

**Ao Excelentíssimo Juízo de Direito da 3ª Vara Empresarial,
de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará**

Processo nº 0276759-39.2024.8.06.0001

Relatório Mensal de Atividades
Recuperação Judicial da Mais Sabor Indústria e
Comércio de Refrigerantes Ltda e Outras

Dependência ao
Processo nº 0257374-08.2024.8.06.0001

FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial indicada em epígrafe, por meio do representante legal no final assinado, todos já qualificados, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto pelo art. 22, Inciso II, alínea c da Lei nº 11.101/2005, apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** referente a **maio/2025** e a **junho/2025** (ANEXOS)¹, o que faz na melhor forma de direito:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No **segundo trimestre** de 2025, O Grupo apresentou sinais consistentes de estabilização e crescimento moderado, consolidando os avanços obtidos nos primeiros meses do ano. Os dados financeiros e operacionais referentes a **maio** e **junho** indicam trajetória positiva, com evolução na performance operacional, nos indicadores de produção e no resultado líquido do exercício, fechando o trimestre com trajetória de recuperação.

¹ Os informes nos foram enviados simultaneamente no final do mês de julho.

MAIO / 2025

O mês de maio foi um período de desempenho estável e consistente, mantendo os níveis elevados alcançados em abril, com expansão moderada, consolidando o salto verificado no mês anterior, como se depreende do quadro sintético:

Indicador	Abril/2025	Maior/2025
Envase	1.146.480	1.273.635
Sopro	922.026	1.254.103
Cientes atendidos	1.560	1.873

Como se depreende dos números informados, de abril para maio, houve crescimento do **envase** da ordem de +11%, com acréscimo de 127.175 litros, da **produção de garrafas** de +36% com 682.014 unidades a mais, e crescimento de +80% no mês de maio, em relação ampliação da base de **clientes** da ordem de +20%, com 942 clientes a mais atendidos em maio, apontando maior penetração de mercado, expansão territorial e/ou reativação de clientes inativos (**DOC. 1**).

Como se detalhará adiante, a receita líquida (R\$ 1.932.180) cresceu 14,35% frente a abril, com lucro líquido de R\$ 29.457, maior em 31,34% frente ao mês anterior. Assim, o mês de **maio** apresentou o melhor desempenho operacional até então, superando os resultados de abril, que já haviam sido significativamente acima dos do primeiro trimestre.

2. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

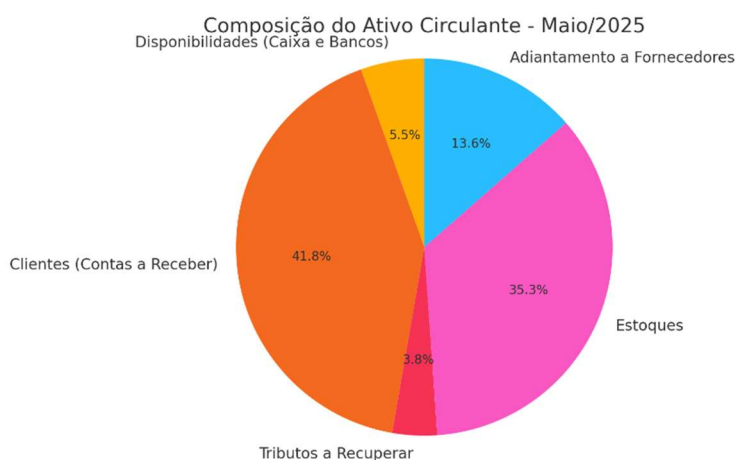
A performance apresentada no mês de **maio/2025 (DOC. 2)** consolida a melhora iniciada no primeiro trimestre, com incremento contínuo na receita, lucratividade crescente e fluxo de caixa positivo. O crescimento expressivo do estoque deve ser acompanhado com atenção, considerando o risco de sobreposição entre produção e demanda.

O **ativo total** (R\$ 4.299.534) cresceu 7,3% em relação a abril (R\$ 4.006.843), com um **circulante** de R\$ 2.440.871, majorado em 13,63%, puxado principalmente pelo saldo de **disponibilidades** (R\$ 130.063, 24,47% maior) e por um crescimento relevante (+65,76%) do saldo de **estoque**, que encerrou o mês em R\$ 841.968.

O crescimento das disponibilidades decorre do saldo positivo de caixa gerado em maio (R\$ 68.258), refletindo esforço para conter gastos operacionais em relação à receita. Já o incremento do saldo de estoque pode se justificar pela reposição de insumos e produtos acabados, como movimento preventivo diante da elevação na demanda observada em meses anteriores.



O saldo **a receber de clientes** (R\$ 995.809) também cresceu 14,17%, ao passo que os **tributos a recuperar** (R\$ 91.206) caíram -57,81% contribuindo para ganho de liquidez (ou saneamento contábil, na hipótese de decorrer de reclassificação), juntamente com o **adiantamento a fornecedores** (R\$ 322.908) que decresceu -27,81%, que por sua vez sugere maior sincronização entre produção, compras e entregas, com potencial de reduzir riscos operacionais.



A composição do circulante permanece concentrada em **créditos a receber (41,8%)**, **estoques (35,3%)** e **caixa (5,4%)**, o que reforça a dependência de giro financeiro e liquidez rápida.

O crescimento do ativo total (+7,3%) se deu exclusivamente no curto prazo, com manutenção do ativo não circulante estável, apontando para estabilidade na estrutura produtiva, sem novos investimentos relevantes após o aporte de março.

O **passivo circulante** representa 44,1% do total do passivo, com concentração elevada em fornecedores e tributos e, no mês de maio, cresceu +10,38%, encerrando em R\$ 1.150.634.

A conta **fornecedores** (R\$ 532.253) aumentou +12,95% em relação a abril, podendo refletir maior volume de compras a prazo, condizente com o crescimento do estoque e da produção. Como representa 46% do passivo circulante, reforça a alta exposição a fornecedores.

As **obrigações sociais** (R\$ 175.128,69) foram majoradas em +11,22% e as **fiscais** (R\$ 356.127), +8,76%. Somadas, representam 46% do passivo de curto prazo.

O saldo **outras contas a pagar** foi incluído em abril/2025 e permaneceu em maio com leve variação de +0,93% (R\$ 87.125). Como sua origem não foi detalhada, impõe-se que as recuperandas esclareçam, conforme alertado no RMA anterior.

O **passivo não circulante** (R\$ 447.001,03) cresceu +48,43% em relação a abril, na rubrica *exigível de longo prazo – mútuo*, sugerindo contratação de novo financiamento ou empréstimo, com impacto direto no alongamento do perfil da dívida, sendo relevante que a recuperanda preste maiores informações sobre o item.

O **patrimônio líquido** (R\$ 2.701.898) apresentou leve aumento de +1,45%, permanecendo sólido, após a capitalização que reverteu o saldo negativo do início do ano.

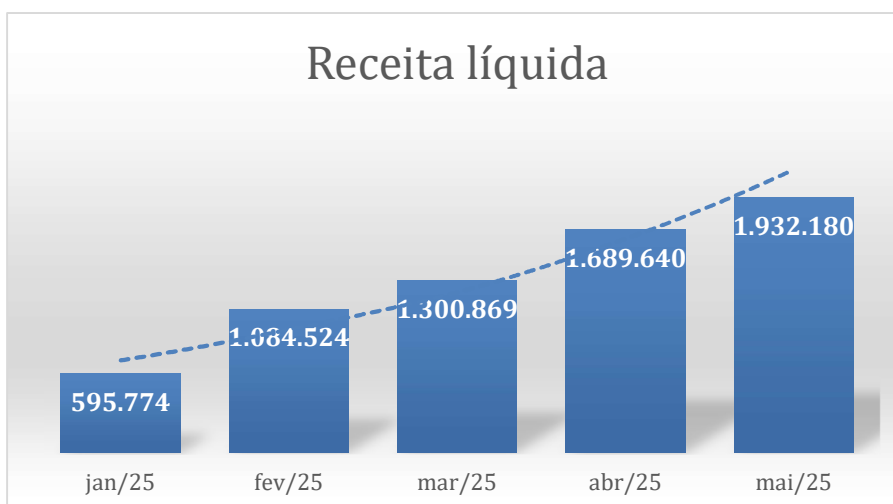
O grupo em recuperação judicial apresenta **índice de liquidez corrente** positivo (acima de 2), evidenciando capacidade de honrar obrigações de curto prazo, com incremento do capital de giro líquido (R\$ 1.290.236), porém sua estrutura patrimonial ainda depende excessivamente de créditos a receber (clientes e tributos), que juntos somam 44% do ativo circulante.

A **DRE de maio** informa uma **receita bruta** em ascensão (+12,32%), sustentada por maior volume de vendas, com deduções que acompanharam o aumento da receita em proporção menor (+6,58%), proporcionando boa conversão da receita bruta em **líquida**, que teve aumento mais acelerado (+14,35%):

	abr/25	mai/25
Receita Bruta	2.287.532	2.569.413
Deduções	-597.892	-637.233
Receita líquida	1.689.639	1.932.180

Abaixo, a evolução da **receita líquida** a partir de janeiro:

Item	Jan→Fev (%)	Fev→Mar (%)	Mar-Abr (%)	Abr-Mai (%)
Receita líquida	+82,04%	+19,95%	+29,89%	+14,35%



O **custo** também subiu (+17,26%), possivelmente em função do aumento de volume de produção e vendas e/ou da recomposição de estoques observada no balanço patrimonial. O **resultado bruto** foi 11,55% maior do que o do mês anterior, com a **margem bruta** refletindo a pressão de custos de 49,56%, ligeiramente menor do que a de abril, de 50,81%.

	abr/25	mai/25
Receita líquida	1.689.639	1.932.180
Custo	-831.059	-974.464
Resultado bruto	858.580	957.716

O **custo** também subiu (+17,26%), possivelmente em função do aumento de volume de produção e vendas e/ou da recomposição de estoques observada no balanço patrimonial. O **resultado bruto** foi 11,55% maior do que o do mês anterior, com a **margem bruta** refletindo a pressão de custos de 49,56%, ligeiramente menor do que a de abril, de 50,81%.

As **despesas operacionais** caíram, embora levemente (-0,97%), merecendo notar que essa contenção se deu mesmo com o aumento das receitas, contribuindo diretamente para a expansão do lucro operacional. A soma das **administrativas** (R\$ 337.164) com as **de vendas** (R\$ 301.948) é 2% menor do que o número do mês anterior.

Houve uma expansão 63,13% da **lucratividade operacional**, registrando resultado operacional de R\$ 273.479 em maio, contra R\$ 167.646 em abril, porém a elevada **despesa financeira** (R\$ 239.363), com crescimento de 63% em relação a abril (R\$ 146.365), certamente comprometeu o resultado líquido, que permaneceu positivo e em crescimento (+31,34%), com **lucro líquido** de R\$ 38.687, frente a R\$ 29.457 no mês anterior. A continuidade dessa tendência dependerá de manter sob controle das despesas e consolidação da geração de caixa.

	abr/25	mai/25
Resultado bruto	858.580	957.716
Despesas operacionais	-690.933	-684.236
Resultado operacional	167.646	273.479
Despesas financeiras	-146.365	-239.363
Resultado não operacional	-154.483	-234.792
Resultado líquido	29.547	38.687

O mês de maio/2025 segue no amadurecimento da recuperação econômica do grupo, com melhor aproveitamento das vendas, elevação da rentabilidade e contenção de despesas, merecendo atenção a evolução dos custos



de produção e das obrigações financeiras, que continuam pressionando o resultado líquido.

