3,00	R\$ 1.057,75
Pix recebido: "Cp :04529074-FERNANDO BARTKO KALSOVIK"	R\$ 6,00	R\$ 1.063,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jucier Reinaldo Monteiro Filho"	R\$ 6,00	R\$ 1.069,75
Pix recebido: "Cp :04529074-FERNANDO BARTKO KALSOVIK"	R\$ 3,00	R\$ 1.072,75
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE GENESILDO SOUZA NASCIMENTO"	R\$ 3,00	R\$ 1.075,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcelo Kalsovik Junior"	R\$ 3,00	R\$ 1.078,75

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Sienny Rodrigues Peixoto Correia"	R\$ 6,00	R\$ 1.084,75
Pix recebido: "Cp :60746948-FILIFE VERAS NAVARRO"	R\$ 6,00	R\$ 1.090,75
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	R\$ 3,00	R\$ 1.093,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Paulino Aragao"	R\$ 3,00	R\$ 1.096,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA MARCIA LIMA FEITOSA"	R\$ 15,00	R\$ 1.111,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Sophia Amelia Lopes Dias Tomaz"	R\$ 3,00	R\$ 1.114,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Wesley Gabriel Calixto Da Silva"	R\$ 18,00	R\$ 1.132,75
Pix recebido: "Cp :37880206-COMANDO ALFA"	R\$ 39,00	R\$ 1.171,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Kamilla Burile Kalsovik"	R\$ 3,00	R\$ 1.174,75

2 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 1.577,75

Boleto de cobrança recebido: "112/90586096169"	R\$ 275,00	R\$ 1.449,75
Pix recebido: "Cp :08561701-Suzany Pereira Batista Costa"	R\$ 3,00	R\$ 1.452,75
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBERTA AGUIAR DE ALMEIDA GRANGEIRO"	R\$ 15,00	R\$ 1.467,75
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO ITALO M BRAGA"	R\$ 15,00	R\$ 1.482,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90586027834"	R\$ 95,00	R\$ 1.577,75

3 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 1.921,50

Boleto de cobrança recebido: "112/90566338839"	R\$ 100,25	R\$ 1.678,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90585487286"	R\$ 94,75	R\$ 1.772,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Cunha Carneiro Leao"	R\$ 3,00	R\$ 1.775,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Aparecido Rodrigues"	R\$ 30,00	R\$ 1.805,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CYNTHIA BARROSO HEIBEL"	R\$ 15,00	R\$ 1.820,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90586156518"	R\$ 94,75	R\$ 1.915,50
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 1.921,50

4 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 2.302,57

Boleto de cobrança recebido: "112/90586118856"	R\$ 94,75	R\$ 2.016,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90591937308"	R\$ 69,32	R\$ 2.085,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90588556707"	R\$ 95,00	R\$ 2.180,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90586014527"	R\$ 95,00	R\$ 2.275,57
Pix recebido: "Cp :18236120-Ariel Gomes Margarido"	R\$ 6,00	R\$ 2.281,57
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCIO DE ARAUJO MACIEL"	R\$ 9,00	R\$ 2.290,57
Pix recebido: "Cp :18236120-Ariel Gomes Margarido"	R\$ 3,00	R\$ 2.293,57
Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Cunha Carneiro Leao"	R\$ 3,00	R\$ 2.296,57
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 2.302,57

5 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 3.925,82

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: "112/90586002944"	R\$ 95,00	R\$ 2.397,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90585615894"	R\$ 100,25	R\$ 2.497,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90585608105"	R\$ 100,25	R\$ 2.598,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90595953731"	R\$ 100,25	R\$ 2.698,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90593896239"	R\$ 70,00	R\$ 2.768,32
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 2.774,32
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 2.780,32
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 2.786,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90588850506"	R\$ 94,75	R\$ 2.881,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90585567475"	R\$ 94,75	R\$ 2.975,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90585576674"	R\$ 94,75	R\$ 3.070,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90585478509"	R\$ 94,75	R\$ 3.165,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90585420824"	R\$ 94,75	R\$ 3.260,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90586149141"	R\$ 94,75	R\$ 3.354,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90585588794"	R\$ 96,00	R\$ 3.450,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90585563045"	R\$ 94,75	R\$ 3.545,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90585557567"	R\$ 94,75	R\$ 3.640,32
Boleto de cobrança recebido: "112/90565693036"	R\$ 94,75	R\$ 3.735,07
Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELIA C L REGO"	R\$ 94,75	R\$ 3.829,82
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ESPIRITO SANTO MEDEIROS MESQUITA"	R\$ 96,00	R\$ 3.925,82

6 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.036,82

Pix recebido: "Cp :31872495-PEDRO JORGE ROCHA BARRETO"	R\$ 3,00	R\$ 3.928,82
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO PEREIRA HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 3.931,82
Pix recebido: "Cp :60746948-SIMEYA NOGUEIRA LOPES"	R\$ 12,00	R\$ 3.943,82
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO PEREIRA HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 3.946,82
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZZA ALMEIDA MOREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 3.952,82
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZZA ALMEIDA MOREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 3.982,82
Pix recebido: "Cp :90400888-FABRICIO CARLOS MACIEL RIBEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 4.012,82
Pix recebido: "Cp :90400888-FABRICIO CARLOS MACIEL RIBEIRO"	R\$ 15,00	R\$ 4.027,82
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 4.033,82
Pix recebido: "Cp :74114042-ANTONIO ROGERS MEDEIROS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 4.036,82

7 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.333,82

Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Dario de Queiroz"	R\$ 3,00	R\$ 4.039,82
Pix recebido: "Cp :60701190-PETERSON PORFIRIO DE OLIVEIRA"	R\$ 16,00	R\$ 4.055,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Vasconcelos Torres"	R\$ 6,00	R\$ 4.061,82
Pix recebido: "Cp :18236120-36.318.349 PEDRO MARTINIANO ALBUQUERQUE NETTO"	R\$ 60,00	R\$ 4.121,82

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-PETERSON PORFIRIO DE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 4.141,82
Pix recebido: "Cp :00000000-ELISANGELA C COSTA"	R\$ 18,00	R\$ 4.159,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Alain Rodrigues Moreira"	R\$ 3,00	R\$ 4.162,82
Pix recebido: "Cp :00360305-DENILSON PINHEIRO BARBOSA"	R\$ 30,00	R\$ 4.192,82
Pix recebido: "Cp :18236120-36.318.349 PEDRO MARTINIANO ALBUQUERQUE NETTO"	R\$ 15,00	R\$ 4.207,82
Pix recebido: "Cp :18236120-36.318.349 PEDRO MARTINIANO ALBUQUERQUE NETTO"	R\$ 60,00	R\$ 4.267,82
Pix recebido: "Cp :00360305-ILDEFONSO RODRIGUES LIMA NETO"	R\$ 6,00	R\$ 4.273,82
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL DE QUEIROZ BARRETO"	R\$ 3,00	R\$ 4.276,82
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO VIANA DA SILVA QUEIROZ"	R\$ 6,00	R\$ 4.282,82
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE MOACIR MARQUES DA COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 4.285,82
Pix recebido: "00019 277967805 GILLES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 4.291,82
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO PEREIRA HOLANDA"	R\$ 6,00	R\$ 4.297,82
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 36,00	R\$ 4.333,82

8 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.612,82

Pix recebido: "Cp :18236120-Alain Rodrigues Moreira"	R\$ 15,00	R\$ 4.348,82
Pix recebido: "Cp :00360305-ALAIN RODRIGUES MOREIRA"	R\$ 9,00	R\$ 4.357,82
Pix recebido: "Cp :60701190-BENTO MARINILSON REIS FORTE"	R\$ 3,00	R\$ 4.360,82
Pix recebido: "Cp :00000000-ISSADORA SA MARROQUIN"	R\$ 15,00	R\$ 4.375,82
Pix recebido: "Cp :00000000-GERMANO PINHEIRO BEZERRA"	R\$ 3,00	R\$ 4.378,82
Pix recebido: "Cp :74114042-ANA LUISA ZACHARIAS HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 4.381,82
Pix recebido: "Cp :00000208-LUIDIA MARIA DE AGUIAR BEZERRA"	R\$ 3,00	R\$ 4.384,82
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS COLLYER LIMA"	R\$ 30,00	R\$ 4.414,82
Pix recebido: "Cp :10573521-Sandro Marcos Guimaraes"	R\$ 3,00	R\$ 4.417,82
Pix recebido: "Cp :00000208-LUIDIA MARIA DE AGUIAR BEZERRA"	R\$ 15,00	R\$ 4.432,82
Pix recebido: "Cp :60701190-KATIA MARCOS GUIMARAES"	R\$ 15,00	R\$ 4.447,82
Pix recebido: "00019 172739667 JOAO OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 4.462,82
Pix recebido: "00019 132861593 JOAO OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 4.477,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Filipe Luciano Carvalho Pinheiro"	R\$ 15,00	R\$ 4.492,82
Pix recebido: "00019 172739667 JOAO OLIVEIRA"	R\$ 45,00	R\$ 4.537,82
Pix recebido: "00019 132861593 JOAO OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 4.552,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Darlan Helson Alves Cavalcante"	R\$ 15,00	R\$ 4.567,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Livia Barbosa Bezerra"	R\$ 15,00	R\$ 4.582,82
Pix recebido: "Cp :59285411-Sandro Marcos Guimaraes"	R\$ 15,00	R\$ 4.597,82
Pix recebido: "Cp :00000000-ELISANGELA C COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 4.600,82
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 4.606,82
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS RODRIGO CANESTRARO"	R\$ 6,00	R\$ 4.612,82

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

9 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 4.728,57**

Boleto de cobrança recebido: "112/90564764358"	R\$ 94,75	R\$ 4.707,57
Pix recebido: "Cp :60701190-VANESSA DA SILVA UCHOA"	R\$ 15,00	R\$ 4.722,57
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA A S M HOLANDA"	R\$ 3,00	R\$ 4.725,57
Pix recebido: "Cp :60701190-FERNANDO FLORENTINO MARCOS"	R\$ 3,00	R\$ 4.728,57

10 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 5.630,88**

Boleto de cobrança recebido: "112/90602437868"	R\$ 94,75	R\$ 4.823,32
Pix recebido: "Cp :00000000-VIVIAN GARDESANI MELLIM"	R\$ 15,00	R\$ 4.838,32
Pix recebido: "Cp :10573521-Nilce Meire da Costa"	R\$ 747,56	R\$ 5.585,88
Pix recebido: "Cp :60701190-VANESSA DA SILVA UCHOA"	R\$ 45,00	R\$ 5.630,88

12 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 18.549,71**

Pix recebido: "Cp :10573521-Gabriel Postay Dos Santos"	R\$ 15,00	R\$ 5.645,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90605456782"	R\$ 94,75	R\$ 5.740,63
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO B G CERQUEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 5.743,63
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE"	R\$ 4.737,50	R\$ 10.481,13
Pix recebido: "Cp :60746948-TEREZINHA DE JESUS MENDES"	R\$ 4.737,50	R\$ 15.218,63
Boleto de cobrança recebido: "112/90605041113"	R\$ 3.331,08	R\$ 18.549,71

13 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 23.443,21**

Pix recebido: "Cp :72257793-Harlany Sarmiento De Almeida Queiroga"	R\$ 6,00	R\$ 18.555,71
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA TEREZA MACAMBIRA BEM"	R\$ 15,00	R\$ 18.570,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Hericles Anderson Aguiar Costa"	R\$ 12,00	R\$ 18.582,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Olinda Maria dos Santos"	R\$ 3,00	R\$ 18.585,71
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA DA SILVA DE ARMOND"	R\$ 45,00	R\$ 18.630,71
Pix recebido: "Cp :00000000-ALICE A TEIXEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 18.633,71
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Marcos Menezes Campelo Maia"	R\$ 6,00	R\$ 18.639,71
Pix recebido: "Cp :37880206-MIX CAR LAV CENTER"	R\$ 12,00	R\$ 18.651,71
Pix recebido: "Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES"	R\$ 4.737,50	R\$ 23.389,21
Pix recebido: "Cp :72257793-Natalia Medeiros De Cerqueira"	R\$ 3,00	R\$ 23.392,21
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE S B LEOPOLDO"	R\$ 15,00	R\$ 23.407,21
Pix recebido: "Cp :60701190-GUILHERME FREITAS G DIAS"	R\$ 30,00	R\$ 23.437,21
Pix recebido: "Cp :03620772-PROGRESSO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 23.443,21

14 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 23.818,21**

Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	R\$ 3,00	R\$ 23.446,21
Pix recebido: "Cp :60746948-ALESSANDRA AMBROSIO"	R\$ 5,00	R\$ 23.451,21

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

Pix recebido: "00019 265916240 ENZO ALMEIDA"	R\$ 15,00	R\$ 23.466,21
Pix recebido: "Cp :60746948-VICTOR ANAYLTON PINHEIRO DE CASTRO LOPES"	R\$ 3,00	R\$ 23.469,21
Pix recebido: "Cp :60746948-VICTOR ANAYLTON PINHEIRO DE CASTRO LOPES"	R\$ 3,00	R\$ 23.472,21
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCINARA ALCANTARA HOLANDA NOBRE"	R\$ 3,00	R\$ 23.475,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Zion Jose Aguiar Lopes"	R\$ 10,00	R\$ 23.485,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Tayna ramos braga santiago"	R\$ 6,00	R\$ 23.491,21
Pix recebido: "Cp :03620772-PROGRESSO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA"	R\$ 3,00	R\$ 23.494,21
Pix recebido: "Cp :00000000-CICERA SILVANEIDA CEZARIO"	R\$ 12,00	R\$ 23.506,21
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 15,00	R\$ 23.521,21
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO DAVI LIMA UCHOA"	R\$ 6,00	R\$ 23.527,21
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL VASCONCELOS"	R\$ 3,00	R\$ 23.530,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbarah Magalhaes Pinho"	R\$ 3,00	R\$ 23.533,21
Pix recebido: "Cp :00000000-DANNIELLY S ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 23.539,21
Pix recebido: "Cp :00000000-ASSUERO SILVA MEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 23.569,21
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELY MARIA SOUSA RIBEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 23.575,21
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCA JESSANIA LIMA DEGOBI SOUZA"	R\$ 6,00	R\$ 23.581,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Alice Nogueira da Escossia Cacau"	R\$ 6,00	R\$ 23.587,21
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA VIVIANE ANDRADE UCHOA CAVALCANTE"	R\$ 15,00	R\$ 23.602,21
Pix recebido: "Cp :90400888-WINISTON FERNANDES VIANA"	R\$ 15,00	R\$ 23.617,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Murilo Cavalcante Maciel"	R\$ 9,00	R\$ 23.626,21
Pix recebido: "Cp :60746948-ALESSANDRA AMBROSIO"	R\$ 15,00	R\$ 23.641,21
Pix recebido: "Cp :60701190-ISAAC RAMONI F DOS SANTOS"	R\$ 45,00	R\$ 23.686,21
Pix recebido: "Cp :60746948-ALESSANDRA AMBROSIO"	R\$ 30,00	R\$ 23.716,21
Pix recebido: "Cp :00000000-ALICE A TEIXEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 23.722,21
Pix recebido: "Cp :00360305-JV REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD"	R\$ 9,00	R\$ 23.731,21
Pix recebido: "00019 369518977 LARA OLIVEIRA DA SILVA PIMENTEL"	R\$ 15,00	R\$ 23.746,21
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 23.749,21
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 23.755,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Raissa Maria Rodrigues Tavares"	R\$ 15,00	R\$ 23.770,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Laercio Jose dos Santos Silva"	R\$ 15,00	R\$ 23.785,21
Pix recebido: "Cp :20855875-Natalia Moraes Aragao"	R\$ 6,00	R\$ 23.791,21
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 6,00	R\$ 23.797,21
Pix recebido: "Cp :31872495-NATALIA MORAES ARAGAO"	R\$ 3,00	R\$ 23.800,21
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 3,00	R\$ 23.803,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Candido Fernandes de Almeida"	R\$ 3,00	R\$ 23.806,21
Pix recebido: "Cp :60701190-MONICA MORAES DE OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 23.815,21
Pix recebido: "Cp :60701190-KARYNE CAMPOS LOPES"	R\$ 3,00	R\$ 23.818,21

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

15 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 24.568,22

Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Silva Manzo"	R\$ 3,00	R\$ 23.821,21
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	R\$ 12,00	R\$ 23.833,21
Pix recebido: "00019 390864153 ISIS DODT VIANA"	R\$ 9,00	R\$ 23.842,21
Pix recebido: "Cp :18236120-LIFE DH SAUDE MENTAL LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 23.848,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Teixeira Maia"	R\$ 6,00	R\$ 23.854,21
Pix recebido: "Cp :60746948-NELSON MONTENEGRO FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 23.860,21
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA PINTO B SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 23.863,21
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCINARA ALCANTARA HOLANDA NOBRE"	R\$ 3,00	R\$ 23.866,21
Pix recebido: "Cp :22896431-Jose Flavio Da Silva Soares"	R\$ 3,00	R\$ 23.869,21
Pix recebido: "Cp :00360305-LYA MARIA DE LOIOLA MELO"	R\$ 3,00	R\$ 23.872,21
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA ABREU CRUZ"	R\$ 6,00	R\$ 23.878,21
Pix recebido: "Cp :03620772-PROGRESSO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 23.884,21
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTERO GUILHERME DODT NETO"	R\$ 9,00	R\$ 23.893,21
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO WYLLIAM VITORIANO LEMOS"	R\$ 9,00	R\$ 23.902,21
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 3,00	R\$ 23.905,21
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO"	R\$ 9,00	R\$ 23.914,21
Pix recebido: "Cp :60701190-ESTER SOARES GAMA DOS SANTOS"	R\$ 15,00	R\$ 23.929,21
Pix recebido: "Cp :60701190-ELLEN ROCHA GONCALVES"	R\$ 15,00	R\$ 23.944,21
Pix recebido: "Cp :00000000-JUSIANE N NEGREIROS"	R\$ 15,00	R\$ 23.959,21
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID S D F TEMOTEO"	R\$ 18,00	R\$ 23.977,21
Pix recebido: "00019 234597780 LUCAS VIEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 23.983,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Natan Messias Oliveira Shinmon"	R\$ 15,00	R\$ 23.998,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Ian Lucas Cerqueira Souza"	R\$ 15,00	R\$ 24.013,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Gurgel do Amaral Maciel"	R\$ 30,00	R\$ 24.043,21
Pix recebido: "Cp :31872495-VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROGA"	R\$ 3,00	R\$ 24.046,21
Pix recebido: "Cp :68900810-ECONSTAR S.A."	R\$ 30,00	R\$ 24.076,21
Pix recebido: "Cp :68900810-ECONSTAR S.A."	R\$ 30,00	R\$ 24.106,21
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	R\$ 9,00	R\$ 24.115,21
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO ALBUQUERQUE JR"	R\$ 3,00	R\$ 24.118,21
Pix recebido: "Cp :72257793-Claudia Maria De Oliveira Alves Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 24.124,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Candido Fernandes de Almeida"	R\$ 15,00	R\$ 24.139,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Glaucineide Paz de Oliveira"	R\$ 3,00	R\$ 24.142,21
Pix recebido: "Cp :10573521-Tiago Almeida de Castro"	R\$ 30,00	R\$ 24.172,21
Pix recebido: "Cp :59285411-Humberlene Mesquita Machado Vidal"	R\$ 30,00	R\$ 24.202,21
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Lissa Mendes Peixoto"	R\$ 15,00	R\$ 24.217,21
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS VITOR DE MOURA SA"	R\$ 15,00	R\$ 24.232,21

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Henrique de Lima Teixeira"	R\$ 15,00	R\$ 24.247,21
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA JULIA MENDES DE SOUSA"	R\$ 3,00	R\$ 24.250,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Darcy Mota da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 24.280,21
Pix recebido: "Cp :00000000-LAURO NUNES SANTOS"	R\$ 9,00	R\$ 24.289,21
Pix recebido: "Cp :60701190-ISABEL CRISTINA A C CAVALCANTE"	R\$ 3,00	R\$ 24.292,21
Pix recebido: "Cp :00360305-NARA MARIA SARMENTO GOMES"	R\$ 9,00	R\$ 24.301,21
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL LEMOS COSTA"	R\$ 9,00	R\$ 24.310,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior"	R\$ 3,00	R\$ 24.313,21
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 6,00	R\$ 24.319,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Alisson Sousa da Silva"	R\$ 15,00	R\$ 24.334,21
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisca Elandia Araujo de Oliveira"	R\$ 6,00	R\$ 24.340,21
Pix recebido: "00019 277967805 GILLES SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 24.355,21
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	R\$ 9,00	R\$ 24.364,21
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO DAVI LIMA UCHOA"	R\$ 15,01	R\$ 24.379,22
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO DAVI LIMA UCHOA"	R\$ 15,00	R\$ 24.394,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Alcantara Magalhaes"	R\$ 30,00	R\$ 24.424,22
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 3,00	R\$ 24.427,22
Pix recebido: "Cp :90400888-ANGIOSCAN SERVICOS MEDICOS LTDA"	R\$ 30,00	R\$ 24.457,22
Pix recebido: "00019 332216462 RAUL CASTRO DA CUNHA"	R\$ 15,00	R\$ 24.472,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rilda Loiola de Vasconcelos"	R\$ 6,00	R\$ 24.478,22
Pix recebido: "Cp :31872495-Manuela Almeida Medina"	R\$ 45,00	R\$ 24.523,22
Pix recebido: "00019 277967805 GILLES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 24.529,22
Pix recebido: "Cp :31872495-Manuela Almeida Medina"	R\$ 6,00	R\$ 24.535,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante"	R\$ 15,00	R\$ 24.550,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante"	R\$ 15,00	R\$ 24.565,22
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 24.568,22

16 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 6.423,22

Pix recebido: "Cp :60701190-ISABEL CRISTINA A C CAVALCANTE"	R\$ 3,00	R\$ 24.571,22
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO GUEDES TRINDADE"	R\$ 9,00	R\$ 24.580,22
Pix recebido: "00019 309554128 EUGENIO MONT ALVERNE GIRAO"	R\$ 6,00	R\$ 24.586,22
Pix recebido: "Cp :22896431-MIRLENE RODRIGUES DE LIMA DIAS"	R\$ 6,00	R\$ 24.592,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior"	R\$ 3,00	R\$ 24.595,22
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILDA DE ABREU MENESCAL"	R\$ 15,00	R\$ 24.610,22
Pix recebido: "Cp :37880206-FIRE SUPLEMENTOS"	R\$ 3,00	R\$ 24.613,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA CAROLINA C ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 24.619,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ VALENTIM MOURA FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 24.625,22
Pix recebido: "Cp :60701190-DEBORA MENEZES M RODRIGUES"	R\$ 12,00	R\$ 24.637,22

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-SAMARA DE ALCANTARA BRITO"	R\$ 3,00	R\$ 24.640,22
Pix recebido: "Cp :60701190-FLAUBER GADELHA SEVERINO"	R\$ 3,00	R\$ 24.643,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ruan Riquelme Alencar Nunes da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 24.673,22
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ IRISMAR CALIXTO DO NASCIMENTO"	R\$ 15,00	R\$ 24.688,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 3,00	R\$ 24.691,22
Pix recebido: "Cp :90400888-GERALDO ALVES LOPES FILHO"	R\$ 9,00	R\$ 24.700,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayara Sousa dos Santos"	R\$ 15,00	R\$ 24.715,22
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 3,00	R\$ 24.718,22
Pix recebido: "Cp :00360305-THEO SALES SANTIAGO ALBUQUERQUE"	R\$ 9,00	R\$ 24.727,22
Pix recebido: "Cp :16501555-ANA CRISTINA SILVA OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 24.730,22
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA FERNANDA M FELISMINO"	R\$ 6,00	R\$ 24.736,22
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO WYLLIAM VITORIANO LEMOS"	R\$ 15,00	R\$ 24.751,22
Pix recebido: "Cp :31872495-VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROGA"	R\$ 3,00	R\$ 24.754,22
Pix recebido: "Cp :16501555-ANA CRISTINA SILVA OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 24.760,22
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO DIEGO SILVA DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 24.790,22
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO SERGIO MELO"	R\$ 33,00	R\$ 24.823,22
Pix recebido: "Cp :72257793-Octavio Alencar Barbosa Junior"	R\$ 15,00	R\$ 24.838,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Estela Souza Araujo"	R\$ 15,00	R\$ 24.853,22
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 24.856,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ariane Fontenele Cunha de Araujo"	R\$ 19,00	R\$ 24.875,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA CAROLINE DE F MACHADO"	R\$ 3,00	R\$ 24.878,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior"	R\$ 6,00	R\$ 24.884,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CIRO GADELHA QUEIROGA"	R\$ 3,00	R\$ 24.887,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MONICA CESAR PRACA GALEAO"	R\$ 15,00	R\$ 24.902,22
Pix recebido: "Cp :00360305-LYA MARIA DE LOIOLA MELO"	R\$ 30,00	R\$ 24.932,22
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO CRISOSTOMO LINHARES AZEVEDO"	R\$ 30,00	R\$ 24.962,22
Pix recebido: "Cp :00000000-JORGE HENRIQUE CAVALCANTE TAVARES"	R\$ 3,00	R\$ 24.965,22
Pix recebido: "Cp :00000000-JACKSON C TAVARES"	R\$ 3,00	R\$ 24.968,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 24.971,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CIRO GADELHA QUEIROGA"	R\$ 60,00	R\$ 25.031,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA VALESKA T MEDEIROS"	R\$ 3,00	R\$ 25.034,22
Pix recebido: "Cp :00000000-DANNIELLY S ALMEIDA"	R\$ 15,00	R\$ 25.049,22
Pix recebido: "00019 304301019 MARIA LUIZA RODRIGUES"	R\$ 15,00	R\$ 25.064,22
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA STELLA M MONTENEGRO"	R\$ 15,00	R\$ 25.079,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CIRO GADELHA QUEIROGA"	R\$ 3,00	R\$ 25.082,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CIRO GADELHA QUEIROGA"	R\$ 3,00	R\$ 25.085,22
Pix recebido: "Cp :00360305-EDUARDA PINHEIRO FERREIRA"	R\$ 45,00	R\$ 25.130,22
Pix enviado: "Cp :62232889-ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA"	-R\$ 18.950,00	R\$ 6.180,22