O **DFC** (R\$ 68.258) aponta para alta de 8,38% em relação à geração de caixa de abril (R\$ 62.982), sendo manifesta a redução do ritmo frente ao mês anterior, quando havia crescido 49,62%.

Os extratos bancários (**DOC. 3**) confirmam as contas do ITAÚ de titularidade da ALRA GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS e do BRADESCO de titularidade de BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA. como as principais contas de movimentação. A conta do ITAÚ (ALRA GESTÃO) apresenta inúmeros depósitos em dinheiro, vários pagamentos de fornecedores, várias TED da BONANZA. O extrato da conta do BRADESCO de titularidade de BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA. evidencia arrecadação via cobrança e transferência dos recursos para a controladora ALRA. As demais contas (BRADESCO), apresentam baixa movimentação, sem lançamentos relevantes.

JUNHO / 2025

No mês de junho, a performance operacional manteve a trajetória de crescimento consistente, ainda que em ritmo mais moderado em relação a maio.

O volume de envase atingiu 1.412.460 litros, representando crescimento de 10,90% frente a maio. A produção de garrafas também evoluiu, alcançando 1.416.756 unidades (+12,97%), ao passo que o número de clientes positivados cresceu 9,13%, totalizando 2.044 atendimentos.

Financeiramente, a receita operacional líquida (R\$ 2.039.828) cresceu 5,57% em relação a maio. O resultado operacional líquido (R\$ 327.462) expandiu 19,74%, refletindo maior eficiência operacional mesmo com aumento moderado de despesas (R\$ 648.397). O lucro líquido do exercício fechou em R\$ 48.972,00, registrando alta de 26,58% frente ao mês anterior.

A geração de caixa também se manteve positiva, com saldo final em caixa de R\$ 77.528,85, evolução de 13,58%. O capital de giro atingiu R\$ 1.402.252,88, crescimento de 8,68% sobre maio.

Durante o **segundo trimestre** (abril a junho), a média mensal da receita operacional líquida foi de R\$ 1.887.216, contra uma média de R\$ 993.722 no primeiro trimestre (janeiro a março).

A produção média mensal no trimestre pode ser sintetizada no quadro abaixo:

Indicador	Abril/2025	Mai/2025	Jun/2025	2TRI Média	ITRI Média
Envase	1.146.480	1.273.635	1.412.460	1.277.525	707.452
Sopro	922.026	1.254.103	1.416.756	1.197.628	572.089
Clientes atendidos	1.560	1.873	2.044	1.825	931

Estes indicadores confirmam um ciclo de aceleração operacional, aliado a uma crescente melhoria dos indicadores financeiros, consolidando uma tendência de recuperação e consolidação da atividade.

3. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA – DOC. 4

O **balancete** do período analisado, aponta para **ativo total** de R\$ 4.523.737 apresenta crescimento de 5,21% em relação à posição de maio (R\$ 4.299.534), com **ativo circulante** de R\$ 2.665.074, majorado em 9,2% em relação ao mês anterior (R\$ 2.440.871) e **ativo não-circulante** de R\$ 1.858.663.

O **ativo circulante** cresceu em função, especialmente, dos *tributos a recuperar* (+47,47%), dos *créditos a receber de clientes* (+36,2%) e dos *adiantamentos a fornecedores* (+22,65%), com retração na conta das *disponibilidades* (-9,16%) e decesso do saldo de *estoque* (-30,2%).

O saldo de **disponibilidades** saiu de R\$ 130.063 para R\$ 118.150, apesar do fluxo de caixa positivo, com a transposição do saldo de aplicações (R\$ 40.622) para banco e a eliminação de R\$ 21.183. Apesar do crescimento das receitas (alta de 9,29%, como se verá adiante), as saídas operacionais absorveram praticamente toda a geração de caixa, evidenciando o quanto esse fluxo é sensível a variações nas entradas de clientes, cuja conta a receber cresceu 36%, com fragilidade da capacidade de pagamento de curto prazo.

A conta de **estoque**, que em maio era de R\$ 841.968, caiu para R\$ 587.879 (-30,2%), apontando consumo intenso para viabilizar o maior volume de produção e entrega da empresa, uma vez que a queda do estoque acompanha a performance comercial informada (mais de 2 mil clientes atendidos, envase de mais de 1,4 mil litros e produção de 1,4 milhões de garrafas). Se por um lado a informação pode significar um giro saudável, é importante notar a provável necessidade de reforço do estoque para enfrentar exigências operacionais nos meses subsequentes.

Portanto, a queda simultânea nas disponibilidades e estoques sugere um mês de alta produção e vendas, mas com forte consumo de recursos, levando a aparente *aperto* no capital de giro, dado o aumento no contas a receber e nas obrigações fiscais, combinado com o esgotamento das aplicações financeiras.



O saldo do **contas a receber de clientes** (R\$ 1.356.239) cresceu +36,2%, podendo indicar vendas a prazos dilatados (o maior volume de envase – 1.412.460 litros – e de clientes atendidos – 2.044 – sugere possível flexibilização das condições de vendas) ou inadimplência nos recebimentos.

Esse cenário pode significar comprometimento da liquidez imediata, já fragilizada pelas baixas disponibilidades (R\$ 118 mil). Assim, é recomendável que as Recuperandas **i)** procedam a rigorosa avaliação da carteira de clientes, identificando aqueles com maior exposição e os vencimentos acumulados; **ii)** estabeleçam critérios de concessão de prazos; **iii)** promovam ações de recuperação de créditos.

Os **tributos a recuperar** (R\$ 134.500) são a conta de maior crescimento do circulante (+47,47%), refletindo acúmulo de créditos possivelmente decorrente do crescimento expressivo do volume de compras de insumos e fretes, gerando créditos que superam os débitos apurados nas saídas no período. É salutar observar que, embora contabilmente esse saldo represente um direito, não importa em liquidez imediata, em função do longo tempo que pode demandar para a sua compensação. Assim, é altamente importante que a Recuperanda aproveite bem esses créditos, de forma planejada, concretizando um efeito positivo na redução de custos tributários futuros.

O saldo de **adiantamento a fornecedores** (R\$ 468.303) cresceu +22,65%, que pode ter decorrido do aumento da produção em junho (envase de 1.412.460 litros e sopro de 1.416.756 garrafas), levando à antecipação de pagamentos para garantir fornecimento contínuo de insumos, evitando interrupção na cadeia de suprimentos. Essa situação, a exemplo das acima tratadas, afeta a liquidez efetiva, na medida em que representa saída de caixa sem entrega imediata de bens ou serviços, além de expor as Recuperandas a risco de inadimplência pelo fornecedor. É fundamental que as Recuperandas monitorem com rigor os valores adiantados e as efetivas entregas correspondentes, minimizando riscos

O **ativo não circulante** (R\$ 1.858.663) permanece estável desde março, quando houve pico de investimento que sustenta a capacidade produtiva, refletida nos volumes crescentes de envase e sopro.

O **passivo circulante** (R\$ 1.262.821) cresceu 9,75% em relação a maio, repercutindo principalmente as obrigações fiscais (+34,6%), já que a conta de fornecedores permaneceu relativamente estável, oscilando apenas +3,88%. Observa-se que esse aumento do passivo circulante supera o crescimento das disponibilidades, indicando possível pressão sobre o capital de giro.



O saldo de **fornecedores** apresentou crescimento moderado, coerente com o aumento da produção industrial no mês de junho, mantendo estabilidade no ritmo de pagamentos.

Já a conta **obrigações fiscais** teve aumento expressivo de R\$ 356.127 para R\$ 479.343, refletindo, dentre vários fatores, o aumento da carga tributária em razão do crescimento da receita operacional líquida.

A conta de passivo denominada **outras contas** apresentou redução de -36,33%, reduzindo de R\$ 87.125 para R\$ 55.469, sendo de suma importância que as Recuperandas esclareçam a natureza das obrigações a que se referem para verificar se houve liquidação definitiva.

O **passivo não circulante** (R\$ 510.045) havia crescido +48,43% em maio (R\$ 447.001) e, em junho, aumentou +14%, em função da ampliação do endividamento de longo prazo. É importante que as Recuperandas demonstrem que o custo e o cronograma dos financiamentos não implicam risco de comprometimento à operação.

O **patrimônio líquido** (R\$ 2.750.870) apresentou elevação de +1,8% diretamente ligada à formação de lucros contínuos, já que no período registrou lucro líquido de R\$ 48.972 (+26,58%), conforme será adiante detalhado.

O grupo em recuperação judicial apresenta **índice de liquidez corrente** positivo (acima de 2), evidenciando capacidade de honrar obrigações de curto prazo, com incremento do capital de giro líquido (R\$ 1.231.322), porém sua estrutura patrimonial ainda depende excessivamente de créditos a receber (clientes e tributos), que juntos somam mais de 45% do ativo circulante.

A **DRE de junho** informa **receita bruta** em ascensão (+9,2%) e **receita líquida** crescendo em ritmo menor (+5,5%) em função do agravamento das deduções (+20,5%). As **deduções** (R\$ 768.237) se mantiveram em junho na proporção de 27% da receita bruta e média mensal no segundo trimestre de 26%.

	abr/25	mai/25	jun/25	2TRI - média	1TRI - média	Variação %
Receita Bruta	2.287.532	2.569.413	2.808.066	2.555.004	1.374.749	+85,8%
Deduções	-597.892	-637.233	-768.237	-667.787	-381.027	+75,2%
Receita líquida	1.689.639	1.932.180	2.039.828	1.887.216	993.722	+89,9%



O **custo dos produtos vendidos** (R\$ 1.063.968) aumentou 9,18% em relação a maio, crescendo em linha com a expansão da receita bruta, levando a um **resultado operacional bruto** (R\$ 975.860) com margem de 47,84%, a menor do segundo trimestre, cuja média mensal foi 49,4%.

As **despesas operacionais** (R\$ 648.397) caíram -5,24%, com destaque para a queda nas despesas com vendas, já que as administrativas se mantiveram estáveis (R\$ 335.036,30).

O **resultado operacional líquido** atingiu R\$ 327.462, representando crescimento de +19,74% frente ao do mês anterior e o **lucro líquido do exercício** foi de R\$ 48.972 (+26,58%), mesmo após contabilizados R\$ 283.738,28 de despesas não operacionais.

O **segundo trimestre** apresentou evolução contínua da receita líquida (junho foi 56,8% maior que abril) e o resultado operacional líquido praticamente dobrou de abril para junho, de modo que a lucratividade líquida manteve tendência de crescimento.

O **DFC** informa o fluxo líquido modesto, apesar da expansão das receitas, as quais ainda seguem absorvidas pelas despesas operacionais. Note-se que o lucro contábil não se converteu integralmente em caixa, com elevado saldo de contas a receber e de adiantamentos a fornecedores.

Quanto aos extratos bancários (**DOC. 5**) demonstram que a conta do ITAÚ (ALRA GESTÃO) apresenta entradas de recursos por meio de recebimentos de pequeno valor de muitas pessoas físicas e saídas frequentes para pagamentos a fornecedores, tributos etc. As demais contas (BRADESCO), apresentam baixa movimentação, sem lançamentos relevantes.