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 :31872495-LEONARDO MONTENEGRO SOUZA"	R\$ 15,00	R\$ 6.195,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Jardani Alves Barbosa Pascoa"	R\$ 3,00	R\$ 6.198,22
Pix recebido: "Cp :31872495-ALEXIA DE SOUZA BARBOSA"	R\$ 3,00	R\$ 6.201,22
Pix recebido: "Cp :22896431-Benjamin Lima De Souza Calacio"	R\$ 3,00	R\$ 6.204,22
Pix recebido: "Cp :00360305-EDUARDA PINHEIRO FERREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 6.207,22
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCINARA ALCANTARA HOLANDA NOBRE"	R\$ 3,00	R\$ 6.210,22
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisca Elandia Araujo de Oliveira"	R\$ 6,00	R\$ 6.216,22
Pix recebido: "Cp :10573521-Miguel Santos Silva"	R\$ 15,00	R\$ 6.231,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria do Socorro de Oliveira Maia Rodrigues"	R\$ 6,00	R\$ 6.237,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA VALESKA T MEDEIROS"	R\$ 3,00	R\$ 6.240,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria do Socorro de Oliveira Maia Rodrigues"	R\$ 6,00	R\$ 6.246,22
Pix recebido: "00019 309896835 GLEDSON FREITAS"	R\$ 6,00	R\$ 6.252,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MATHEUS LIMA DE SOUZA"	R\$ 6,00	R\$ 6.258,22
Pix recebido: "Cp :10573521-Sara Andreza Sales de Lima"	R\$ 6,00	R\$ 6.264,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Gustavo Gomes Lioba"	R\$ 3,00	R\$ 6.267,22
Pix recebido: "Cp :90400888-ANALICE RAMOS BRAGA"	R\$ 6,00	R\$ 6.273,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 3,00	R\$ 6.276,22
Pix recebido: "00019 453401589 FRANCISCO MARIO MAGALHAES DUARTE"	R\$ 15,00	R\$ 6.291,22
Pix recebido: "Cp :72257793-Harlany Sarmento De Almeida Queiroga"	R\$ 15,00	R\$ 6.306,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIANA SILVA MENDONCA"	R\$ 3,00	R\$ 6.309,22
Pix recebido: "Cp :60701190-WALLACE PEDRO FERREIRA DA SILV"	R\$ 30,00	R\$ 6.339,22
Pix recebido: "Cp :22896431-Layanne Moraes Farias De Freitas"	R\$ 15,00	R\$ 6.354,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIANA SILVA MENDONCA"	R\$ 45,00	R\$ 6.399,22
Pix recebido: "Cp :31872495-PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA"	R\$ 9,00	R\$ 6.408,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LISIEUX FORTES CAVALCANTE"	R\$ 15,00	R\$ 6.423,22

17 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: **R\$ 285,00**

Pix recebido: "Cp :18189547-48.283.425 HINGRID GAMA DE FREITAS CHAVES"	R\$ 3,00	R\$ 6.426,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Giovana Evangelista Girao"	R\$ 3,00	R\$ 6.429,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior"	R\$ 6,00	R\$ 6.435,22
Pix recebido: "Cp :00000000-EDIVANDRO LINO DE FRANCA"	R\$ 6,00	R\$ 6.441,22
Pix recebido: "Cp :10573521-Daniele Gomes Sales"	R\$ 6,00	R\$ 6.447,22
Pix recebido: "Cp :90400888-RAIMUNDO MOURA ALVES"	R\$ 6,00	R\$ 6.453,22
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS EMERSON PIMENTEL COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 6.456,22
Pix recebido: "Cp :90400888-ULY MARIA DE LOIOLA MELO"	R\$ 3,00	R\$ 6.459,22
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	R\$ 6,00	R\$ 6.465,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA CAROLINA C ARAUJO"	R\$ 3,00	R\$ 6.468,22
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 6.474,22

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-RAFAELLA ARAUJO PEREIRA"	R\$ 9,00	R\$ 6.483,22
Pix recebido: "Cp :22896431-MIRLENE RODRIGUES DE LIMA DIAS"	R\$ 3,00	R\$ 6.486,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA ABREU CRUZ"	R\$ 6,00	R\$ 6.492,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	R\$ 6,00	R\$ 6.498,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Macambira Pinheiro"	R\$ 15,00	R\$ 6.513,22
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 6.519,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ODEFRANIO V P MESSIAS"	R\$ 30,00	R\$ 6.549,22
Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY ROCHA DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 6.564,22
Pix recebido: "Cp :18189547-48.283.425 HINGRID GAMA DE FREITAS CHAVES"	R\$ 3,00	R\$ 6.567,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Gualberto Ferreira Ponte"	R\$ 3,00	R\$ 6.570,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Cicera Silvaneida Bezerra Cezario"	R\$ 9,00	R\$ 6.579,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Ausenir da Silva Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 6.594,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE DE PAULA PINHEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 6.600,22
Pix recebido: "Cp :00000000-BRIGIDA OLIVEIRA PINHEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 6.630,22
Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	-R\$ 7.339,22	-R\$ 709,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Pereira da Fonseca"	R\$ 3,00	-R\$ 706,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Yanne Stefany Mesquita de Freitas"	R\$ 30,00	-R\$ 676,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTERO GUILHERME DODT NETO"	R\$ 15,00	-R\$ 661,00
Pix recebido: "00019 176507604 GABRIEL FRUET"	R\$ 30,00	-R\$ 631,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Helton Cicero Araujo Viana"	R\$ 15,00	-R\$ 616,00
Pix recebido: "Cp :60746948-EDNALDO FELIX TORQUATO"	R\$ 150,00	-R\$ 466,00
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA AMELIA LIRA CARDOSO"	R\$ 150,00	-R\$ 316,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO JOSE MONTEIRO PINTO"	R\$ 18,00	-R\$ 298,00
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRANCO"	R\$ 18,00	-R\$ 280,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	R\$ 18,00	-R\$ 262,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabelly Pinto Cavalcante Oliveira"	R\$ 15,00	-R\$ 247,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jose de Carvalho Pereira"	R\$ 15,00	-R\$ 232,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdira Cezar Pereira"	R\$ 15,00	-R\$ 217,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO JOSE MONTEIRO PINTO"	R\$ 33,00	-R\$ 184,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jeane de Araujo Castro"	R\$ 9,00	-R\$ 175,00
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO LEANDRO LINO E SILVA"	R\$ 15,00	-R\$ 160,00
Pix recebido: "00019 453401589 FRANCISCO MARIO MAGALHAES DUARTE"	R\$ 3,00	-R\$ 157,00
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 3,00	-R\$ 154,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Mauricio Alencar Araujo"	R\$ 30,00	-R\$ 124,00
Pix recebido: "00019 68643438 AMANDA FERREIRA"	R\$ 30,00	-R\$ 94,00
Pix recebido: "00019 68643438 AMANDA FERREIRA"	R\$ 78,00	-R\$ 16,00
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMARA DE ALCANTARA BRITO"	R\$ 3,00	-R\$ 13,00
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO WYLLIAM VITORIANO LEMOS"	R\$ 33,00	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-FILIFE A ARRUDA"	R\$ 25,00	R\$ 45,00
Pix recebido: "Cp :90400888-JAQUELINE MARIA RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 60,00
Pix recebido: "Cp :00000000-GERALDO CEZARIO LAZARO FH"	R\$ 9,00	R\$ 69,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL MEDEIROS DE ALBUQUERQUE"	R\$ 9,00	R\$ 78,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior"	R\$ 45,00	R\$ 123,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA AURINETE SALES"	R\$ 6,00	R\$ 129,00
Pix recebido: "Cp :07237373-CLAUDIANA DA SILVA MENDONCA"	R\$ 18,00	R\$ 147,00
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO DE DEUS DE SOUSA"	R\$ 30,00	R\$ 177,00
Pix recebido: "00019 277967805 GILLES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 183,00
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESKA PEREIRA MACEDO"	R\$ 3,00	R\$ 186,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Layanne Moraes Farias De Freitas"	R\$ 6,00	R\$ 192,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JORGE HENRIQUE T FERREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 195,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIANA SILVA MENDONCA"	R\$ 6,00	R\$ 201,00
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	R\$ 3,00	R\$ 204,00
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO CRISOSTOMO LINHARES AZEVEDO"	R\$ 30,00	R\$ 234,00
Pix recebido: "Cp :38320462-OLINDA MARIA DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 240,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	R\$ 15,00	R\$ 255,00
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 15,00	R\$ 270,00
Pix recebido: "Cp :00000000-LISIEUX FORTES CAVALCANTE"	R\$ 15,00	R\$ 285,00

18 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 414,00

Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 3,00	R\$ 288,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 6,00	R\$ 294,00
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 30,00	R\$ 324,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ADILTON DARTAGNAN DE SOUZA FONTINELE"	R\$ 3,00	R\$ 327,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIANE C PESSOA"	R\$ 3,00	R\$ 330,00
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA CLAUDIA FONTES AMADOR DODT VIANA"	R\$ 6,00	R\$ 336,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO JOSE MONTEIRO PINTO"	R\$ 3,00	R\$ 339,00
Pix recebido: "Cp :00000000-GERALDO CEZARIO LAZARO FH"	R\$ 6,00	R\$ 345,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Costa Carvalho Augusto"	R\$ 6,00	R\$ 351,00
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO RIBEIRO C BRANCO"	R\$ 15,00	R\$ 366,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO JOSE MONTEIRO PINTO"	R\$ 3,00	R\$ 369,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Costa Carvalho Augusto"	R\$ 3,00	R\$ 372,00
Pix recebido: "Cp :03620772-PROGRESSO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 378,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Barros Guilherme"	R\$ 15,00	R\$ 393,00
Pix recebido: "00019 332216462 RAUL CASTRO DA CUNHA"	R\$ 15,00	R\$ 408,00
Pix recebido: "00019 198818050 WALLESKA SILVA"	R\$ 3,00	R\$ 411,00
Pix recebido: "00019 332216462 RAUL CASTRO DA CUNHA"	R\$ 3,00	R\$ 414,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

19 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 615,00

Pix recebido: "Cp :35571249-P S S Marques"	R\$ 30,00	R\$ 444,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 450,00
Pix recebido: "Cp :35571249-P S S Marques"	R\$ 15,00	R\$ 465,00
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDO VIEIRA FERREIRA"	R\$ 150,00	R\$ 615,00

20 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 924,32

Boleto de cobrança recebido: "112/90609743623"	R\$ 97,66	R\$ 712,66
Boleto de cobrança recebido: "112/90609745297"	R\$ 97,66	R\$ 810,32
Pix recebido: "Cp :68900810-ECONSTAR S.A."	R\$ 45,00	R\$ 855,32
Pix recebido: "Cp :18189547-FARMACIA MAGALHAES"	R\$ 18,00	R\$ 873,32
Pix recebido: "Cp :00000000-CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 879,32
Pix recebido: "Cp :33264668-DANIEL FERNANDES GOUVEIA"	R\$ 45,00	R\$ 924,32