4. INFORMES SOBRE PESSOAL

O Grupo informou que no mês de maio teve uma demissão e quatro admissões, encerrando o mês com 112 colaboradores e um custo total de R\$ 294.622. No mês de junho, teria ocorrido uma demissão e três admissões, encerrando o mês com 115 colaboradores ao custo de R\$ 297.820 (**DOC. 6**).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos meses de maio e junho de 2025, o Grupo em recuperação judicial demonstrou crescimento consistente, ainda que com desaceleração no ritmo entre os dois meses analisados.



O mês de maio marcou o melhor desempenho até então, com expansão significativa na produção (sopro +36%, envase +11%), base de clientes (+20%), receita líquida (+14,35%) e lucro líquido (+31,34%), refletindo um cenário de otimização operacional e controle de despesas. Em junho confirmou-se a continuidade da trajetória positiva, ainda que com crescimento mais moderado da receita líquida (+5,57%), mas com evolução notável do resultado operacional líquido (+19,74%) e do lucro líquido (+26,58%), sugerindo maior eficiência operacional.

Apesar disso, houve sinais de pressão sobre o capital de giro, com queda nas disponibilidades (-9,16%), aumento expressivo no contas a receber (+36%), redução do estoque (-30,2%), indicando escoamento rápido de produção, mas exigindo atenção quanto ao risco de desabastecimento, aumento das obrigações fiscais (+34,6%), sinalizando pressão tributária crescente.

O segundo trimestre de 2025 consolidou a inflexão positiva iniciada em abril, com aumento contínuo da receita líquida, melhoria dos indicadores operacionais (envase, produção de garrafas, base de clientes) e progressiva elevação da lucratividade líquida.

Contudo, a estrutura de capital continua dependente de créditos a receber e exige monitoramento do capital de giro, sob risco de desequilíbrio entre crescimento e liquidez.

Importante que as Recuperandas prestem os seguintes esclarecimentos: **i)** sobre a composição da rubrica "outras contas a pagar" e os motivos para sua variação e posterior redução; **ii)** sobre as condições do mútuo ou financiamento registrado nas rubricas do passivo de longo prazo, especialmente quanto a encargos, prazos e garantias; **iii)** a respeito dos adiantamentos a fornecedores, demonstrando a efetiva entrega dos produtos ou serviços correspondentes aos valores adiantados e os critérios para concessão de tais adiantamentos; **iv)** a respeito das .contas a receber e dos tributos a recuperar; **v)** justificar a queda nas disponibilidades em junho, mesmo com lucro positivo, e, por fim, **vi)** o comportamento crescente das despesas financeiras, elevadas frente à receita ao longo de todo o segundo trimestre.

As informações apresentadas neste relatório foram extraídas dos documentos fornecidos pelas Recuperandas à administração judicial e são submetidas ao conhecimento deste d. Juízo, do Ministério Público, credores e todos os demais interessados.



Ante o exposto, pede que seja recebido o presente com a documentação anexa para todos os fins de direito.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 6 de agosto de 2025.

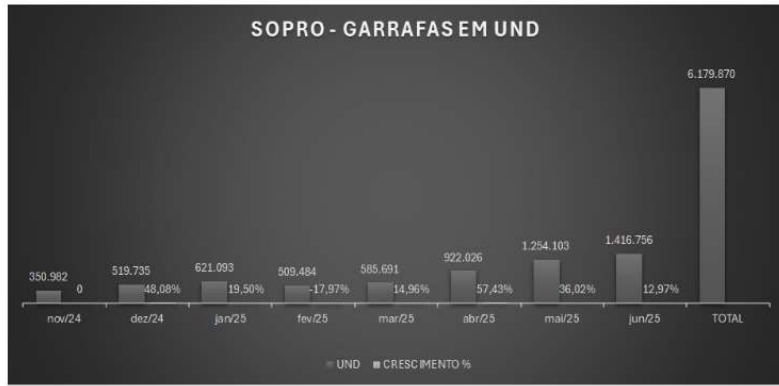
FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
CNPJ n.º 52.474.332/0001-01
Administrador Judicial
Recuperação Judicial Grupo Mais Sabor



ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÉS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
nov/24	436.032	INICIO
dez/24	590.442	35,41%
jan/25	756.534	28,13%
fev/25	735.606	-2,77%
mar/25	630.216	-14,33%
abr/25	1.146.480	81,92%
mai/25	1.273.635	11,09%
jun/25	1.412.460	10,90%
TOTAL	4.295.310	



SOPRO - ESTOQUE INTERMEDIARIO		
MÉS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
nov/24	350.982	INICIO
dez/24	519.735	48,08%
jan/25	621.093	19,50%
fev/25	509.484	-17,97%
mar/25	585.691	14,96%
abr/25	922.026	57,43%
mai/25	1.254.103	36,02%
jun/25	1.416.756	12,97%
TOTAL	6.179.870	



CLIENTES		
MÉS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
nov/24	104	INICIO
dez/24	491	372,12%
jan/25	794	61,71%
fev/25	915	15,24%
mar/25	1085	18,58%
abr/25	1560	43,78%
mai/25	1873	20,06%
jun/25	2044	9,13%
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	3227	



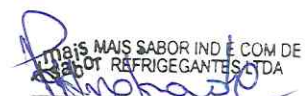


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44
ALRA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO :MAIO/2025

ATIVO

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	2.440.871,12
DISPONIBILIDADE	130.063,82
Caixa	68.258,16
Bancos	21.183,61
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	995.809,99
Clientes	995.809,99
OUTROS CRÉDITOS	473.029,11
Adiantamento a Fornecedor	381.822,29
impostos a Recuperar	91.206,82
ESTOQUE	841.968,20
Compras de Insumos	841.968,20
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.858.663,10
ATIVO PERMANENTE	1.858.663,10
IMOBILIZADO	1.858.663,10
TOTAL DO ATIVO	4.299.534,22


MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-5





MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MA. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : MAIO/2025

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.150.634,94
Fornecedores	532.253,95
Obrigações Sociais	175.128,69
Obrigações Fiscais	356.127,00
Outras Contas	87.125,30
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	447.001,03
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	447.001,03
Mútuo	447.001,03
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.701.898,25
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	53.210,38
Lucro do Período	38.687,87
TOTAL DO PASSIVO	4.299.534,22


MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-5






MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: MAIO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.569.413,51
Venda de Produtos	2.569.413,51
(-) Deduções	- 637.233,29
(-) Impostos S/Vendas	- 602.869,85
(-)Devoluções	- 34.363,44
RECEITA LIQUIDA	1.932.180,22
TOTAL	- 974.464,17
(-) Custos	-718.249,18
(-)CPV	-185.926,91
(-)CMV	-70.288,08
RESULTADO BRUTO	957.716,05
DESPESAS OPERACIONAIS	-639.113,35
Despesas Administrativas	(337.164,88)
Despesas Comerciais	(301.948,47)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(45.123,10)
Despesa Tributária	(45.123,10)
DESPESAS FINANCEIRA	(239.363,03)
Despesas Financeiras	(239.363,03)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.571,30
Outras Receitas	4.571,30
LUCRO DO PERIODO	38.687,87


Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-²



MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REF: MAIO /2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		62.981,95
RECEITA		2.569.413,51
IMPOSTOS		-637.233,29
RECEITA LIQUIDA		1.932.180,22
PESSOAL	P	305.050,00
	R	295.170,28
ENCARGOS	P	113.300,00
	R	115.178,25
DESP C/VE	P	38.000,00
	R	37.518,30
DESP GER	P	1.482.800,00
	R	1.478.739,18
IMPOSTOS	P	315,00
	R	298,00
TOTAIS	P	1.939.465,00
	R	1.926.904,01
SALDO ATUAL		68.258,16

MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-1

saldo disponível em conta

R\$ 57.631,46

lançamentos período: 01/05/2025 até 31/05/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			15.797,58
maio 2025				
02 / mai	MOV TIT COB DISP 02/05S		7.006,50	
02 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E		13.700,00	
02 / mai	PIX TRANSF FRANCIS01/05		667,78	
02 / mai	PIX TRANSF ANA ELI02/05		270,41	
02 / mai	PIX TRANSF ANDREA 02/05		137,33	
02 / mai	PIX TRANSF ELEXSAN02/05		431,16	
02 / mai	PIX TRANSF ANTENOR02/05		60,00	
02 / mai	PIX TRANSF GIVANIL02/05		3.425,02	
02 / mai	PIX TRANSF SAMARA 02/05		129,97	
02 / mai	PIX TRANSF FRANCIS01/05		1.461,00	
02 / mai	PIX TRANSF GERMANA02/05		116,00	
02 / mai	PIX TRANSF LAYANNE02/05		144,50	
02 / mai	PIX TRANSF ADMILLE02/05		164,99	
02 / mai	PIX TRANSF BRENA D02/05		10,95	
02 / mai	PIX TRANSF JOSILAN01/05		446,61	
02 / mai	PIX TRANSF JOSE ER02/05		596,47	
02 / mai	PIX TRANSF JOSE ER02/05		297,56	
02 / mai	PIX TRANSF MARIA R02/05		241,50	
02 / mai	PIX TRANSF LUCK FA02/05		16.872,45	
02 / mai	DEP DIN CX AG 4453		20.000,00	
02 / mai	PIX TRANSF ABIMAE02/05		601,05	
02 / mai	PIX TRANSF VANUSA 02/05		277,20	
02 / mai	PIX TRANSF 21.443.02/05		141,00	
02 / mai	PIX TRANSF CLEILSO02/05		354,93	
02 / mai	PIX TRANSF SALVADO02/05		2.101,00	
02 / mai	PIX TRANSF FRANCIS02/05		144,51	
02 / mai	PIX TRANSF JOAO PA02/05		6.360,00	

02 / mai	PIX TRANSF ATACARE02/05	30.147,28	
02 / mai	PIX TRANSF JOSE GU02/05	1.117,71	
02 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-11,20	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-386,13	
02 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.560,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-53.049,94	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.137,77	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.973,92	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-769,99	
02 / mai	SALDO TOTAL		53.333,51
02 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		47.813,53
02 / mai	SALDO BLOQUEADO		5.519,98
05 / mai	MOV TIT COB DISP 05/05S	35.385,64	
05 / mai	PIX TRANSF MARIA V05/05	330,00	
05 / mai	PIX TRANSF MERCADI03/05	155,50	
05 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	12.500,00	
05 / mai	PIX TRANSF ITAMARA03/05	361,01	
05 / mai	PIX TRANSF MARIA S05/05	1.000,00	
05 / mai	PIX TRANSF ELOISIO05/05	1.387,60	
05 / mai	PIX TRANSF CRISTIA03/05	269,91	
05 / mai	PIX TRANSF SALVIAN03/05	134,63	
05 / mai	PIX TRANSF DAMIANA03/05	120,00	
05 / mai	PIX TRANSF 576452405/05	190,66	
05 / mai	PIX TRANSF ALESSAN03/05	263,27	
05 / mai	PIX TRANSF JOSE JE03/05	209,03	
05 / mai	PIX TRANSF ANA KAY03/05	195,99	
05 / mai	PIX TRANSF ANTONIO05/05	1.109,52	
05 / mai	PIX TRANSF MARIA L03/05	280,07	
05 / mai	PIX TRANSF JOEL DE05/05	141,00	
05 / mai	PIX TRANSF DAVI DE03/05	8.475,68	
05 / mai	PIX TRANSF RAIMUND03/05	146,53	
05 / mai	PIX TRANSF MARCIO 03/05	50,00	
05 / mai	PIX TRANSF ROSA MA05/05	190,44	
05 / mai	PIX TRANSF JOEL DE03/05	565,58	
05 / mai	PIX TRANSF CLARA E05/05	1.100,00	
05 / mai	PIX TRANSF CICERA 05/05	1.002,50	
05 / mai	PIX TRANSF ANGELA 05/05	750,00	
05 / mai	PIX TRANSF JOSE ER03/05	1.445,58	
05 / mai	PIX TRANSF CESANIL05/05	23,80	
05 / mai	PIX TRANSF FRANCIS05/05	4.260,00	
05 / mai	PIX TRANSF ALEX MA05/05	3.662,63	
05 / mai	PIX TRANSF LUCK FA05/05	79.534,68	
05 / mai	PIX TRANSF FRANCIS03/05	461,99	



05 / mai	PIX TRANSF MARCELO05/05	230,00	
05 / mai	PIX TRANSF FRANCIS05/05	216,50	
05 / mai	PIX TRANSF FRANCIS05/05	360,00	
05 / mai	PIX TRANSF LUIS EU05/05	25.471,32	
05 / mai	PIX TRANSF ANA MAR05/05	39,84	
05 / mai	PIX TRANSF ANTONIA03/05	1.156,04	
05 / mai	PIX TRANSF CLOVES 03/05	145,32	
05 / mai	PIX TRANSF ANTONIA03/05	108,98	
05 / mai	TAR PLANO ADAPT 1 04/25	-159,00	
05 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF	-2.891,14	
05 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
05 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-16,00	
05 / mai	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	-20,06	
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-204.687,84	
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.546,02	
05 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20.444,80
06 / mai	MOV TIT COB DISP 06/05S	24.896,04	
06 / mai	PIX TRANSF GILLIAR06/05	134,00	
06 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	15.800,00	
06 / mai	PIX TRANSF RODRIGO06/05	129,73	
06 / mai	PIX TRANSF MARIA A06/05	257,98	
06 / mai	PIX TRANSF RENATA 06/05	115,50	
06 / mai	PIX TRANSF LUIZA M06/05	263,62	
06 / mai	PIX TRANSF MAYRLA 06/05	407,69	
06 / mai	PIX TRANSF MARIA L06/05	210,00	
06 / mai	PIX TRANSF MARIA L06/05	111,47	
06 / mai	PIX TRANSF JANETE 06/05	285,10	
06 / mai	PIX TRANSF CICERO 06/05	6.317,00	
06 / mai	PIX TRANSF EURICLE06/05	122,52	
06 / mai	PIX TRANSF IGLEUDA06/05	747,55	
06 / mai	PIX TRANSF FRANCIS06/05	105,91	
06 / mai	PIX TRANSF ERIVAN 06/05	2.495,04	
06 / mai	PIX TRANSF ANTONIO06/05	49,00	
06 / mai	PIX TRANSF JUDITH 06/05	107,93	
06 / mai	PIX TRANSF ANTONIO06/05	50,00	
06 / mai	PIX TRANSF GENILSO06/05	260,09	
06 / mai	PIX TRANSF VERA LU06/05	670,00	
06 / mai	PIX TRANSF FRANCIS06/05	41,81	
06 / mai	PIX TRANSF JOEL DE06/05	331,00	
06 / mai	PIX TRANSF D ALAMB06/05	397,90	
06 / mai	PIX TRANSF FRANCIS06/05	2.450,00	
06 / mai	PIX TRANSF JOAO BA06/05	209,53	
06 / mai	PIX TRANSF FRANCIS06/05	1.000,00	



06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
06 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-24,00
06 / mai	DEP CHEQUE CAIXA AG 1587	1.261,10
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-68.749,69
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.873,10
06 / mai	SALDO TOTAL	7.025,56
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	5.764,46
06 / mai	SALDO BLOQUEADO	1.261,10
07 / mai	MOV TIT COB DISP 07/05S	19.607,39
07 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	12.900,00
07 / mai	PIX TRANSF MARLETE07/05	242,20
07 / mai	PIX TRANSF MARIA J07/05	675,15
07 / mai	PIX TRANSF JULIO C07/05	2.220,01
07 / mai	PIX TRANSF TIAGO A07/05	73,00
07 / mai	PIX TRANSF VANIA A07/05	700,00
07 / mai	PIX TRANSF FRANCIS07/05	266,02
07 / mai	SISPAG CICERO PARENTE D	1.271,04
07 / mai	PIX TRANSF MAICON 07/05	421,51
07 / mai	PIX TRANSF OZANIRA07/05	169,10
07 / mai	SISPAG MARIA EMI DA ROC	283,51
07 / mai	PIX TRANSF THIAGO 07/05	1.033,00
07 / mai	PIX TRANSF COMERCIO07/05	1.159,94
07 / mai	PIX TRANSF JOEL DE07/05	256,15
07 / mai	PIX TRANSF FRANCIS07/05	1.822,58
07 / mai	PIX TRANSF MARIA E07/05	220,72
07 / mai	PIX TRANSF FRANCIS07/05	118,52
07 / mai	PIX TRANSF ANTONIA07/05	219,14
07 / mai	PIX TRANSF JOSE ER07/05	144,83
07 / mai	PIX TRANSF JBA ALI07/05	6.350,81
07 / mai	PIX TRANSF MARIA D07/05	1.630,00
07 / mai	PIX TRANSF ANTONIO07/05	2.435,00
07 / mai	PIX TRANSF ANTONIO07/05	685,02
07 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-14,40
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-54.934,65
07 / mai	SALDO TOTAL	6.981,15
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	5.720,05
07 / mai	SALDO BLOQUEADO	1.261,10
08 / mai	MOV TIT COB DISP 08/05S	49.841,12
08 / mai	PIX TRANSF GABRIEL08/05	199,82
08 / mai	PIX TRANSF MATHEUS08/05	1.400,00
08 / mai	PIX TRANSF DENISE 08/05	406,52
08 / mai	PIX TRANSF FRANCIS08/05	217,40
08 / mai	PIX TRANSF CLEBIO 08/05	300,00



08 / mai	PIX TRANSF ANA PAU08/05	249,62	
08 / mai	PIX TRANSF MARIA D08/05	266,03	
08 / mai	PIX TRANSF A RICAR08/05	264,02	
08 / mai	PIX TRANSF JOAO PA08/05	1.164,85	
08 / mai	PIX TRANSF MARIA S08/05	20,25	
08 / mai	PIX TRANSF ANTONIA08/05	165,00	
08 / mai	PIX TRANSF FRANCIS08/05	144,56	
08 / mai	PIX TRANSF LUCK FA08/05	115.351,01	
08 / mai	PIX TRANSF RENATA 08/05	120,00	
08 / mai	PIX TRANSF JOEL DE08/05	527,00	
08 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	1.100,00	
08 / mai	PIX TRANSF FRANCIS08/05	160,20	
08 / mai	PIX TRANSF GILBERT08/05	549,12	
08 / mai	PIX TRANSF ALEX MA08/05	3.007,92	
08 / mai	PIX TRANSF RAYRA P08/05	236,00	
08 / mai	PIX TRANSF JOSE FR08/05	211,55	
08 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-76,80	
08 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-937,22	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-167.079,36	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.789,76
09 / mai	MOV TIT COB DISP 09/05S	25.518,01	
09 / mai	PIX TRANSF ANTONIO09/05	378,20	
09 / mai	PIX TRANSF MARCELO09/05	1.108,85	
09 / mai	PIX TRANSF EVELYNE09/05	193,51	
09 / mai	PIX TRANSF VIVIANN09/05	1.000,00	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIS09/05	290,51	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIS09/05	109,70	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIS09/05	355,02	
09 / mai	PIX TRANSF ANA MAR09/05	10,97	
09 / mai	PIX TRANSF ANTONIO09/05	30,88	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIS09/05	185,52	
09 / mai	PIX TRANSF JOSE RO09/05	109,51	
09 / mai	PIX TRANSF LUCK FA09/05	8.438,25	
09 / mai	PIX TRANSF JOEL DE09/05	375,00	
09 / mai	PIX TRANSF CLEUDO 09/05	169,02	
09 / mai	PIX TRANSF JOSE ER09/05	2.016,80	
09 / mai	PIX TRANSF DIOGO R09/05	55,50	
09 / mai	PIX TRANSF NICOLE 09/05	1.035,35	
09 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	5.100,00	
09 / mai	PIX TRANSF ELISEU 09/05	1.191,21	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIS09/05	500,00	
09 / mai	PIX TRANSF FRANCIN09/05	21,90	
09 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-30,40	



09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-43.579,78
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-940,18
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.165,93
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	15.267,18
12 / mai	MOV TIT COB DISP 12/05S	8.726,16
12 / mai	PIX TRANSF RAFAEL 12/05	151,00
12 / mai	PIX TRANSF ANTONIA10/05	400,00
12 / mai	PIX TRANSF EVERTON12/05	2.319,95
12 / mai	PIX TRANSF MARIA J12/05	2.168,12
12 / mai	PIX TRANSF ANA ISA12/05	1.000,00
12 / mai	PIX TRANSF MERCADI10/05	141,00
12 / mai	PIX TRANSF MARIA M10/05	100,00
12 / mai	PIX TRANSF FRANCIS10/05	1.955,00
12 / mai	PIX TRANSF MARIA G10/05	784,99
12 / mai	PIX TRANSF FRANCIS12/05	283,53
12 / mai	PIX TRANSF MAYARA 10/05	107,20
12 / mai	PIX TRANSF MARCIO 12/05	142,05
12 / mai	PIX TRANSF ISMENIA12/05	1.134,92
12 / mai	PIX TRANSF JOSE ER10/05	813,98
12 / mai	PIX TRANSF JOSE ER10/05	241,49
12 / mai	PIX TRANSF JAQUITA10/05	262,51
12 / mai	PIX TRANSF JOSE FR12/05	121,00
12 / mai	PIX TRANSF ROMMEL 12/05	121,50
12 / mai	PIX TRANSF ROSIMEI10/05	273,98
12 / mai	PIX TRANSF JOSE ER12/05	25,00
12 / mai	PIX TRANSF MARIA G10/05	128,51
12 / mai	PIX TRANSF VALDERI10/05	100,00
12 / mai	PIX TRANSF MARLYSO10/05	323,04
12 / mai	PIX TRANSF TEREZIN10/05	120,00
12 / mai	PIX TRANSF JOSE ER10/05	100,00
12 / mai	PIX TRANSF EURIFRA12/05	10.000,00
12 / mai	PIX TRANSF REBECA 10/05	347,06
12 / mai	PIX TRANSF JOSE AL10/05	100,00
12 / mai	PIX TRANSF GABRIEL12/05	7.600,00
12 / mai	PIX TRANSF LUCK FA12/05	32.697,44
12 / mai	PIX TRANSF DANIELL12/05	7.926,50
12 / mai	PIX TRANSF ANTONIO10/05	926,00
12 / mai	DEP DIN CX AG 4453	35.000,00
12 / mai	PIX TRANSF JOEL DE10/05	478,29
12 / mai	PIX TRANSF ANTONIO10/05	39,77
12 / mai	PIX TRANSF MARCELO10/05	310,19
12 / mai	PIX TRANSF GESSIAN10/05	3.480,00
12 / mai	PIX TRANSF FRANCIS10/05	1.116,00