21 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 3.685,32

Pix recebido: "Cp :18236120-Alain Rodrigues Moreira"	R\$ 12,00	R\$ 936,32
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO ROBERIO MESQUITA DA SILVA"	R\$ 12,00	R\$ 948,32
Pix recebido: "00019 414049551 FRANCISCO JEOVA LOPES"	R\$ 9,00	R\$ 957,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Alain Rodrigues Moreira"	R\$ 9,00	R\$ 966,32
Pix recebido: "Cp :90400888-WALZENIR CARVALHO DA COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 996,32
Pix recebido: "00019 123221439 SAYMON SIQUEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 999,32
Pix recebido: "Cp :00000000-GERDA LUCENA MELO MAGALHAES"	R\$ 15,00	R\$ 1.014,32
Pix recebido: "Cp :60746948-TASSO JORGE TAVARES FERREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 1.017,32
Pix recebido: "Cp :60746948-TASSO JORGE TAVARES FERREIRA"	R\$ 3,00	R\$ 1.020,32
Pix recebido: "Cp :60701190-FABIO DE FARIAS MOTA"	R\$ 18,00	R\$ 1.038,32
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE VILAMAR MATOS ALMEIDA"	R\$ 30,00	R\$ 1.068,32
Pix recebido: "Cp :60746948-OMAR CIRINO DUARTE"	R\$ 3,00	R\$ 1.071,32
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICIA BENEVIDES MENESCAL PINTO"	R\$ 9,00	R\$ 1.080,32
Pix recebido: "00019 412564572 MARIA LUIZA VIANA RODRIGUES"	R\$ 6,00	R\$ 1.086,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Adila Rodrigues Moreira Lopes"	R\$ 15,00	R\$ 1.101,32
Pix recebido: "Cp :31872495-Alexsandra Costa de Souza"	R\$ 2.500,00	R\$ 3.601,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Melo Garcia"	R\$ 30,00	R\$ 3.631,32
Pix recebido: "00019 325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	R\$ 9,00	R\$ 3.640,32
Pix recebido: "00019 94543550 KELLY MAIA"	R\$ 3,00	R\$ 3.643,32
Pix recebido: "00019 142967130 CAIO TOMMASO"	R\$ 6,00	R\$ 3.649,32
Pix recebido: "Cp :60746948-OMAR CIRINO DUARTE"	R\$ 3,00	R\$ 3.652,32
Pix recebido: "00019 142967130 CAIO TOMMASO"	R\$ 3,00	R\$ 3.655,32
Pix recebido: "00019 142967130 CAIO TOMMASO"	R\$ 3,00	R\$ 3.658,32

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

Pix recebido: "Cp :90400888-WALZENIR CARVALHO DA COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 3.661,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca de Oliveira Franklin"	R\$ 6,00	R\$ 3.667,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 18,00	R\$ 3.685,32

22 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.102,32

Pix recebido: "Cp :18236120-larley Castro Freitas"	R\$ 3,00	R\$ 3.688,32
Pix recebido: "00019 469725265 RAFAEL BRAGA"	R\$ 9,00	R\$ 3.697,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Adila Rodrigues Moreira Lopes"	R\$ 6,00	R\$ 3.703,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Alain Rodrigues Moreira"	R\$ 30,00	R\$ 3.733,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Adila Rodrigues Moreira Lopes"	R\$ 6,00	R\$ 3.739,32
Pix recebido: "Cp :72257793-Guilherme Torres Alexandre"	R\$ 6,00	R\$ 3.745,32
Pix recebido: "Cp :00000000-GERDA LUCENA MELO MAGALHAES"	R\$ 33,00	R\$ 3.778,32
Pix recebido: "00019 123221439 SAYMON SIQUEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 3.808,32
Pix recebido: "Cp :60746948-MATEUS DA SILVA MACHADO"	R\$ 18,00	R\$ 3.826,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Arimateia Barbosa Formiga"	R\$ 15,00	R\$ 3.841,32
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO EDUARDO DE LIMA SOUZA"	R\$ 3,00	R\$ 3.844,32
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE IGOR GOMES SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 3.859,32
Pix recebido: "Cp :16501555-INGRID MENEZES GARCIA"	R\$ 3,00	R\$ 3.862,32
Pix recebido: "Cp :22896431-BRUNNA EVANGELISTA MONTENEGRO"	R\$ 30,00	R\$ 3.892,32
Pix recebido: "Cp :08561701-24.154.034 MARILIA MARIANO AGUIAR"	R\$ 3,00	R\$ 3.895,32
Pix recebido: "Cp :16501555-INGRID MENEZES GARCIA"	R\$ 3,00	R\$ 3.898,32
Pix recebido: "Cp :00360305-EDGLEUSON GONZAGA DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 3.901,32
Pix recebido: "Cp :00360305-EDGLEUSON GONZAGA DE OLIVEIRA"	R\$ 3,00	R\$ 3.904,32
Pix recebido: "Cp :61186680-Kleson Queiroz Bernardino"	R\$ 3,00	R\$ 3.907,32
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA EDUARDA DE AZEVEDO RICOY"	R\$ 15,00	R\$ 3.922,32
Pix recebido: "Cp :10573521-Gilvan Chagas da Costa"	R\$ 18,00	R\$ 3.940,32
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIANA DIOGENES DOS SANTOS"	R\$ 15,00	R\$ 3.955,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo de Souza Leao Frota"	R\$ 6,00	R\$ 3.961,32
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICIA BENEVIDES MENESCAL PINTO"	R\$ 30,00	R\$ 3.991,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Benevides Menescal Pinto de Almeida"	R\$ 6,00	R\$ 3.997,32
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICIA BENEVIDES MENESCAL PINTO"	R\$ 12,00	R\$ 4.009,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Benevides Menescal Pinto de Almeida"	R\$ 30,00	R\$ 4.039,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Liliana Zeferino Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 4.054,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Geiselane Nogueira de Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 4.069,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca de Oliveira Franklin"	R\$ 15,00	R\$ 4.084,32
Pix recebido: "00019 274074222 ANA MARCAL"	R\$ 15,00	R\$ 4.099,32
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Jessica Sousa Lima"	R\$ 3,00	R\$ 4.102,32

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

23 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 4.117,32

Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Sa de Carvalho da Silveira"	R\$ 15,00	R\$ 4.117,32
--	-----------	--------------

24 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 379,00

Boleto de cobrança recebido: "112/90612841208"	R\$ 94,75	R\$ 4.212,07
Boleto de cobrança recebido: "112/90612837479"	R\$ 94,75	R\$ 4.306,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90612834047"	R\$ 94,75	R\$ 4.401,57
Boleto de cobrança recebido: "112/90612798523"	R\$ 94,75	R\$ 4.496,32
Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	-R\$ 4.117,32	R\$ 379,00

25 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: -R\$ 0,00

Pix enviado: "Cp :01181521-Edificio Aqua Ville"	-R\$ 11.908,39	-R\$ 11.529,39
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 7.342,99	-R\$ 4.186,40
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA"	R\$ 4.117,40	-R\$ 69,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 24,00	-R\$ 45,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 30,00	-R\$ 15,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 15,00	-R\$ 0,00

26 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 176,00

Boleto de cobrança recebido: "112/90617485738"	R\$ 70,00	R\$ 70,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90614251026"	R\$ 70,00	R\$ 140,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Luiza Oliveira Lima"	R\$ 15,00	R\$ 155,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 21,00	R\$ 176,00

27 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 1.013,82

Boleto de cobrança recebido: "112/90618429461"	R\$ 96,00	R\$ 272,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90618249802"	R\$ 100,25	R\$ 372,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90618251808"	R\$ 100,25	R\$ 472,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90617541480"	R\$ 97,66	R\$ 570,16
Boleto de cobrança recebido: "112/90617544302"	R\$ 97,66	R\$ 667,82
Pix recebido: "00019 319953017 52318779 JAQUELINE QUEIROZ DE ARAUJ"	R\$ 6,00	R\$ 673,82
Pix recebido: "00019 90765800 ERICA BAIA"	R\$ 30,00	R\$ 703,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90618596665"	R\$ 140,00	R\$ 843,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90618607033"	R\$ 70,00	R\$ 913,82
Boleto de cobrança recebido: "112/90618611043"	R\$ 70,00	R\$ 983,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 15,00	R\$ 998,82
Pix recebido: "00019 90765800 ERICA BAIA"	R\$ 15,00	R\$ 1.013,82

28 de Fevereiro de 2026 Saldo do dia: R\$ 1.402,82**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-Samuel Canuto Baia Filho"	R\$ 18,00	R\$ 1.031,82
Pix recebido: "Cp :31872495-ELIZETH REGINA SILVA SOBREIRA SANTIAGO"	R\$ 9,00	R\$ 1.040,82
Pix recebido: "Cp :60746948-BERNARDO ANTONIO AGUIAR CAETANO"	R\$ 75,00	R\$ 1.115,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline Barrete De Sousa"	R\$ 12,00	R\$ 1.127,82
Pix recebido: "Cp :31872495-ELIZETH REGINA SILVA SOBREIRA SANTIAGO"	R\$ 12,00	R\$ 1.139,82
Pix recebido: "Cp :60746948-DIEGO DA SILVA BASTOS"	R\$ 15,00	R\$ 1.154,82
Pix recebido: "Cp :60746948-LIGIA MENDES CARVALHO"	R\$ 48,00	R\$ 1.202,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline Barrete De Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 1.217,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline Barrete De Sousa"	R\$ 30,00	R\$ 1.247,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Emanuela Barreto Marinho"	R\$ 9,00	R\$ 1.256,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda de Lima Ramos"	R\$ 6,00	R\$ 1.262,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Gilson Thierry Cartaxo Ramalho"	R\$ 30,00	R\$ 1.292,82
Pix recebido: "Cp :60746948-BEATRIZ GONCALVES BORGES DE ARAUJO"	R\$ 3,00	R\$ 1.295,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	R\$ 3,00	R\$ 1.298,82
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Vieira de Lucena"	R\$ 3,00	R\$ 1.301,82
Pix recebido: "00019 97407607 JOAO COSTA"	R\$ 3,00	R\$ 1.304,82
Pix recebido: "00019 412564572 MARIA LUIZA VIANA RODRIGUES"	R\$ 9,00	R\$ 1.313,82
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO KAI0 ALVES DA SILVA"	R\$ 15,00	R\$ 1.328,82
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO V S CHAVES"	R\$ 15,00	R\$ 1.343,82
Pix recebido: "Cp :00360305-JAQUELINE QUEIROZ DE ARAUJO"	R\$ 5,00	R\$ 1.348,82
Pix recebido: "Cp :60746948-FELIPE BRITO BASTOS"	R\$ 48,00	R\$ 1.396,82
Pix recebido: "Cp :60701190-VITORIA VICTORINO"	R\$ 3,00	R\$ 1.399,82
Pix recebido: "Cp :31872495-Rafael De Oliveira Da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 1.402,82

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 05/03/2026



Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-924
Contato: (31) 0800 940 9999
www.inter.co
CNPJ: 018.945.670/0001-46

Agência: 001 **Conta:** 296673960 **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 22/11/2028 Data aplicação: 08/12/2025 Valor: R\$ 3.309,15 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
30/01/2026	Saldo até esta data	R\$ 3.363,58	DEFINITIVO	R\$ 3.363,58
27/02/2026	Rendimento até esta data	R\$ 26,80	ABERTURA	R\$ 3.390,38
27/02/2026	Previsão de I.R. para resgate total até esta data	R\$ 18,27	DEFINITIVO	R\$ 3.372,11

CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 09/02/2028 Data aplicação: 18/02/2026 Valor: R\$ 7.339,22 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
18/02/2026	Aplicação	R\$ 7.339,22	MOVIMENTACAO	R\$ 7.339,22
25/02/2026	Rendimento até esta data	R\$ 20,24	ABERTURA	R\$ 7.359,46
25/02/2026	Resgate Antecipado	R\$ 7.342,99	MOVIMENTACAO	R\$ 16,47
25/02/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 1,09	MOVIMENTACAO	R\$ 15,38
25/02/2026	IOF	R\$ 15,38	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00

CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 15/02/2028 Data aplicação: 24/02/2026 Valor: R\$ 4.117,32 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
24/02/2026	Aplicação	R\$ 4.117,32	MOVIMENTACAO	R\$ 4.117,32
25/02/2026	Rendimento até esta data	R\$ 2,26	ABERTURA	R\$ 4.119,58
25/02/2026	Resgate Antecipado	R\$ 4.117,40	MOVIMENTACAO	R\$ 2,18
25/02/2026	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,02	MOVIMENTACAO	R\$ 2,16
25/02/2026	IOF	R\$ 2,16	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00