12 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-14,40	
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
12 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-690,11	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-112.198,08	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-11.789,65	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.606,60	
12 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.034,65
13 / mai	MOV TIT COB DISP 13/05S	47.093,37	
13 / mai	TED 237.1379.BONANZA I E	5.300,00	
13 / mai	PIX TRANSF LAURILE13/05	2.222,51	
13 / mai	PIX TRANSF FRANCIS13/05	862,51	
13 / mai	PIX TRANSF JOAO CA13/05	132,01	
13 / mai	PIX TRANSF RENATA 13/05	115,00	
13 / mai	PIX TRANSF MARIA L13/05	237,06	
13 / mai	PIX TRANSF ANTONIO13/05	122,52	
13 / mai	PIX TRANSF F JONAS13/05	1.113,52	
13 / mai	PIX TRANSF ANTONIO13/05	1.480,00	
13 / mai	SISPAG RAIMUNDO NONATO	2.220,00	
13 / mai	PIX TRANSF LUCIANA13/05	291,12	
13 / mai	PIX TRANSF JOSE ER13/05	346,38	
13 / mai	PIX TRANSF VALDIRE13/05	1.279,99	
13 / mai	PIX TRANSF ALEX MA13/05	3.990,18	
13 / mai	PIX TRANSF D ALAMB13/05	357,89	
13 / mai	PIX TRANSF JOEL DE13/05	557,70	
13 / mai	PIX TRANSF NAYANNA13/05	45,00	
13 / mai	PIX TRANSF NATANAE13/05	780,00	
13 / mai	PIX TRANSF ANTONIO13/05	4.524,70	
13 / mai	PIX TRANSF EURIFRA13/05	9.201,11	
13 / mai	PIX TRANSF J E VIE13/05	1.155,00	
13 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-20,80	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-64.932,36	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.192,39	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-824,99	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.491,68
14 / mai	MOV TIT COB DISP 14/05S	31.047,99	
14 / mai	PIX TRANSF GLAUBER14/05	117,50	
14 / mai	PIX TRANSF ANTONIO14/05	183,51	
14 / mai	PIX TRANSF ISAQUE 14/05	80,00	
14 / mai	PIX TRANSF ERIVAN 14/05	999,20	
14 / mai	PIX TRANSF MARIA G14/05	153,49	
14 / mai	PIX TRANSF JAINE D14/05	102,50	
14 / mai	PIX TRANSF LUCIVAN14/05	308,31	
14 / mai	PIX TRANSF RONALDO14/05	109,20	



14 / mai	PIX TRANSF JOSILAN14/05	378,61	
14 / mai	PIX TRANSF ANTONIA14/05	166,05	
14 / mai	PIX TRANSF ANTONIO14/05	293,00	
14 / mai	PIX TRANSF JOSE ER14/05	863,89	
14 / mai	PIX TRANSF LUCK FA14/05	127.436,62	
14 / mai	PIX TRANSF ANTONIO14/05	422,03	
14 / mai	PIX TRANSF MARIA L14/05	150,00	
14 / mai	PIX TRANSF ALYSSON14/05	272,56	
14 / mai	PIX TRANSF JOEL DE14/05	204,00	
14 / mai	SISPAG ELIZABETE PEREIR	141,78	
14 / mai	PIX TRANSF MARIA L14/05	614,97	
14 / mai	PIX TRANSF JOSE CA14/05	116,55	
14 / mai	PIX TRANSF SALVADO14/05	672,00	
14 / mai	PIX TRANSF FRANCIS14/05	239,00	
14 / mai	PIX TRANSF JOSE AL14/05	115,00	
14 / mai	PIX TRANSF GUILHER14/05	1.585,00	
14 / mai	PIX TRANSF JOSE AN14/05	1.170,00	
14 / mai	PIX TRANSF IDERLAN14/05	3.420,01	
14 / mai	PIX TRANSF TAYLAND14/05	288,34	
14 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-83,20	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-59.746,39	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-88.341,93	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.416,77	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		32.554,50
15 / mai	MOV TIT COB DISP 15/05S	33.007,71	
15 / mai	PIX TRANSF MARIA D15/05	105,49	
15 / mai	PIX TRANSF MARIA L15/05	100,00	
15 / mai	PIX TRANSF ANTONIO15/05	184,09	
15 / mai	PIX TRANSF FRANCIS15/05	725,00	
15 / mai	PIX TRANSF RAIMUND15/05	231,40	
15 / mai	PIX TRANSF ATACADA15/05	2.150,00	
15 / mai	PIX TRANSF FRANCIS15/05	112,49	
15 / mai	PIX TRANSF RANGEL 15/05	234,57	
15 / mai	PIX TRANSF JOSE FA15/05	1.400,00	
15 / mai	PIX TRANSF JOAO PA15/05	115,50	
15 / mai	PIX TRANSF ANA PAU15/05	179,00	
15 / mai	PIX TRANSF CLEBIO 15/05	200,00	
15 / mai	PIX TRANSF EDSON D15/05	113,30	
15 / mai	PIX TRANSF FRANCIS15/05	138,00	
15 / mai	PIX TRANSF FRANCIS15/05	231,00	
15 / mai	PIX TRANSF CARLOS 15/05	113,30	
15 / mai	PIX TRANSF ELIZIAN15/05	115,51	
15 / mai	PIX TRANSF ALFREDO15/05	600,02	



15 / mai	PIX TRANSF MARIA D15/05	167,03	
15 / mai	PIX TRANSF CICERO 15/05	344,76	
15 / mai	PIX TRANSF PETRONI15/05	144,00	
15 / mai	PIX TRANSF MARIA S15/05	4.275,22	
15 / mai	PIX TRANSF WAGNER 15/05	148,10	
15 / mai	PIX TRANSF JOSE ER15/05	1.223,13	
15 / mai	PIX TRANSF JOSE ER15/05	112,09	
15 / mai	PIX TRANSF FRANCIS15/05	354,53	
15 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-51,20	
15 / mai	DEP CHEQUE CAIXA AG 1587	5.355,01	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-49.638,31	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-23.315,46	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.560,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-954,55	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-374,30	
15 / mai	SALDO TOTAL		7.840,98
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.485,97
15 / mai	SALDO BLOQUEADO		5.355,01
16 / mai	MOV TIT COB DISP 16/05S	52.117,87	
16 / mai	PIX TRANSF 587616016/05	148,50	
16 / mai	PIX TRANSF JULIANA16/05	65,00	
16 / mai	PIX TRANSF F C BRA16/05	1.109,97	
16 / mai	PIX TRANSF ANTONIA16/05	148,38	
16 / mai	PIX TRANSF FRANCIS16/05	290,53	
16 / mai	DEP DIN CX AG 4453	23.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF FRANCIS16/05	238,23	
16 / mai	PIX TRANSF JOSE RO16/05	112,53	
16 / mai	PIX TRANSF ANTONIA16/05	110,16	
16 / mai	PIX TRANSF FRANCIS16/05	80,00	
16 / mai	PIX TRANSF FRANCIS16/05	157,13	
16 / mai	PIX TRANSF LUCK FA16/05	58.113,14	
16 / mai	PIX TRANSF ANA ELI16/05	200,00	
16 / mai	PIX TRANSF ZENAIBE16/05	875,00	
16 / mai	PIX TRANSF ADMILLE16/05	116,00	
16 / mai	PIX TRANSF JOEL DE16/05	105,00	
16 / mai	PIX TRANSF JOSE ER16/05	1.009,50	
16 / mai	PIX TRANSF MAYCON 16/05	21,88	
16 / mai	PIX TRANSF ITALO B16/05	1.110,04	
16 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,20	
16 / mai	DEV CH NAC 237 001098 11	-3.375,01	
16 / mai	MOV TIT COB DISP 16/05S	118,26	
16 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-104,13	



16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-61.089,92	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-35.377,13	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.822,26	
16 / mai	SALDO TOTAL		40.292,45
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		38.312,45
16 / mai	SALDO BLOQUEADO		1.980,00
19 / mai	MOV TIT COB DISP 19/05S	4.102,38	
19 / mai	PIX TRANSF GILLIAR19/05	179,98	
19 / mai	PIX TRANSF WLADIA 19/05	80,00	
19 / mai	PIX TRANSF DISTRIB19/05	2.230,02	
19 / mai	PIX TRANSF DAVI DE19/05	100,00	
19 / mai	PIX TRANSF ITAMARA17/05	88,00	
19 / mai	PIX TRANSF LEANDRO17/05	2.265,00	
19 / mai	PIX TRANSF CRISTIA17/05	294,32	
19 / mai	PIX TRANSF MARCIA 17/05	213,86	
19 / mai	PIX TRANSF MARIA D17/05	146,90	
19 / mai	PIX TRANSF FRANCIS19/05	137,02	
19 / mai	PIX TRANSF DALBERT19/05	340,52	
19 / mai	PIX TRANSF ANTENOR19/05	90,00	
19 / mai	PIX TRANSF FRANCIS17/05	168,00	
19 / mai	PIX TRANSF HILZA R19/05	1.105,07	
19 / mai	PIX TRANSF ADRIANO17/05	507,60	
19 / mai	PIX TRANSF FRANCIS19/05	500,00	
19 / mai	PIX TRANSF D ALAMB17/05	132,06	
19 / mai	PIX TRANSF ADEMILA17/05	110,16	
19 / mai	PIX TRANSF 553690417/05	421,04	
19 / mai	PIX TRANSF LUCK FA19/05	16.643,80	
19 / mai	PIX TRANSF JOSE ER17/05	660,89	
19 / mai	PIX TRANSF D ALAMB19/05	141,68	
19 / mai	PIX TRANSF JOEL DE17/05	399,67	
19 / mai	PIX TRANSF ANTONIO17/05	1.429,99	
19 / mai	PIX TRANSF JOSE AU19/05	4.477,07	
19 / mai	PIX TRANSF ANA MAR17/05	61,72	
19 / mai	PIX TRANSF 520627017/05	1.420,00	
19 / mai	PIX TRANSF DANIELL19/05	7.926,50	
19 / mai	PIX TRANSF MARIA E19/05	5.000,00	
19 / mai	PIX TRANSF RAIMUND19/05	235,76	
19 / mai	PIX TRANSF MARIA L19/05	509,63	
19 / mai	PIX TRANSF MARIA J19/05	0,01	
19 / mai	REAPR AUT CHQ 237 001098	3.375,01	
19 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-20,80	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-11.568,73	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-28.986,76	



19 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.358,33	
19 / mai	SALDO TOTAL		51.851,49
19 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		48.476,48
19 / mai	SALDO BLOQUEADO		3.375,01
20 / mai	MOV TIT COB DISP 20/05S	14.828,94	
20 / mai	PIX TRANSF QUIMICA20/05	2.500,00	
20 / mai	PIX TRANSF JARDESO20/05	625,00	
20 / mai	PIX TRANSF VERALUC20/05	154,10	
20 / mai	PIX TRANSF ITALO M20/05	292,94	
20 / mai	PIX TRANSF RAIMUND20/05	120,52	
20 / mai	PIX TRANSF WENDEL 20/05	283,50	
20 / mai	PIX TRANSF FRANCIS20/05	2.258,87	
20 / mai	PIX TRANSF MARIA L20/05	304,07	
20 / mai	PIX TRANSF MARIANA20/05	172,50	
20 / mai	PIX TRANSF ALZENI 20/05	282,00	
20 / mai	PIX TRANSF MANOEL 20/05	358,52	
20 / mai	DEP DIN CX AG 4453	20.000,00	
20 / mai	PIX TRANSF FRANCIS20/05	787,02	
20 / mai	PIX TRANSF MARIA D20/05	179,53	
20 / mai	PIX TRANSF MONICA 20/05	1.112,00	
20 / mai	PIX TRANSF JOSELEN20/05	839,51	
20 / mai	PIX TRANSF F. D. B20/05	140,00	
20 / mai	PIX TRANSF MANOEL 20/05	162,00	
20 / mai	PIX TRANSF MARIA E20/05	413,02	
20 / mai	PIX TRANSF JOSE RO20/05	400,00	
20 / mai	PIX TRANSF MARCIO 20/05	145,00	
20 / mai	PIX TRANSF JOEL DE20/05	949,00	
20 / mai	PIX TRANSF FRANCIS20/05	123,53	
20 / mai	PIX TRANSF COLIM C20/05	1.220,50	
20 / mai	PIX TRANSF MARIA E20/05	5.000,00	
20 / mai	PIX TRANSF ALEXSAN20/05	266,21	
20 / mai	PIX TRANSF DISTRIB20/05	1.800,39	
20 / mai	PIX TRANSF DISTRIB20/05	6.610,07	
20 / mai	PIX TRANSF CRISTIA20/05	1.137,36	
20 / mai	PIX TRANSF MARCELO20/05	162,50	
20 / mai	SISPAG FRANCISCO IURI J	2.399,95	
20 / mai	PIX TRANSF SUPERME20/05	2.232,50	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
20 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-33,60	
20 / mai	MOV TIT COB DISP 20/05S	189,44	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-146,69	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-97.861,89	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.496,27	



20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.650,82	
20 / mai	SALDO TOTAL		17.112,80
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.737,79
20 / mai	SALDO BLOQUEADO		3.375,01
21 / mai	MOV TIT COB DISP 21/05S	17.759,18	
21 / mai	PIX TRANSF MARILIA21/05	109,53	
21 / mai	PIX TRANSF DIOGO R21/05	115,50	
21 / mai	PIX TRANSF MARIA S21/05	365,00	
21 / mai	PIX TRANSF Tha#s J21/05	290,01	
21 / mai	SISPAG ANTONIO CARLOS DA...	115,50	
21 / mai	PIX TRANSF Maria L21/05	145,00	
21 / mai	SISPAG ELIZABETE PEREIRA...	141,78	
21 / mai	PIX TRANSF TALLES 21/05	325,00	
21 / mai	PIX TRANSF Raimund21/05	199,56	
21 / mai	PIX TRANSF Maria J21/05	241,51	
21 / mai	PIX TRANSF JOSE CL21/05	115,50	
21 / mai	PIX TRANSF Cristia21/05	511,03	
21 / mai	PIX TRANSF ANTONIO21/05	142,00	
21 / mai	PIX TRANSF CICERO 21/05	111,50	
21 / mai	PIX TRANSF Siani P21/05	130,00	
21 / mai	PIX TRANSF Antonio21/05	264,00	
21 / mai	PIX TRANSF Fabiano21/05	447,51	
21 / mai	PIX TRANSF KAROL D21/05	2.320,06	
21 / mai	PIX TRANSF JOSE ER21/05	500,00	
21 / mai	PIX TRANSF LUCK FA21/05	132.508,32	
21 / mai	PIX TRANSF JOEL DE21/05	576,20	
21 / mai	PIX TRANSF FRANCIS21/05	260,02	
21 / mai	PIX TRANSF Sandra 21/05	295,06	
21 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-35,20	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-41.576,09	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-20.589,06	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.525,62	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		110.375,60
22 / mai	MOV TIT COB DISP 22/05S	27.730,47	
22 / mai	PIX TRANSF Francis22/05	121,51	
22 / mai	PIX TRANSF Jose da22/05	1.160,00	
22 / mai	PIX TRANSF EDVALDO22/05	123,30	
22 / mai	PIX TRANSF Francis22/05	242,65	
22 / mai	PIX TRANSF Josilan22/05	287,41	
22 / mai	PIX TRANSF PAULA H22/05	91,01	
22 / mai	PIX TRANSF MARIA E22/05	599,88	
22 / mai	PIX TRANSF Lucilei22/05	117,56	
22 / mai	PIX TRANSF EURIFRA22/05	12.752,26	



22 / mai	PIX TRANSF FABIO J22/05	1.137,44	
22 / mai	PIX TRANSF ANTONIO22/05	1.997,65	
22 / mai	PIX TRANSF Samara 22/05	130,00	
22 / mai	PIX TRANSF Andreza22/05	231,49	
22 / mai	PIX TRANSF ROBSON 22/05	493,58	
22 / mai	SISPAG FRANCISA VANESSA ...	4.224,64	
22 / mai	PIX TRANSF Joana D22/05	100,00	
22 / mai	PIX TRANSF MARIA E22/05	4,46	
22 / mai	PIX TRANSF Ana Pau22/05	100,00	
22 / mai	PIX TRANSF JOSE ER22/05	630,28	
22 / mai	PIX TRANSF MARIA L22/05	295,02	
22 / mai	PIX TRANSF Jackson22/05	378,13	
22 / mai	PIX TRANSF JOEL DE22/05	90,50	
22 / mai	PIX TRANSF RAIMUND22/05	1.135,09	
22 / mai	PIX TRANSF EDSON D22/05	161,30	
22 / mai	PIX TRANSF RITA MA22/05	321,32	
22 / mai	PIX TRANSF SIMONE 22/05	2.200,00	
22 / mai	PIX TRANSF CLODOAL22/05	2.222,67	
22 / mai	PIX TRANSF JOSE RI22/05	1.200,03	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
22 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-38,40	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-133.814,96	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.088,61	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.930,39	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		29.783,00
23 / mai	MOV TIT COB DISP 23/05S	15.793,89	
23 / mai	PIX TRANSF Davi de23/05	6.400,11	
23 / mai	PIX TRANSF LEDILMA23/05	180,00	
23 / mai	PIX TRANSF LUCIVAN23/05	750,04	
23 / mai	PIX TRANSF Maria L23/05	100,00	
23 / mai	PIX TRANSF JOAO SO23/05	115,99	
23 / mai	PIX TRANSF BARATAO23/05	6.610,58	
23 / mai	PIX TRANSF MANOEL 23/05	296,52	
23 / mai	PIX TRANSF AURILEN23/05	109,56	
23 / mai	PIX TRANSF BARATAO23/05	3.400,42	
23 / mai	PIX TRANSF Geovani23/05	100,00	
23 / mai	PIX TRANSF FRANCIS23/05	120,81	
23 / mai	PIX TRANSF JOSE RO23/05	90,00	
23 / mai	PIX TRANSF Adlla D23/05	281,70	
23 / mai	PIX TRANSF Francis23/05	100,00	
23 / mai	PIX TRANSF Edivani23/05	118,00	
23 / mai	PIX TRANSF JOAO RE23/05	261,51	
23 / mai	PIX TRANSF ANTONIO23/05	600,00	



23 / mai	PIX TRANSF MARIA D23/05	117,00	
23 / mai	PIX TRANSF JOEL DE23/05	477,67	
23 / mai	PIX TRANSF GABRIEL23/05	1.300,00	
23 / mai	PIX TRANSF JOSE CA23/05	107,90	
23 / mai	PIX TRANSF Artur L23/05	398,76	
23 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-96,00	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23 / mai	SISPAG TRIBUTOS DARF	-16.156,51	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.693,62	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-16.498,09	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.910,08	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		25.259,17
26 / mai	MOV TIT COB DISP 26/05S	8.269,66	
26 / mai	PIX TRANSF Edson P26/05	1.122,00	
26 / mai	PIX TRANSF Edson P26/05	10,00	
26 / mai	PIX TRANSF Gilliar26/05	105,59	
26 / mai	PIX TRANSF MERCADI24/05	117,50	
26 / mai	PIX TRANSF Bomboni26/05	800,00	
26 / mai	PIX TRANSF FRANCIS24/05	355,00	
26 / mai	PIX TRANSF Francis26/05	1.109,99	
26 / mai	PIX TRANSF Jose Ma26/05	120,49	
26 / mai	PIX TRANSF RONALDO24/05	169,02	
26 / mai	PIX TRANSF Raquel 24/05	362,56	
26 / mai	PIX TRANSF BARATAO26/05	419,68	
26 / mai	PIX TRANSF Angela 26/05	116,49	
26 / mai	PIX TRANSF Francis24/05	144,84	
26 / mai	PIX TRANSF Raimund26/05	146,50	
26 / mai	PIX TRANSF nazaren24/05	140,00	
26 / mai	PIX TRANSF Zacaria26/05	131,00	
26 / mai	PIX TRANSF ROSA MA26/05	144,50	
26 / mai	PIX TRANSF GIVANIL24/05	3.000,00	
26 / mai	DEP DIN CX AG 4453	46.000,00	
26 / mai	PIX TRANSF Rayssa 24/05	139,00	
26 / mai	PIX TRANSF MARIA S24/05	375,55	
26 / mai	PIX TRANSF RAIMUND26/05	120,52	
26 / mai	PIX TRANSF ARISVAN26/05	120,00	
26 / mai	PIX TRANSF JOEL DE26/05	642,00	
26 / mai	PIX TRANSF Maria J24/05	2.840,01	
26 / mai	PIX TRANSF LUCK FA26/05	35.382,86	
26 / mai	PIX TRANSF Mercadi26/05	177,00	
26 / mai	PIX TRANSF Antonio24/05	121,49	
26 / mai	PIX TRANSF Daniana24/05	128,00	
26 / mai	PIX TRANSF JOSE ER24/05	1.092,50	



26 / mai	PIX TRANSF JOEL DE24/05	452,55
26 / mai	PIX TRANSF JOEL DE24/05	25,00
26 / mai	PIX TRANSF Antonio26/05	1.241,00
26 / mai	PIX TRANSF Rousemb26/05	68,00
26 / mai	PIX TRANSF Everard24/05	144,50
26 / mai	PIX TRANSF COMERCIO26/05	231,52
26 / mai	PIX TRANSF Mercadi26/05	824,07
26 / mai	PIX TRANSF MARCELO24/05	2.109,67
26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
26 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-20,80
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-70.782,22
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-33.973,05
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-12.890,02
26 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	16.613,19
27 / mai	MOV TIT COB DISP 27/05S	95.312,11
27 / mai	PIX TRANSF Jose Iv27/05	325,00
27 / mai	PIX TRANSF LEANDRO27/05	275,71
27 / mai	PIX TRANSF RONILDO27/05	1.250,00
27 / mai	PIX TRANSF FRANCIS27/05	159,00
27 / mai	PIX TRANSF ZIZANGE27/05	343,13
27 / mai	PIX TRANSF Siani P27/05	30,00
27 / mai	PIX TRANSF ANA JAQ27/05	59,24
27 / mai	PIX TRANSF Kauan N27/05	460,00
27 / mai	PIX TRANSF Maria d27/05	316,50
27 / mai	PIX TRANSF Jaine d27/05	123,52
27 / mai	PIX TRANSF Marilei27/05	410,79
27 / mai	PIX TRANSF Wilke J27/05	361,49
27 / mai	PIX TRANSF Francis27/05	266,00
27 / mai	PIX TRANSF Vera Lu27/05	208,03
27 / mai	PIX TRANSF JEAN L 27/05	331,64
27 / mai	PIX TRANSF JOSE ER27/05	100,00
27 / mai	PIX TRANSF FRANCIS27/05	119,00
27 / mai	PIX TRANSF Djanira27/05	107,92
27 / mai	PIX TRANSF Francis27/05	149,12
27 / mai	PIX TRANSF FRANCIS27/05	6.500,50
27 / mai	PIX TRANSF Miller 27/05	141,00
27 / mai	PIX TRANSF JOEL DE27/05	363,60
27 / mai	PIX TRANSF VANOR R27/05	1.110,00
27 / mai	PIX TRANSF Regiano27/05	436,00
27 / mai	DEP DIN CX AG 4453	7.625,00
27 / mai	PIX TRANSF MA ALME27/05	3.247,40
27 / mai	PIX TRANSF FRANCIS27/05	340,17
27 / mai	PIX TRANSF CICERO 27/05	1.423,49