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



8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Fevereiro 2026 - 28. Fevereiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.299,98
09.02.2026	202602_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
09.02.2026	202602_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
09.02.2026	202602_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
09.02.2026	202602_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
09.02.2026	202602_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
09.02.2026	202602_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
09.02.2026	202602_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
09.02.2026	202602_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
09.02.2026	202602_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
09.02.2026	202602_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA/LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
09.02.2026	202602_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
09.02.2026	202602_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
09.02.2026	202602_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
09.02.2026	202602_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
09.02.2026	202602_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
09.02.2026	202602_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
09.02.2026	202602_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
09.02.2026	202602_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
09.02.2026	202602_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
09.02.2026	202602_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
09.02.2026	202602_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
09.02.2026	202602_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
09.02.2026	202602_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
09.02.2026	202602_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
09.02.2026	202602_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
09.02.2026	202602_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
09.02.2026	202602_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
09.02.2026	202602_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
09.02.2026	202602_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
09.02.2026	202602_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
09.02.2026	202602_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
09.02.2026	202602_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
09.02.2026	202602_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
09.02.2026	202602_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
09.02.2026	202602_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
09.02.2026	202602_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
09.02.2026	202602_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
09.02.2026	202602_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
09.02.2026	202602_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
09.02.2026	202602_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
09.02.2026	202602_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
09.02.2026	202602_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
09.02.2026	202602_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
09.02.2026	202602_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
09.02.2026	202602_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
09.02.2026	202602_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
09.02.2026	202602_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
09.02.2026	202602_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
09.02.2026	202602_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
09.02.2026	202602_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
09.02.2026	202602_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
09.02.2026	202602_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
09.02.2026	202602_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
09.02.2026	202602_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
09.02.2026	202602_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
09.02.2026	202602_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
09.02.2026	202602_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
09.02.2026	202602_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
09.02.2026	202602_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
09.02.2026	202602_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
09.02.2026	202602_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
09.02.2026	202602_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
09.02.2026	202602_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
09.02.2026	202602_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
09.02.2026	202602_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
09.02.2026	202602_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
09.02.2026	202602_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
09.02.2026	202602_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
09.02.2026	202602_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
09.02.2026	202602_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA/JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
09.02.2026	202602_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
09.02.2026	202602_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

09.02.2026	202602_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.593,90		86.634,12
09.02.2026	202602_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		400,00		87.034,12
09.02.2026	202602_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.593,90		88.628,02
09.02.2026	202602_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		400,00		89.028,02
09.02.2026	202602_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.593,90		90.621,92
09.02.2026	202602_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		400,00		91.021,92
09.02.2026	202602_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.593,90		92.615,82
09.02.2026	202602_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		400,00		93.015,82
09.02.2026	202602_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.593,90		94.609,72
09.02.2026	202602_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		400,00		95.009,72
09.02.2026	202602_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.593,90		96.603,62
09.02.2026	202602_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		400,00		97.003,62
09.02.2026	202602_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.593,90		98.597,52
09.02.2026	202602_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		400,00		98.997,52
09.02.2026	202602_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.593,90		100.591,42
09.02.2026	202602_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		100.991,42
09.02.2026	202602_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.593,90		102.585,32
09.02.2026	202602_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		400,00		102.985,32
09.02.2026	202602_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.593,90		104.579,22
09.02.2026	202602_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		400,00		104.979,22
09.02.2026	202602_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.593,90		106.573,12
09.02.2026	202602_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		400,00		106.973,12
09.02.2026	202602_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.593,90		108.567,02
09.02.2026	202602_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		400,00		108.967,02
09.02.2026	202602_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.593,90		110.560,92
09.02.2026	202602_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		400,00		110.960,92
09.02.2026	202602_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.593,90		112.554,82
09.02.2026	202602_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		400,00		112.954,82
09.02.2026	202602_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.593,90		114.548,72
09.02.2026	202602_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		400,00		114.948,72
09.02.2026	202602_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.593,90		116.542,62
09.02.2026	202602_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		400,00		116.942,62
09.02.2026	202602_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.593,90		118.536,52
09.02.2026	202602_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		400,00		118.936,52
09.02.2026	202602_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.593,90		120.530,42
09.02.2026	202602_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		400,00		120.930,42
09.02.2026	202602_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.593,90		122.524,32
09.02.2026	202602_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		400,00		122.924,32
09.02.2026	202602_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.593,90		124.518,22
09.02.2026	202602_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		400,00		124.918,22
09.02.2026	202602_10-102	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.593,90		126.512,12
09.02.2026	202602_10-102_9	DELANIE Mª V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		400,00		126.912,12
09.02.2026	202602_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.593,90		128.506,02
09.02.2026	202602_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		400,00		128.906,02
09.02.2026	202602_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.593,90		130.499,92
09.02.2026	202602_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		400,00		130.899,92
09.02.2026	202602_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.593,90		132.493,82
09.02.2026	202602_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		400,00		132.893,82
09.02.2026	202602_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.593,90		134.487,72
09.02.2026	202602_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		400,00		134.887,72
09.02.2026	202602_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.593,90		136.481,62
09.02.2026	202602_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		400,00		136.881,62
09.02.2026	202602_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		1.593,90		138.475,52
09.02.2026	202602_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE		400,00		138.875,52
09.02.2026	202602_11-201	N. M. SILVEIRA		1.593,90		140.469,42
09.02.2026	202602_11-201_9	N. M. SILVEIRA		400,00		140.869,42
09.02.2026	202602_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.593,90		142.463,32
09.02.2026	202602_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		400,00		142.863,32
09.02.2026	202602_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.593,90		144.457,22
09.02.2026	202602_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00		144.857,22
09.02.2026	202602_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.593,90		146.451,12
09.02.2026	202602_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		400,00		146.851,12
09.02.2026	202602_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.593,90		148.445,02
09.02.2026	202602_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		400,00		148.845,02
09.02.2026	202602_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.593,90		150.438,92
09.02.2026	202602_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		400,00		150.838,92
09.02.2026	202602_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.593,90		152.432,82
09.02.2026	202602_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		400,00		152.832,82
09.02.2026	202602_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.593,90		154.426,72
09.02.2026	202602_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		400,00		154.826,72
09.02.2026	202602_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.593,90		156.420,62
09.02.2026	202602_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		400,00		156.820,62
09.02.2026	202602_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.593,90		158.414,52
09.02.2026	202602_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		400,00		158.814,52
09.02.2026	202602_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.593,90		160.408,42
09.02.2026	202602_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		400,00		160.808,42
09.02.2026	202602_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.593,90		162.402,32
09.02.2026	202602_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		400,00		162.802,32

09.02.2026	202602_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.593,90	164.396,22
09.02.2026	202602_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	164.796,22
09.02.2026	202602_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.593,90	166.390,12
09.02.2026	202602_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		400,00	166.790,12
09.02.2026	202602_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.593,90	168.384,02
09.02.2026	202602_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	168.784,02
09.02.2026	202602_13-302	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		1.593,90	170.377,92
09.02.2026	202602_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA		400,00	170.777,92
09.02.2026	202602_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	172.371,82
09.02.2026	202602_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	172.771,82
09.02.2026	202602_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.593,90	174.365,72
09.02.2026	202602_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	174.765,72
09.02.2026	202602_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.593,90	176.359,62
09.02.2026	202602_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	176.759,62
09.02.2026	202602_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.593,90	178.353,52
09.02.2026	202602_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	178.753,52
09.02.2026	202602_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.593,90	180.347,42
09.02.2026	202602_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		400,00	180.747,42
09.02.2026	202602_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		1.593,90	182.341,32
09.02.2026	202602_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO		400,00	182.741,32
09.02.2026	202602_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.593,90	184.335,22
09.02.2026	202602_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	184.735,22
09.02.2026	202602_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.593,90	186.329,12
09.02.2026	202602_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	186.729,12
09.02.2026	202602_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.593,90	188.323,02
09.02.2026	202602_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		400,00	188.723,02
09.02.2026	202602_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.593,90	190.316,92
09.02.2026	202602_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	190.716,92
09.02.2026	202602_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.593,90	192.310,82
09.02.2026	202602_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		400,00	192.710,82
09.02.2026	202602_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.593,90	194.304,72
09.02.2026	202602_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		400,00	194.704,72
09.02.2026	202602_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.593,90	196.298,62
09.02.2026	202602_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		400,00	196.698,62
09.02.2026	202602_16-102	MAURO LIGGIERI		1.593,90	198.292,52
09.02.2026	202602_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	198.692,52
09.02.2026	202602_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.593,90	200.286,42
09.02.2026	202602_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	200.686,42
09.02.2026	202602_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.593,90	202.280,32
09.02.2026	202602_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		400,00	202.680,32
09.02.2026	202602_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.593,90	204.274,22
09.02.2026	202602_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		400,00	204.674,22
09.02.2026	202602_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.593,90	206.268,12
09.02.2026	202602_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	206.668,12
09.02.2026	202602_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.593,90	208.262,02
09.02.2026	202602_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	208.662,02
09.02.2026	202602_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.593,90	210.255,92
09.02.2026	202602_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	210.655,92
09.02.2026	202602_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.593,90	212.249,82
09.02.2026	202602_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	212.649,82
09.02.2026	202602_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.593,90	214.243,72
09.02.2026	202602_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	214.643,72
09.02.2026	202602_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	216.237,62
09.02.2026	202602_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	216.637,62
09.02.2026	202602_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.593,90	218.231,52
09.02.2026	202602_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	218.631,52
09.02.2026	202602_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.593,90	220.225,42
09.02.2026	202602_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	220.625,42
09.02.2026	202602_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.593,90	222.219,32
09.02.2026	202602_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	222.619,32
09.02.2026	202602_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.593,90	224.213,22
09.02.2026	202602_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	224.613,22
09.02.2026	202602_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.593,90	226.207,12
09.02.2026	202602_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		400,00	226.607,12
09.02.2026	202602_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.593,90	228.201,02
09.02.2026	202602_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		400,00	228.601,02
09.02.2026	202602_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.593,90	230.194,92
09.02.2026	202602_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	230.594,92
09.02.2026	202602_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.593,90	232.188,82
09.02.2026	202602_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	232.588,82
09.02.2026	202602_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.593,90	234.182,72
09.02.2026	202602_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		400,00	234.582,72
09.02.2026	202602_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.593,90	236.176,62
09.02.2026	202602_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	236.576,62
09.02.2026	202602_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		1.593,90	238.170,52
09.02.2026	202602_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS		400,00	238.570,52

09.02.2026	202602_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	240.164,42
09.02.2026	202602_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	240.564,42
09.02.2026	202602_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.593,90	242.158,32
09.02.2026	202602_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	242.558,32
09.02.2026	202602_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.593,90	244.152,22
09.02.2026	202602_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		400,00	244.552,22
09.02.2026	202602_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.593,90	246.146,12
09.02.2026	202602_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		400,00	246.546,12
09.02.2026	202602_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.593,90	248.140,02
09.02.2026	202602_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		400,00	248.540,02
09.02.2026	202602_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.593,90	250.133,92
09.02.2026	202602_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		400,00	250.533,92
09.02.2026	202602_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.593,90	252.127,82
09.02.2026	202602_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		400,00	252.527,82
09.02.2026	202602_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.593,90	254.121,72
09.02.2026	202602_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		400,00	254.521,72
09.02.2026	202602_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.593,90	256.115,62
09.02.2026	202602_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		400,00	256.515,62
09.02.2026	202602_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.593,90	258.109,52
09.02.2026	202602_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		400,00	258.509,52
09.02.2026	202602_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		1.593,90	260.103,42
09.02.2026	202602_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/EDUL B. DE DEUS SA		400,00	260.503,42
09.02.2026	202602_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.593,90	262.097,32
09.02.2026	202602_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		400,00	262.497,32
09.02.2026	202602_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.593,90	264.091,22
09.02.2026	202602_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		400,00	264.491,22
09.02.2026	202602_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.593,90	266.085,12
09.02.2026	202602_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		400,00	266.485,12
09.02.2026	202602_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.593,90	268.079,02
09.02.2026	202602_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		400,00	268.479,02
09.02.2026	202602_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.593,90	270.072,92
09.02.2026	202602_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		400,00	270.472,92
09.02.2026	202602_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.593,90	272.066,82
09.02.2026	202602_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		400,00	272.466,82
09.02.2026	202602_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.593,90	274.060,72
09.02.2026	202602_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		400,00	274.460,72
09.02.2026	202602_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES		1.593,90	276.054,62
09.02.2026	202602_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES		400,00	276.454,62
09.02.2026	202602_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.593,90	278.048,52
09.02.2026	202602_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		400,00	278.448,52
09.02.2026	202602_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.593,90	280.042,42
09.02.2026	202602_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		400,00	280.442,42
09.02.2026	202602_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.593,90	282.036,32
09.02.2026	202602_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		400,00	282.436,32
09.02.2026	202602_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.593,90	284.030,22
09.02.2026	202602_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		400,00	284.430,22
09.02.2026	202602_23-202	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		1.593,90	286.024,12
09.02.2026	202602_23-202_9	WILSON DIAS FREITAS / ALICE MEI SILVA GIOIA		400,00	286.424,12
09.02.2026	202602_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90	288.018,02
09.02.2026	202602_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00	288.418,02
09.02.2026	202602_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.593,90	290.011,92
09.02.2026	202602_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		400,00	290.411,92
09.02.2026	202602_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	292.005,82
09.02.2026	202602_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	292.405,82
09.02.2026	202602_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	293.999,72
09.02.2026	202602_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	294.399,72
09.02.2026	202602_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.593,90	295.993,62
09.02.2026	202602_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	296.393,62
09.02.2026	202602_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.593,90	297.987,52
09.02.2026	202602_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	298.387,52
09.02.2026	202602_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.593,90	299.981,42
09.02.2026	202602_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		400,00	300.381,42
09.02.2026	202602_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		1.593,90	301.975,32
09.02.2026	202602_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES		400,00	302.375,32
09.02.2026	202602_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.593,90	303.969,22
09.02.2026	202602_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		400,00	304.369,22
09.02.2026	202602_25-102	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.593,90	305.963,12
09.02.2026	202602_25-102_9	ANDREIA R. FIUZA/JAIME AZEVEDO DE SOUZA		400,00	306.363,12
09.02.2026	202602_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.593,90	307.957,02
09.02.2026	202602_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		400,00	308.357,02
09.02.2026	202602_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.593,90	309.950,92
09.02.2026	202602_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		400,00	310.350,92
09.02.2026	202602_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	311.944,82
09.02.2026	202602_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	312.344,82
09.02.2026	202602_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.593,90	313.938,72
09.02.2026	202602_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		400,00	314.338,72
09.02.2026	202602_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.593,90	315.932,62
09.02.2026	202602_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		400,00	316.332,62
09.02.2026	202602_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.593,90	317.926,52
09.02.2026	202602_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		400,00	318.326,52
09.02.2026	202602_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.593,90	319.920,42
09.02.2026	202602_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		400,00	320.320,42

09.02.2026	202602_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI	1.593,90	321.914,32
09.02.2026	202602_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI	400,00	322.314,32
09.02.2026	202602_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	1.593,90	323.908,22
09.02.2026	202602_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO	400,00	324.308,22
09.02.2026	202602_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	1.593,90	325.902,12
09.02.2026	202602_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	400,00	326.302,12
09.02.2026	202602_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA	1.593,90	327.896,02
09.02.2026	202602_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA	400,00	328.296,02
09.02.2026	202602_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	1.593,90	329.889,92
09.02.2026	202602_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	400,00	330.289,92
09.02.2026	202602_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	1.593,90	331.883,82
09.02.2026	202602_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE	400,00	332.283,82
09.02.2026	202602_27-202	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	1.593,90	333.877,72
09.02.2026	202602_27-202_9	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES	400,00	334.277,72
09.02.2026	202602_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	1.593,90	335.871,62
09.02.2026	202602_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	400,00	336.271,62
09.02.2026	202602_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	1.593,90	337.865,52
09.02.2026	202602_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	400,00	338.265,52
09.02.2026	202602_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	1.593,90	339.859,42
09.02.2026	202602_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	400,00	340.259,42
09.02.2026	202602_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	1.593,90	341.853,32
09.02.2026	202602_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	400,00	342.253,32
09.02.2026	202602_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	1.593,90	343.847,22
09.02.2026	202602_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR	400,00	344.247,22
09.02.2026	202602_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	1.593,90	345.841,12
09.02.2026	202602_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	400,00	346.241,12
09.02.2026	202602_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	1.593,90	347.835,02
09.02.2026	202602_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	400,00	348.235,02
09.02.2026	202602_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	1.593,90	349.828,92
09.02.2026	202602_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	400,00	350.228,92
09.02.2026	202602_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	1.593,90	351.822,82
09.02.2026	202602_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	400,00	352.222,82
09.02.2026	202602_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	1.593,90	353.816,72
09.02.2026	202602_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	400,00	354.216,72
09.02.2026	202602_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	1.593,90	355.810,62
09.02.2026	202602_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	400,00	356.210,62
09.02.2026	202602_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	1.593,90	357.804,52
09.02.2026	202602_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	400,00	358.204,52
09.02.2026	202602_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	1.593,90	359.798,42
09.02.2026	202602_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	400,00	360.198,42
09.02.2026	202602_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	1.593,90	361.792,32
09.02.2026	202602_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	400,00	362.192,32
09.02.2026	202602_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	1.593,90	363.786,22
09.02.2026	202602_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	400,00	364.186,22
09.02.2026	202602_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	1.593,90	365.780,12
09.02.2026	202602_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	400,00	366.180,12
09.02.2026	202602_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.593,90	367.774,02
09.02.2026	202602_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	400,00	368.174,02
09.02.2026	202602_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	1.593,90	369.767,92
09.02.2026	202602_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	400,00	370.167,92
09.02.2026	202602_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	1.593,90	371.761,82
09.02.2026	202602_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	400,00	372.161,82
09.02.2026	202602_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	1.593,90	373.755,72
09.02.2026	202602_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	400,00	374.155,72
09.02.2026	202602_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	375.749,62
09.02.2026	202602_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	376.149,62
09.02.2026	202602_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.593,90	377.743,52
09.02.2026	202602_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	400,00	378.143,52
09.02.2026	202602_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO	1.593,90	379.737,42
09.02.2026	202602_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO	400,00	380.137,42
09.02.2026	202602_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	1.593,90	381.731,32
09.02.2026	202602_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	400,00	382.131,32
09.02.2026	202602_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	1.593,90	383.725,22
09.02.2026	202602_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	400,00	384.125,22
09.02.2026	202602_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	1.593,90	385.719,12
09.02.2026	202602_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	400,00	386.119,12
09.02.2026	202602_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	1.593,90	387.713,02
09.02.2026	202602_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	400,00	388.113,02
09.02.2026	202602_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	1.593,90	389.706,92
09.02.2026	202602_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	400,00	390.106,92
09.02.2026	202602_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA	1.593,90	391.700,82
09.02.2026	202602_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA	400,00	392.100,82
09.02.2026	202602_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	1.593,90	393.694,72

09.02.2026	202602_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		400,00	394.094,72
09.02.2026	202602_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.593,90	395.688,62
09.02.2026	202602_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00	396.088,62
09.02.2026	202602_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.593,90	397.682,52
09.02.2026	202602_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00	398.082,52
09.02.2026	202602_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.593,90	399.676,42
09.02.2026	202602_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00	400.076,42
09.02.2026	202602_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.593,90	401.670,32
09.02.2026	202602_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00	402.070,32
09.02.2026	202602_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.593,90	403.664,22
09.02.2026	202602_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		400,00	404.064,22
09.02.2026	202602_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.593,90	405.658,12
09.02.2026	202602_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		400,00	406.058,12
09.02.2026	202602_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		1.593,90	407.652,02
09.02.2026	202602_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES		400,00	408.052,02
09.02.2026	202602_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.593,90	409.645,92
09.02.2026	202602_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00	410.045,92
09.02.2026	202602_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.593,90	411.639,82
09.02.2026	202602_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00	412.039,82
09.02.2026	202602_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.593,90	413.633,72
09.02.2026	202602_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00	414.033,72
09.02.2026	202602_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	415.627,62
09.02.2026	202602_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	416.027,62
09.02.2026	202602_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.593,90	417.621,52
09.02.2026	202602_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	418.021,52
09.02.2026	202602_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.593,90	419.615,42
09.02.2026	202602_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00	420.015,42
09.02.2026	202602_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.593,90	421.609,32
09.02.2026	202602_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00	422.009,32
09.02.2026	202602_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.593,90	423.603,22
09.02.2026	202602_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00	424.003,22
09.02.2026	202602_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.593,90	425.597,12
09.02.2026	202602_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		400,00	425.997,12
09.02.2026	202602_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.593,90	427.591,02
09.02.2026	202602_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00	427.991,02
09.02.2026	202602_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.593,90	429.584,92
09.02.2026	202602_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00	429.984,92
09.02.2026	202602_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		1.593,90	431.578,82
09.02.2026	202602_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA		400,00	431.978,82
09.02.2026	202602_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.593,90	433.572,72
09.02.2026	202602_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		400,00	433.972,72
09.02.2026	202602_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.593,90	435.566,62
09.02.2026	202602_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00	435.966,62
09.02.2026	202602_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.593,90	437.560,52
09.02.2026	202602_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00	437.960,52
09.02.2026	202602_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.593,90	439.554,42
09.02.2026	202602_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00	439.954,42
09.02.2026	202602_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.593,90	441.548,32
09.02.2026	202602_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		400,00	441.948,32
09.02.2026	202602_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.593,90	443.542,22
09.02.2026	202602_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00	443.942,22
09.02.2026	202602_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		1.593,90	445.536,12
09.02.2026	202602_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA		400,00	445.936,12
09.02.2026	202602_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.593,90	447.530,02
09.02.2026	202602_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	447.930,02
09.02.2026	202602_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.593,90	449.523,92
09.02.2026	202602_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	449.923,92
09.02.2026	202602_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.593,90	451.517,82
09.02.2026	202602_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00	451.917,82
09.02.2026	202602_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.593,90	453.511,72
09.02.2026	202602_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00	453.911,72
09.02.2026	202602_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.593,90	455.505,62
09.02.2026	202602_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00	455.905,62
09.02.2026	202602_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.593,90	457.499,52
09.02.2026	202602_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00	457.899,52
09.02.2026	202602_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.593,90	459.493,42
09.02.2026	202602_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00	459.893,42
09.02.2026	202602_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.593,90	461.487,32
09.02.2026	202602_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00	461.887,32
09.02.2026	202602_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		1.593,90	463.481,22
09.02.2026	202602_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO		400,00	463.881,22
09.02.2026	202602_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.593,90	465.475,12
09.02.2026	202602_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00	465.875,12
09.02.2026	202602_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.593,90	467.469,02
09.02.2026	202602_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00	467.869,02
09.02.2026	202602_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.593,90	469.462,92
09.02.2026	202602_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00	469.862,92
09.02.2026	202602_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.593,90	471.456,82
09.02.2026	202602_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	471.856,82
09.02.2026	202602_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.593,90	473.450,72
09.02.2026	202602_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	473.850,72
09.02.2026	202602_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.593,90	475.444,62

09.02.2026	202602_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	475.844,62
09.02.2026	202602_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.593,90	477.438,52
09.02.2026	202602_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	477.838,52
09.02.2026	202602_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	479.432,42
09.02.2026	202602_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	479.832,42
09.02.2026	202602_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.593,90	481.426,32
09.02.2026	202602_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	481.826,32
09.02.2026	202602_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		1.593,90	483.420,22
09.02.2026	202602_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE		400,00	483.820,22
09.02.2026	202602_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		1.593,90	485.414,12
09.02.2026	202602_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		400,00	485.814,12
09.02.2026	202602_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.593,90	487.408,02
09.02.2026	202602_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	487.808,02
09.02.2026	202602_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.593,90	489.401,92
09.02.2026	202602_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	489.801,92
09.02.2026	202602_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.593,90	491.395,82
09.02.2026	202602_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	491.795,82
09.02.2026	202602_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.593,90	493.389,72
09.02.2026	202602_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	493.789,72
09.02.2026	202602_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.593,90	495.383,62
09.02.2026	202602_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	495.783,62
09.02.2026	202602_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.593,90	497.377,52
09.02.2026	202602_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	497.777,52
09.02.2026	202602_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.593,90	499.371,42
09.02.2026	202602_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	499.771,42
09.02.2026	202602_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.593,90	501.365,32
09.02.2026	202602_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	501.765,32
09.02.2026	202602_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.593,90	503.359,22
09.02.2026	202602_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	503.759,22
09.02.2026	202602_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.593,90	505.353,12
09.02.2026	202602_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	505.753,12
09.02.2026	202602_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		1.593,90	507.347,02
09.02.2026	202602_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR		400,00	507.747,02
09.02.2026	202602_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		1.593,90	509.340,92
09.02.2026	202602_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE		400,00	509.740,92
09.02.2026	202602_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.593,90	511.334,82
09.02.2026	202602_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	511.734,82
09.02.2026	202602_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.593,90	513.328,72
09.02.2026	202602_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	513.728,72
09.02.2026	202602_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.593,90	515.322,62
09.02.2026	202602_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		400,00	515.722,62
09.02.2026	202602_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.593,90	517.316,52
09.02.2026	202602_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		400,00	517.716,52
09.02.2026	202602_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		1.593,90	519.310,42
09.02.2026	202602_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA		400,00	519.710,42
09.02.2026	202602_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.593,90	521.304,32
09.02.2026	202602_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		400,00	521.704,32
09.02.2026	202602_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.593,90	523.298,22
09.02.2026	202602_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		400,00	523.698,22
09.02.2026	202602_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.593,90	525.292,12
09.02.2026	202602_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		400,00	525.692,12
09.02.2026	202602_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.593,90	527.286,02
09.02.2026	202602_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00	527.686,02
09.02.2026	202602_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.593,90	529.279,92
09.02.2026	202602_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		400,00	529.679,92
09.02.2026	202602_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.593,90	531.273,82
09.02.2026	202602_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		400,00	531.673,82
09.02.2026	202602_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.593,90	533.267,72
09.02.2026	202602_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		400,00	533.667,72
09.02.2026	202602_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.593,90	535.261,62
09.02.2026	202602_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	535.661,62
09.02.2026	202602_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.593,90	537.255,52
09.02.2026	202602_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		400,00	537.655,52
09.02.2026	202602_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	539.249,42
09.02.2026	202602_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	539.649,42
09.02.2026	202602_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.593,90	541.243,32
09.02.2026	202602_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	541.643,32
09.02.2026	202602_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.593,90	543.237,22
09.02.2026	202602_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		400,00	543.637,22
09.02.2026	202602_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.593,90	545.231,12
09.02.2026	202602_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		400,00	545.631,12
09.02.2026	202602_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.593,90	547.225,02
09.02.2026	202602_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		400,00	547.625,02
09.02.2026	202602_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.593,90	549.218,92
09.02.2026	202602_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		400,00	549.618,92
09.02.2026	202602_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.593,90	551.212,82
09.02.2026	202602_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	551.612,82
09.02.2026	202602_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.593,90	553.206,72
09.02.2026	202602_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		400,00	553.606,72
09.02.2026	202602_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	555.200,62
09.02.2026	202602_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	555.600,62

09.02.2026	202602_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		1.593,90	557.194,52
09.02.2026	202602_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA		400,00	557.594,52
09.02.2026	202602_46-201	JOAO JORGE REIS		1.593,90	559.188,42
09.02.2026	202602_46-201_9	JOAO JORGE REIS		400,00	559.588,42
09.02.2026	202602_46-202	JOAO JORGE REIS		1.593,90	561.182,32
09.02.2026	202602_46-202_9	JOAO JORGE REIS		400,00	561.582,32
09.02.2026	202602_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.593,90	563.176,22
09.02.2026	202602_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		400,00	563.576,22
09.02.2026	202602_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.593,90	565.170,12
09.02.2026	202602_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		400,00	565.570,12
09.02.2026	202602_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.593,90	567.164,02
09.02.2026	202602_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		400,00	567.564,02
09.02.2026	202602_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.593,90	569.157,92
09.02.2026	202602_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		400,00	569.557,92
09.02.2026	202602_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.593,90	571.151,82
09.02.2026	202602_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		400,00	571.551,82
09.02.2026	202602_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		1.593,90	573.145,72
09.02.2026	202602_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS		400,00	573.545,72
09.02.2026	202602_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	575.139,62
09.02.2026	202602_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	575.539,62
09.02.2026	202602_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.593,90	577.133,52
09.02.2026	202602_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	577.533,52
09.02.2026	202602_48-101	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.593,90	579.127,42
09.02.2026	202602_48-101_9	MILENA M. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		400,00	579.527,42
09.02.2026	202602_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.593,90	581.121,32
09.02.2026	202602_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		400,00	581.521,32
09.02.2026	202602_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.593,90	583.115,22
09.02.2026	202602_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		400,00	583.515,22
09.02.2026	202602_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		1.593,90	585.109,12
09.02.2026	202602_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO		400,00	585.509,12
09.02.2026	202602_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.593,90	587.103,02
09.02.2026	202602_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		400,00	587.503,02
09.02.2026	202602_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.593,90	589.096,92
09.02.2026	202602_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		400,00	589.496,92
09.02.2026	202602_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		1.593,90	591.090,82
09.02.2026	202602_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T		400,00	591.490,82
09.02.2026	202602_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		1.593,90	593.084,72
09.02.2026	202602_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M		400,00	593.484,72
09.02.2026	202602_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.593,90	595.078,62
09.02.2026	202602_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		400,00	595.478,62
09.02.2026	202602_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.593,90	597.072,52
09.02.2026	202602_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		400,00	597.472,52
09.02.2026	202602_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.593,90	599.066,42
09.02.2026	202602_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		400,00	599.466,42
09.02.2026	202602_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.593,90	601.060,32
09.02.2026	202602_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		400,00	601.460,32
09.02.2026	202602_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	603.054,22
09.02.2026	202602_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	603.454,22
09.02.2026	202602_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.593,90	605.048,12
09.02.2026	202602_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	605.448,12
09.02.2026	202602_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	607.042,02
09.02.2026	202602_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	607.442,02
09.02.2026	202602_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.593,90	609.035,92
09.02.2026	202602_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	609.435,92
09.02.2026	202602_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.593,90	611.029,82
09.02.2026	202602_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		400,00	611.429,82
09.02.2026	202602_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.593,90	613.023,72
09.02.2026	202602_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		400,00	613.423,72
09.02.2026	202602_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.593,90	615.017,62
09.02.2026	202602_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		400,00	615.417,62
09.02.2026	202602_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.593,90	617.011,52
09.02.2026	202602_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		400,00	617.411,52
09.02.2026	202602_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.593,90	619.005,42
09.02.2026	202602_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		400,00	619.405,42
09.02.2026	202602_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.593,90	620.999,32
09.02.2026	202602_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		400,00	621.399,32
09.02.2026	202602_51-301	DELDY BASTOS FORTE		1.593,90	622.993,22
09.02.2026	202602_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE		400,00	623.393,22
09.02.2026	202602_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.593,90	624.987,12
09.02.2026	202602_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		400,00	625.387,12
09.02.2026	202602_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.593,90	626.981,02
09.02.2026	202602_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		400,00	627.381,02
09.02.2026	202602_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA		1.593,90	628.974,92
09.02.2026	202602_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA		400,00	629.374,92
09.02.2026	202602_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.593,90	630.968,82
09.02.2026	202602_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		400,00	631.368,82
09.02.2026	202602_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.593,90	632.962,72
09.02.2026	202602_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		400,00	633.362,72
09.02.2026	202602_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.593,90	634.956,62

09.02.2026	202602_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		400,00	635.356,62
09.02.2026	202602_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.593,90	636.950,52
09.02.2026	202602_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	637.350,52
09.02.2026	202602_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.593,90	638.944,42
09.02.2026	202602_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	639.344,42
09.02.2026	202602_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.593,90	640.938,32
09.02.2026	202602_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	641.338,32
09.02.2026	202602_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.593,90	642.932,22
09.02.2026	202602_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	643.332,22
09.02.2026	202602_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		1.593,90	644.926,12
09.02.2026	202602_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO		400,00	645.326,12
09.02.2026	202602_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.593,90	646.920,02
09.02.2026	202602_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	647.320,02
09.02.2026	202602_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.593,90	648.913,92
09.02.2026	202602_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	649.313,92
09.02.2026	202602_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.593,90	650.907,82
09.02.2026	202602_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	651.307,82
09.02.2026	202602_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.593,90	652.901,72
09.02.2026	202602_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	653.301,72
09.02.2026	202602_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	654.895,62
09.02.2026	202602_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	655.295,62
09.02.2026	202602_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.593,90	656.889,52
09.02.2026	202602_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		400,00	657.289,52
09.02.2026	202602_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.593,90	658.883,42
09.02.2026	202602_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	659.283,42
09.02.2026	202602_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.593,90	660.877,32
09.02.2026	202602_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	661.277,32
09.02.2026	202602_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.593,90	662.871,22
09.02.2026	202602_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	663.271,22
09.02.2026	202602_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.593,90	664.865,12
09.02.2026	202602_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		400,00	665.265,12
09.02.2026	202602_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.593,90	666.859,02
09.02.2026	202602_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	667.259,02
09.02.2026	202602_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.593,90	668.852,92
09.02.2026	202602_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	669.252,92
09.02.2026	202602_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.593,90	670.846,82
09.02.2026	202602_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	671.246,82
09.02.2026	202602_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.593,90	672.840,72
09.02.2026	202602_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	673.240,72
09.02.2026	202602_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.593,90	674.834,62
09.02.2026	202602_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	675.234,62
09.02.2026	202602_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.593,90	676.828,52
09.02.2026	202602_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	677.228,52
09.02.2026	202602_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.593,90	678.822,42
09.02.2026	202602_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	679.222,42
09.02.2026	202602_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.593,90	680.816,32
09.02.2026	202602_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	681.216,32
09.02.2026	202602_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.593,90	682.810,22
09.02.2026	202602_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	683.210,22
09.02.2026	202602_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.593,90	684.804,12
09.02.2026	202602_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		400,00	685.204,12
09.02.2026	202602_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.593,90	686.798,02
09.02.2026	202602_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		400,00	687.198,02
09.02.2026	202602_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		1.593,90	688.791,92
09.02.2026	202602_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO BENTO/M. ELIZABETE SA SOUZA		400,00	689.191,92
09.02.2026	202602_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.593,90	690.785,82
09.02.2026	202602_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		400,00	691.185,82
09.02.2026	202602_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.593,90	692.779,72
09.02.2026	202602_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		400,00	693.179,72
09.02.2026	202602_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.593,90	694.773,62
09.02.2026	202602_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		400,00	695.173,62
09.02.2026	202602_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.593,90	696.767,52
09.02.2026	202602_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		400,00	697.167,52
09.02.2026	202602_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.593,90	698.761,42
09.02.2026	202602_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		400,00	699.161,42
09.02.2026	202602_58-102	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		1.593,90	700.755,32
09.02.2026	202602_58-102_9	CLARKE R. DE SOUZA/M. FRANCINEIDE F. RODRIGUES		400,00	701.155,32
09.02.2026	202602_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.593,90	702.749,22
09.02.2026	202602_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		400,00	703.149,22
09.02.2026	202602_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.593,90	704.743,12
09.02.2026	202602_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		400,00	705.143,12
09.02.2026	202602_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.593,90	706.737,02
09.02.2026	202602_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		400,00	707.137,02
09.02.2026	202602_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.593,90	708.730,92
09.02.2026	202602_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		400,00	709.130,92
09.02.2026	202602_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.593,90	710.724,82
09.02.2026	202602_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		400,00	711.124,82
09.02.2026	202602_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.593,90	712.718,72
09.02.2026	202602_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		400,00	713.118,72

09.02.2026	202602_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.593,90	714.712,62
09.02.2026	202602_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		400,00	715.112,62
09.02.2026	202602_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.593,90	716.706,52
09.02.2026	202602_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		400,00	717.106,52
09.02.2026	202602_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.593,90	718.700,42
09.02.2026	202602_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		400,00	719.100,42
09.02.2026	202602_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.593,90	720.694,32
09.02.2026	202602_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		400,00	721.094,32
09.02.2026	202602_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.593,90	722.688,22
09.02.2026	202602_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	723.088,22
09.02.2026	202602_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.593,90	724.682,12
09.02.2026	202602_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		400,00	725.082,12
09.02.2026	202602_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	726.676,02
09.02.2026	202602_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	727.076,02
09.02.2026	202602_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.593,90	728.669,92
09.02.2026	202602_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	729.069,92
09.02.2026	202602_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.593,90	730.663,82
09.02.2026	202602_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		400,00	731.063,82
09.02.2026	202602_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.593,90	732.657,72
09.02.2026	202602_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		400,00	733.057,72
09.02.2026	202602_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.593,90	734.651,62
09.02.2026	202602_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		400,00	735.051,62
09.02.2026	202602_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.593,90	736.645,52
09.02.2026	202602_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		400,00	737.045,52
09.02.2026	202602_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.593,90	738.639,42
09.02.2026	202602_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		400,00	739.039,42
09.02.2026	202602_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.593,90	740.633,32
09.02.2026	202602_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		400,00	741.033,32
09.02.2026	202602_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.593,90	742.627,22
09.02.2026	202602_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	743.027,22
09.02.2026	202602_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.593,90	744.621,12
09.02.2026	202602_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		400,00	745.021,12
09.02.2026	202602_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.593,90	746.615,02
09.02.2026	202602_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		400,00	747.015,02
09.02.2026	202602_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.593,90	748.608,92
09.02.2026	202602_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		400,00	749.008,92
09.02.2026	202602_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.593,90	750.602,82
09.02.2026	202602_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		400,00	751.002,82
09.02.2026	202602_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.593,90	752.596,72
09.02.2026	202602_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		400,00	752.996,72
09.02.2026	202602_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		1.593,90	754.590,62
09.02.2026	202602_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE/PAULO NUNES DE MIRANDA JR		400,00	754.990,62
09.02.2026	202602_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.593,90	756.584,52
09.02.2026	202602_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		400,00	756.984,52
09.02.2026	202602_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.593,90	758.578,42
09.02.2026	202602_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		400,00	758.978,42
09.02.2026	202602_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.593,90	760.572,32
09.02.2026	202602_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		400,00	760.972,32
09.02.2026	202602_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.593,90	762.566,22
09.02.2026	202602_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		400,00	762.966,22
09.02.2026	202602_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.593,90	764.560,12
09.02.2026	202602_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		400,00	764.960,12
09.02.2026	202602_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.593,90	766.554,02
09.02.2026	202602_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		400,00	766.954,02
09.02.2026	202602_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.593,90	768.547,92
09.02.2026	202602_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		400,00	768.947,92
09.02.2026	202602_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		1.593,90	770.541,82
09.02.2026	202602_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		400,00	770.941,82
09.02.2026	202602_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.593,90	772.535,72
09.02.2026	202602_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	772.935,72
09.02.2026	202602_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.593,90	774.529,62
09.02.2026	202602_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	774.929,62
09.02.2026	202602_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.593,90	776.523,52
09.02.2026	202602_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	776.923,52
09.02.2026	202602_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		1.593,90	778.517,42
09.02.2026	202602_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO		400,00	778.917,42
09.02.2026	202602_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.593,90	780.511,32
09.02.2026	202602_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	780.911,32
09.02.2026	202602_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		1.593,90	782.505,22
09.02.2026	202602_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA		400,00	782.905,22
09.02.2026	202602_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.593,90	784.499,12
09.02.2026	202602_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	784.899,12
09.02.2026	202602_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.593,90	786.493,02
09.02.2026	202602_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	786.893,02
09.02.2026	202602_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.593,90	788.486,92

09.02.2026	202602_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	788.886,92
09.02.2026	202602_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.593,90	790.480,82
09.02.2026	202602_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	790.880,82
09.02.2026	202602_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.593,90	792.474,72
09.02.2026	202602_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	792.874,72
09.02.2026	202602_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.593,90	794.468,62
09.02.2026	202602_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	794.868,62
09.02.2026	202602_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.593,90	796.462,52
09.02.2026	202602_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	796.862,52
09.02.2026	202602_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.593,90	798.456,42
09.02.2026	202602_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	798.856,42
09.02.2026	202602_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.593,90	800.450,32
09.02.2026	202602_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	800.850,32
09.02.2026	202602_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.593,90	802.444,22
09.02.2026	202602_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	802.844,22
09.02.2026	202602_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.593,90	804.438,12
09.02.2026	202602_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	804.838,12
09.02.2026	202602_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.593,90	806.432,02
09.02.2026	202602_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	806.832,02
09.02.2026	202602_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.593,90	808.425,92
09.02.2026	202602_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	808.825,92
09.02.2026	202602_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	810.419,82
09.02.2026	202602_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	810.819,82
09.02.2026	202602_67-202	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		1.593,90	812.413,72
09.02.2026	202602_67-202_9	QUERUBINA B. OLINDA/LIGIA BRINGEL O. ALENCAR		400,00	812.813,72
09.02.2026	202602_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.593,90	814.407,62
09.02.2026	202602_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	814.807,62
09.02.2026	202602_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		1.593,90	816.401,52
09.02.2026	202602_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		400,00	816.801,52
09.02.2026	202602_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.593,90	818.395,42
09.02.2026	202602_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	818.795,42
09.02.2026	202602_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.593,90	820.389,32
09.02.2026	202602_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	820.789,32
09.02.2026	202602_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	822.383,22
09.02.2026	202602_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	822.783,22
09.02.2026	202602_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.593,90	824.377,12
09.02.2026	202602_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	824.777,12
09.02.2026	202602_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.593,90	826.371,02
09.02.2026	202602_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	826.771,02
09.02.2026	202602_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.593,90	828.364,92
09.02.2026	202602_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	828.764,92
09.02.2026	202602_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.593,90	830.358,82
09.02.2026	202602_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	830.758,82
09.02.2026	202602_69-102	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		1.593,90	832.352,72
09.02.2026	202602_69-102_9	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A		400,00	832.752,72
09.02.2026	202602_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.593,90	834.346,62
09.02.2026	202602_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	834.746,62
09.02.2026	202602_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.593,90	836.340,52
09.02.2026	202602_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	836.740,52
09.02.2026	202602_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.593,90	838.334,42
09.02.2026	202602_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	838.734,42
09.02.2026	202602_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.593,90	840.328,32
09.02.2026	202602_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	840.728,32
09.02.2026	202602_70-101	JIME BRAGA		1.593,90	842.322,22
09.02.2026	202602_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	842.722,22
09.02.2026	202602_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.593,90	844.316,12
09.02.2026	202602_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	844.716,12
09.02.2026	202602_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.593,90	846.310,02
09.02.2026	202602_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	846.710,02
09.02.2026	202602_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.593,90	848.303,92
09.02.2026	202602_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	848.703,92
09.02.2026	202602_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.593,90	850.297,82
09.02.2026	202602_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	850.697,82
09.02.2026	202602_70-302	RICARDO SILVA SOARES		1.593,90	852.291,72
09.02.2026	202602_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES		400,00	852.691,72
09.02.2026	202602_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.593,90	854.285,62
09.02.2026	202602_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	854.685,62
09.02.2026	202602_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.593,90	856.279,52
09.02.2026	202602_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	856.679,52
09.02.2026	202602_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.593,90	858.273,42
09.02.2026	202602_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		400,00	858.673,42
09.02.2026	202602_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.593,90	860.267,32
09.02.2026	202602_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	860.667,32
09.02.2026	202602_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.593,90	862.261,22
09.02.2026	202602_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		400,00	862.661,22
09.02.2026	202602_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		1.593,90	864.255,12
09.02.2026	202602_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		400,00	864.655,12
09.02.2026	202602_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.593,90	866.249,02
09.02.2026	202602_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		400,00	866.649,02
09.02.2026	202602_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.593,90	868.242,92
09.02.2026	202602_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		400,00	868.642,92

09.02.2026	202602_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.593,90	870.236,82
09.02.2026	202602_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		400,00	870.636,82
09.02.2026	202602_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.593,90	872.230,72
09.02.2026	202602_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		400,00	872.630,72
09.02.2026	202602_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.593,90	874.224,62
09.02.2026	202602_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		400,00	874.624,62
09.02.2026	202602_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		1.593,90	876.218,52
09.02.2026	202602_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO		400,00	876.618,52
09.02.2026	202602_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	878.212,42
09.02.2026	202602_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	878.612,42
09.02.2026	202602_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	880.206,32
09.02.2026	202602_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	880.606,32
09.02.2026	202602_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		1.593,90	882.200,22
09.02.2026	202602_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES -HOTEL		400,00	882.600,22
09.02.2026	202602_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	884.194,12
09.02.2026	202602_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	884.594,12
09.02.2026	202602_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	886.188,02
09.02.2026	202602_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	886.588,02
09.02.2026	202602_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		1.593,90	888.181,92
09.02.2026	202602_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES - HOTEL		400,00	888.581,92
09.02.2026	202602_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.593,90	890.175,82
09.02.2026	202602_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		400,00	890.575,82
09.02.2026	202602_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.593,90	892.169,72
09.02.2026	202602_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		400,00	892.569,72
09.02.2026	202602_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.593,90	894.163,62
09.02.2026	202602_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		400,00	894.563,62
09.02.2026	202602_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.593,90	896.157,52
09.02.2026	202602_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		400,00	896.557,52
09.02.2026	202602_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.593,90	898.151,42
09.02.2026	202602_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		400,00	898.551,42
09.02.2026	202602_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.593,90	900.145,32
09.02.2026	202602_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		400,00	900.545,32
09.02.2026	202602_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.593,90	902.139,22
09.02.2026	202602_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		400,00	902.539,22
09.02.2026	202602_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.593,90	904.133,12
09.02.2026	202602_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		400,00	904.533,12
09.02.2026	202602_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.593,90	906.127,02
09.02.2026	202602_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		400,00	906.527,02
09.02.2026	202602_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.593,90	908.120,92
09.02.2026	202602_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		400,00	908.520,92
09.02.2026	202602_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.593,90	910.114,82
09.02.2026	202602_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		400,00	910.514,82
09.02.2026	202602_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.593,90	912.108,72
09.02.2026	202602_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		400,00	912.508,72
09.02.2026	202602_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.593,90	914.102,62
09.02.2026	202602_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		400,00	914.502,62
09.02.2026	202602_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.593,90	916.096,52
09.02.2026	202602_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		400,00	916.496,52
09.02.2026	202602_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.593,90	918.090,42
09.02.2026	202602_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00	918.490,42
09.02.2026	202602_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.593,90	920.084,32
09.02.2026	202602_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00	920.484,32
09.02.2026	202602_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.593,90	922.078,22
09.02.2026	202602_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		400,00	922.478,22
09.02.2026	202602_76-302	HILDA BALBI		1.593,90	924.072,12
09.02.2026	202602_76-302_9	HILDA BALBI		400,00	924.472,12
09.02.2026	202602_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.593,90	926.066,02
09.02.2026	202602_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		400,00	926.466,02
09.02.2026	202602_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.593,90	928.059,92
09.02.2026	202602_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		400,00	928.459,92
09.02.2026	202602_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.593,90	930.053,82
09.02.2026	202602_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		400,00	930.453,82
09.02.2026	202602_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.593,90	932.047,72
09.02.2026	202602_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		400,00	932.447,72
09.02.2026	202602_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90	934.041,62
09.02.2026	202602_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	934.441,62
09.02.2026	202602_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.593,90	936.035,52
09.02.2026	202602_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	936.435,52
09.02.2026	202602_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.593,90	938.029,42
09.02.2026	202602_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		400,00	938.429,42
09.02.2026	202602_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.593,90	940.023,32
09.02.2026	202602_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		400,00	940.423,32
09.02.2026	202602_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.593,90	942.017,22
09.02.2026	202602_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		400,00	942.417,22
09.02.2026	202602_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.593,90	944.011,12

09.02.2026	202602_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00		944.411,12
09.02.2026	202602_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.593,90		946.005,02
09.02.2026	202602_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00		946.405,02
09.02.2026	202602_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.593,90		947.998,92
09.02.2026	202602_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00		948.398,92
09.02.2026	202602_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.593,90		949.992,82
09.02.2026	202602_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00		950.392,82
09.02.2026	202602_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.593,90		951.986,72
09.02.2026	202602_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00		952.386,72
09.02.2026	202602_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.593,90		953.980,62
09.02.2026	202602_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00		954.380,62
09.02.2026	202602_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.593,90		955.974,52
09.02.2026	202602_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		400,00		956.374,52
09.02.2026	202602_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.593,90		957.968,42
09.02.2026	202602_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00		958.368,42
09.02.2026	202602_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.593,90		959.962,32
09.02.2026	202602_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		400,00		960.362,32
09.02.2026	202602_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.593,90		961.956,22
09.02.2026	202602_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00		962.356,22
09.02.2026	202602_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.593,90		963.950,12
09.02.2026	202602_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00		964.350,12
09.02.2026	202602_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		965.944,02
09.02.2026	202602_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		966.344,02
09.02.2026	202602_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.593,90		967.937,92
09.02.2026	202602_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00		968.337,92
09.02.2026	202602_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.593,90		969.931,82
09.02.2026	202602_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00		970.331,82
09.02.2026	202602_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		1.593,90		971.925,72
09.02.2026	202602_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES		400,00		972.325,72
09.02.2026	202602_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.593,90		973.919,62
09.02.2026	202602_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		400,00		974.319,62
09.02.2026	202602_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.593,90		975.913,52
09.02.2026	202602_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00		976.313,52
09.02.2026	202602_81-201	NELIO ZAUDE		1.593,90		977.907,42
09.02.2026	202602_81-201_9	NELIO ZAUDE		400,00		978.307,42
09.02.2026	202602_81-202	NELIO ZAUDE		1.593,90		979.901,32
09.02.2026	202602_81-202_9	NELIO ZAUDE		400,00		980.301,32
09.02.2026	202602_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.593,90		981.895,22
09.02.2026	202602_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00		982.295,22
09.02.2026	202602_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.593,90		983.889,12
09.02.2026	202602_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		400,00		984.289,12
09.02.2026	202602_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.593,90		985.883,02
09.02.2026	202602_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00		986.283,02
09.02.2026	202602_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.593,90		987.876,92
09.02.2026	202602_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00		988.276,92
09.02.2026	202602_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.593,90		989.870,82
09.02.2026	202602_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00		990.270,82
09.02.2026	202602_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.593,90		991.864,72
09.02.2026	202602_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00		992.264,72
09.02.2026	202602_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		993.858,62
09.02.2026	202602_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		994.258,62
09.02.2026	202602_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.593,90		995.852,52
09.02.2026	202602_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00		996.252,52
09.02.2026	202602_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.593,90		997.846,42
09.02.2026	202602_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00		998.246,42
09.02.2026	202602_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		1.593,90		999.840,32
09.02.2026	202602_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA		400,00		1.000.240,32
09.02.2026	202602_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.593,90		1.001.834,22
09.02.2026	202602_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00		1.002.234,22
09.02.2026	202602_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.593,90		1.003.828,12
09.02.2026	202602_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		400,00		1.004.228,12
09.02.2026	202602_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.593,90		1.005.822,02
09.02.2026	202602_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00		1.006.222,02
09.02.2026	202602_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.593,90		1.007.815,92
09.02.2026	202602_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00		1.008.215,92
09.02.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			1.004.915,94	3.299,98
				1.004.915,94	1.004.915,94	
				1.004.915,94	1.004.915,94	3.299,98



9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-