27 / mai	PIX TRANSF Everton27/05	1.200,00	
27 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-35,20	
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
27 / mai	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-301,48	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-132.677,49	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-510,58	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.183,88
28 / mai	MOV TIT COB DISP 28/05S	16.632,55	
28 / mai	PIX TRANSF Thiago 28/05	0,47	
28 / mai	PIX TRANSF JOSE DE28/05	106,97	
28 / mai	PIX TRANSF FRANCIS28/05	107,51	
28 / mai	PIX TRANSF RAIANDA28/05	65,79	
28 / mai	PIX TRANSF RAISSA 28/05	362,52	
28 / mai	PIX TRANSF DIOGO R28/05	119,79	
28 / mai	PIX TRANSF GABRIEL28/05	465,01	
28 / mai	PIX TRANSF Maria S28/05	260,56	
28 / mai	PIX TRANSF Francis28/05	220,41	
28 / mai	PIX TRANSF Clebio 28/05	200,00	
28 / mai	PIX TRANSF LUCK FA28/05	120.810,98	
28 / mai	PIX TRANSF Francis28/05	1.139,91	
28 / mai	PIX TRANSF MARIA L28/05	261,07	
28 / mai	PIX TRANSF Ant#nia28/05	1.160,00	
28 / mai	PIX TRANSF Erivan 28/05	687,57	
28 / mai	PIX TRANSF FRANCIS28/05	1.200,13	
28 / mai	TED 422.0159.LDB L E T L	1.247,12	
28 / mai	PIX TRANSF D ALAMB28/05	27,34	
28 / mai	PIX TRANSF JOEL DE28/05	232,53	
28 / mai	PIX TRANSF Joao Te28/05	431,97	
28 / mai	PIX TRANSF FABIANA28/05	939,99	
28 / mai	PIX TRANSF HAROLDO28/05	203,03	
28 / mai	PIX TRANSF Jo#o Eu28/05	105,50	
28 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-28,80	
28 / mai	MOV TIT COB DISP 28/05S	386,03	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-41.324,83	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.929,95	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		101.275,05
29 / mai	MOV TIT COB DISP 29/05S	14.138,28	
29 / mai	PIX TRANSF ELEXSAN29/05	413,05	
29 / mai	PIX TRANSF MERCADI29/05	100,00	
29 / mai	PIX TRANSF ANA KAY29/05	110,00	
29 / mai	PIX TRANSF WEMDEMB29/05	2.322,51	
29 / mai	PIX TRANSF Rafael 29/05	2.330,00	
29 / mai	PIX TRANSF ORLEAM 29/05	1.107,50	



29 / mai	PIX TRANSF Juciano29/05	99,70	
29 / mai	PIX TRANSF HELENA 29/05	3.660,00	
29 / mai	PIX TRANSF francis29/05	120,53	
29 / mai	PIX TRANSF ROZENIL29/05	208,72	
29 / mai	PIX TRANSF JULIO C29/05	166,89	
29 / mai	PIX TRANSF Francis29/05	302,10	
29 / mai	PIX TRANSF CRISTIA29/05	100,00	
29 / mai	PIX TRANSF MARIA D29/05	112,10	
29 / mai	PIX TRANSF Adriana29/05	190,00	
29 / mai	PIX TRANSF FRANCIS29/05	144,56	
29 / mai	PIX TRANSF Maria c29/05	321,17	
29 / mai	PIX TRANSF ANTONIO29/05	425,00	
29 / mai	PIX TRANSF EFICIEN29/05	10.000,00	
29 / mai	PIX TRANSF Maria V29/05	712,00	
29 / mai	PIX TRANSF CEZARIO29/05	200,00	
29 / mai	PIX TRANSF MERCADI29/05	193,64	
29 / mai	PIX TRANSF D ALAMB29/05	590,66	
29 / mai	PIX TRANSF JOEL DE29/05	138,50	
29 / mai	PIX TRANSF RAFAEL 29/05	105,50	
29 / mai	PIX TRANSF EUDES P29/05	105,50	
29 / mai	PIX TRANSF NATANAE29/05	110,10	
29 / mai	PIX TRANSF ANA MAR29/05	19,90	
29 / mai	PIX TRANSF Italo E29/05	953,99	
29 / mai	PIX TRANSF JOAO PA29/05	2.400,00	
29 / mai	PIX TRANSF Joao Jo29/05	477,48	
29 / mai	PIX TRANSF Jucilen29/05	470,00	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
29 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-30,40	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-20.721,54	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.901,45	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-31.273,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-887,71	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		84.310,42
30 / mai	MOV TIT COB DISP 30/05S	11.488,97	
30 / mai	PIX TRANSF Jos# Lu30/05	700,00	
30 / mai	PIX TRANSF Sandra 30/05	337,53	
30 / mai	PIX TRANSF JOSE KL30/05	110,01	
30 / mai	PIX TRANSF KAIQUE 30/05	1.400,00	
30 / mai	PIX TRANSF ISAAC A30/05	1.719,00	
30 / mai	PIX TRANSF Erbisso30/05	2.260,00	
30 / mai	PIX TRANSF CLEODUL30/05	199,51	
30 / mai	PIX TRANSF Marcian30/05	282,02	
30 / mai	PIX TRANSF Raquel 30/05	105,50	



30 / mai	PIX TRANSF Larissa30/05	77,00
30 / mai	PIX TRANSF EVELYNE30/05	169,00
30 / mai	PIX TRANSF JOSE JO30/05	720,29
30 / mai	PIX TRANSF JOAO PA30/05	121,99
30 / mai	PIX TRANSF AMANDA 30/05	176,00
30 / mai	PIX TRANSF ANA MAR30/05	19,93
30 / mai	PIX TRANSF LEDILMA30/05	165,80
30 / mai	PIX TRANSF Francis30/05	179,19
30 / mai	PIX TRANSF ELIAS A30/05	295,00
30 / mai	PIX TRANSF Davi de30/05	8.120,98
30 / mai	PIX TRANSF JOSE ER30/05	333,83
30 / mai	PIX TRANSF JOEL DE30/05	615,00
30 / mai	PIX TRANSF JOELMA 30/05	467,02
30 / mai	PIX TRANSF JOSE EN30/05	1.020,06
30 / mai	PIX TRANSF SUELENA30/05	3.400,01
30 / mai	PIX TRANSF Artur L30/05	539,12
30 / mai	PIX TRANSF Nero Al30/05	99,50
30 / mai	PIX TRANSF Jose Ja30/05	1.300,00
30 / mai	PIX TRANSF Salvado30/05	2.806,86
30 / mai	PIX TRANSF MARIA L30/05	458,00
30 / mai	PIX TRANSF LIDIA V30/05	332,50
30 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,80
30 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
30 / mai	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-69.991,82
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-34.534,87
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-9.272,43
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.821,66
30 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	7.672,56

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		31.038,12
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	26.593,28	
valor total em aplicaç#es automáticas		26.593,28
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,06	
saldo total disponível		57.631,46

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/06/2025 14:18:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-82 em 07/09/2025 13:23:13
Número do documento: 25080615234540900000163834714
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080615234540900000163834714>
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 06/08/2025 15:23:45

Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | CNPJ: 008.373.620/0001-88

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.959,44	668,83	-1.290,61

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2025	SALDO ANTERIOR				530,15
04/06/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	358,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-156,10	202,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	46,25
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-109,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-265,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-437,65
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-609,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-765,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-937,15
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.108,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30624		-156,10	-1.264,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.436,65
Total			0,00	-1.966,80	-1.436,65

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	555,90
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,19
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,48
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,77
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,06
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,36
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,66
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,96
14/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,26
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,56
16/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,86
19/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,16
20/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,46
21/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,76
22/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,07
23/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,37
26/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,67
27/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,97
28/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,27
29/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,58
30/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,88

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | CNPJ: 008.373.620/0001-88

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h23



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-82 em 07/09/2025 13:23:13

Número do documento: 25080615234540900000163834714

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080615234540900000163834714>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 06/08/2025 15:23:45

Extrato Mensal / Por Período

ALRA BEVERAGES LTDA - EM | CNPJ: 014.897.882/0001-44

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	89,66	89,66

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,62
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,63
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,63
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,63
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,63
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,64
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,64
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,64
14/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,64
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
16/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
19/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
20/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
21/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,66
22/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,66
23/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,66
26/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,66
27/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,66
28/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,67
29/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,67
30/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,67

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

MAIS SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E | CNPJ: 007.196.579/0001-59

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-2.859,00	7.282,25	4.423,25

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-274,90	-274,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-274,90	-549,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-274,90	-824,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-274,90	-1.099,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-302,40	-1.402,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-274,90	-1.676,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-302,40	-1.979,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-302,40	-2.281,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30624		-274,90	-2.556,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-302,40	-2.859,00
Total			0,00	-2.859,00	-2.859,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA | CNPJ: 002.840.781/0001-58

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	4,23	1.326,15	1.330,38

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				888,80
02/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	13.713,77		14.602,57
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9129077		-4,00	14.598,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	1496142		-13.700,00	898,57
05/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	12.496,23		13.394,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	2880164		-12.500,00	894,80
06/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	15.836,00		16.730,80
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250506		-0,51	16.730,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	3876833		-15.800,00	930,29
07/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	12.876,32		13.806,61
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9129077		-2,00	13.804,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	4918943		-12.900,00	904,61
08/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	1.126,89		2.031,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	6345013		-1.100,00	931,50
09/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	5.084,68		6.016,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	7097541		-5.100,00	916,18
12/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	287,56		1.203,74
13/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	5.022,84		6.226,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4968428	0,01		6.226,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALRA GESTAO DE ATIVO	8282822		-5.300,00	926,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034628674-00017	39240		-1,00	925,59
	DOC/TED INTERNET	8282822		-13,35	912,24
	TED INTERNET				
14/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	324,50		1.236,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034628674-00017	39240		-324,50	912,24
15/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9129077	247,70		1.159,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034872991-00001	39240		-1,00	1.158,94
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	993,79
19/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ARLA GESTAO DE ATIVOS 19/05	759449	50,00		1.043,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035121348-00001	39240		-50,00	993,79
22/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 22/05	830258	5,00		998,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3335666	0,01		998,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL VALOR TRANSF.JUDICIAL	3335666		-81,55	917,25
23/05/2025	OFICIO 20250034872991-00001	39240	82,55		999,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 23/05	816528	5,00		1.004,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250034872991-00001	8600		-82,55	922,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035653912-00001	39240		-10,01	912,24
27/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 27/05	1048525	15,00		927,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035920627-00008	39240		-1,65	925,59



Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA | CNPJ: 002.840.781/0001-58

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h20

	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	230525		-13,35	912,24
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035920627-00008	39240	1,65		913,89
29/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036190885-00005	39240		-1,65	912,24
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036190885-00005	39240	1,65		913,89
Total			67.177,36	-67.152,27	913,89

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR				913,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036462482-00008	39240		-1,65	912,24
03/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036462482-00008	39240	1,65		913,89
Total			1,65	-1,65	913,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	887,40
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	887,64
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	957,61
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	932,16
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	932,39
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	932,63
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.232,00
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	941,73
14/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	941,97
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.023,96
16/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.024,39
19/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.024,83
20/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.025,27
21/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.025,70
23/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	945,03
26/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	945,47
27/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	945,91
28/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	946,34
29/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	946,78
30/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	947,22

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

QUATROA LOCACAO DE MAQUINAS E | CNPJ: 014.898.389/0001-49

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/06/2025 - 14h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-1.966,80	96,33	-1.870,47

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-156,10	-327,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	-483,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-640,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-796,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-967,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.139,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.295,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.467,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.639,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30624		-156,10	-1.795,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.966,80
Total			0,00	-1.966,80	-1.966,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.



MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO :JUNHO/2025

ATIVO

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	2.665.074,09
DISPONIBILIDADE	118.150,40
Caixa	77.528,35
Bancos	40.622,05
CLIENTES	1.356.239,94
Clientes	554.031,21
Dupls Descontadas	802.208,73
OUTROS CRÉDITOS	602.803,77
Adiantamento a Fornecedor	468.303,74
Impostos a Recuperar	134.500,03
ESTOQUE	587.879,98
Compras de Insumos	587.879,98
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.858.663,10
ATIVO PERMANENTE	1.858.663,10
IMOBILIZADO	1.858.663,10
TOTAL DO ATIVO	4.523.737,19


MAIS SABOR IND. E COM. DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O



MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MA. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : JUNHO/2025

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.262.821,21
Fornecedores	552.880,35
Obrigações Sociais	175.128,69
Obrigações Fiscais	479.343,15
Outras Contas	55.469,02
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	510.045,73
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	510.045,73
Mútuo	510.045,73
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.750.870,25
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	91.898,25
Lucro do Período	48.972,00
TOTAL DO PASSIVO	4.523.737,19



MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-5



MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: JUNHO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.808.066,21
Venda de Produtos	2.808.066,21
(-) Deduções	- 768.237,91
(-) Impostos S/Vendas	- 727.149,53
(-) Devoluções	- 41.088,38
RECEITA LIQUIDA	2.039.828,30
TOTAL	- 1.063.968,26
(-) Custos	-869.524,13
(-)CPV/CMV	-194.444,13
RESULTADO BRUTO	975.860,04
DESPESAS OPERACIONAIS	-593.800,22
Despesas Administrativas	(335.036,30)
Despesas Comerciais	(258.763,92)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(54.597,45)
Despesa Tributária	(54.597,45)
DESPESAS FINANCEIRA	(283.738,28)
Despesas Financeiras	(283.738,28)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.247,91
Outras Receitas	5.247,91
LUCRO DO PERIODO	48.972,00


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O



MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59

BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00

BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88

BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58


QUATROA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49

ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REF: JUNHO /2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		68.258,16
RECEITA		2.808.066,21
IMPOSTOS		-768.237,91
RECEITA LIQUIDA		2.039.828,30
PESSOAL	P	305.000,00
	R	299.220,71
ENCARGOS	P	95.000,00
	R	92.120,35
DESP C/VE	P	17.000,00
	R	16.530,00
DESP GER	P	1.625.550,00
	R	1.622.426,99
IMPOSTOS	P	265,00
	R	260,06
TOTAIS	P	2.042.815,00
	R	2.030.558,11
SALDO ATUAL		77.528,35


MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-1



saldo disponível em conta

R\$ 13.653,37

lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			7.672,56
junho 2025				
02 / jun	PIX TRANSF SALVIAN31/05		100,00	
02 / jun	PIX TRANSF Francis31/05		562,16	
02 / jun	PIX TRANSF 493000331/05		50,00	
02 / jun	PIX TRANSF PEDRO A31/05		4.540,41	
02 / jun	PIX TRANSF RONALDO31/05		100,00	
02 / jun	PIX TRANSF JOSE NI31/05		156,68	
02 / jun	PIX TRANSF REGIS A31/05		500,00	
02 / jun	PIX TRANSF Joao Do31/05		115,50	
02 / jun	PIX TRANSF Antonia31/05		141,85	
02 / jun	PIX TRANSF CRISTIA31/05		269,93	
02 / jun	PIX TRANSF Francis31/05		120,63	
02 / jun	PIX TRANSF JOSE ER31/05		363,99	
02 / jun	PIX TRANSF CLEITON31/05		7.424,91	
02 / jun	PIX TRANSF Abimael31/05		500,00	
02 / jun	PIX TRANSF FRANCIS31/05		2.700,00	
02 / jun	PIX TRANSF D ALAMB31/05		1.896,50	
02 / jun	PIX TRANSF Maria L31/05		243,00	
02 / jun	PIX TRANSF JOEL DE31/05		598,48	
02 / jun	PIX TRANSF Rayssa 31/05		208,51	
02 / jun	PIX TRANSF Olivan 31/05		423,51	
02 / jun	MOV TIT COB DISP 02/06S		18.989,95	
02 / jun	PIX TRANSF Rafael 02/06		117,00	
02 / jun	PIX TRANSF RITA MA02/06		168,02	
02 / jun	PIX TRANSF ANTONIO02/06		2.880,00	
02 / jun	PIX TRANSF DAIANA 02/06		148,50	
02 / jun	PIX TRANSF Gilbert02/06		15,00	
02 / jun	PIX TRANSF Cesani02/06		39,00	

02 / jun	PIX TRANSF Ismenia02/06	1.134,91	
02 / jun	PIX TRANSF MARIA S02/06	196,02	
02 / jun	PIX TRANSF JN DIST02/06	122,51	
02 / jun	PIX TRANSF 49.585.02/06	436,05	
02 / jun	PIX TRANSF LUCK FA02/06	34.265,21	
02 / jun	PIX TRANSF DANIELLO2/06	7.903,50	
02 / jun	DEP DIN CX AG 4453	15.000,00	
02 / jun	PIX TRANSF IZABEL 02/06	3.800,00	
02 / jun	PIX TRANSF MARIA E02/06	5.831,82	
02 / jun	PIX TRANSF JOSE RO02/06	597,30	
02 / jun	PIX TRANSF j e vie02/06	1.664,96	
02 / jun	PIX TRANSF Andre L02/06	299,00	
02 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-76,80	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-86.888,79	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.925,00	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.965,62	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES CAGECE	-386,13	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.055,03
03 / jun	MOV TIT COB DISP 03/06S	45.854,76	
03 / jun	PIX TRANSF Bomboni03/06	878,06	
03 / jun	PIX TRANSF Francis03/06	175,40	
03 / jun	PIX TRANSF Joao Ba03/06	100,00	
03 / jun	PIX TRANSF Joao Ne03/06	186,01	
03 / jun	PIX TRANSF L.M.S. 03/06	2.160,47	
03 / jun	PIX TRANSF #talo M03/06	258,51	
03 / jun	PIX TRANSF Ant#nia03/06	120,50	
03 / jun	PIX TRANSF MERCADI03/06	129,27	
03 / jun	PIX TRANSF MANOEL 03/06	232,51	
03 / jun	PIX TRANSF BARATAO03/06	3.885,37	
03 / jun	PIX TRANSF BARATAO03/06	3.245,17	
03 / jun	PIX TRANSF Maria J03/06	900,00	
03 / jun	PIX TRANSF ORLEAM 03/06	540,50	
03 / jun	PIX TRANSF ANTONIO03/06	562,30	
03 / jun	PIX TRANSF Marcelo03/06	37,00	
03 / jun	PIX TRANSF CLAUDEN03/06	131,63	
03 / jun	PIX TRANSF Joao Te03/06	1.493,01	
03 / jun	PIX TRANSF JDS DIS03/06	100,00	
03 / jun	PIX TRANSF JOAO RE03/06	265,51	
03 / jun	PIX TRANSF JESSICA03/06	119,42	
03 / jun	PIX TRANSF Darlene03/06	211,29	
03 / jun	PIX TRANSF D ALAMB03/06	439,70	
03 / jun	SISPAG JOAO EVANGELISTA ...	1.001,80	
03 / jun	PIX TRANSF JOEL DE03/06	161,00	



03 / jun	PIX TRANSF MERCADI03/06	109,70	
03 / jun	PIX TRANSF VALMIR 03/06	2.080,28	
03 / jun	PIX TRANSF Tanymai03/06	283,87	
03 / jun	DEV PIX VALMIR SALD03/06	-1.067,83	
03 / jun	DEV PIX VALMIR SALD03/06	-1.012,45	
03 / jun	PIX TRANSF Antonio03/06	116,00	
03 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-62,40	
03 / jun	TAR REAP CHQMAI25	-0,63	
03 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF	-2.775,25	
03 / jun	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	-5,16	
03 / jun	TAR COBRANCA EXP	-49,91	
03 / jun	TAR DEPOSITO CHQ	-13,60	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-24.848,10	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-26.462,93	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-6.941,53	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26.594,28
04 / jun	MOV TIT COB DISP 04/06S	19.330,41	
04 / jun	PIX TRANSF Cesani04/06	96,00	
04 / jun	PIX TRANSF R Sousa04/06	116,55	
04 / jun	PIX TRANSF Francis04/06	462,98	
04 / jun	PIX TRANSF MARIA E04/06	912,00	
04 / jun	PIX TRANSF NOEME D04/06	129,02	
04 / jun	PIX TRANSF COSTA C04/06	4.340,31	
04 / jun	SISPAG MARIA EMI DA ROCHA	360,02	
04 / jun	PIX TRANSF Vera Lu04/06	150,94	
04 / jun	PIX TRANSF LUCK FA04/06	15.477,28	
04 / jun	PIX TRANSF 60.383.04/06	35,15	
04 / jun	PIX TRANSF Maria C04/06	930,04	
04 / jun	PIX TRANSF Ant#nio04/06	809,83	
04 / jun	PIX TRANSF Francis04/06	938,69	
04 / jun	PIX TRANSF V S DE 04/06	1.012,45	
04 / jun	PIX TRANSF Maria E04/06	50,00	
04 / jun	PIX TRANSF JOSE NE04/06	514,40	
04 / jun	PIX TRANSF FRANCIS04/06	855,10	
04 / jun	PIX TRANSF Francis04/06	841,19	
04 / jun	PIX TRANSF JOSE ER04/06	688,92	
04 / jun	PIX TRANSF 55.493.04/06	128,01	
04 / jun	PIX TRANSF DINAEL 04/06	277,51	
04 / jun	PIX TRANSF JOEL DE04/06	115,89	
04 / jun	PIX TRANSF Francis04/06	120,00	
04 / jun	PIX TRANSF Lucilei04/06	164,17	
04 / jun	SISPAG DISTRIBUIDORA DE ...	4.284,75	
04 / jun	PIX TRANSF Francis04/06	107,44	



04 / jun	PIX TRANSF D ALAMB04/06	499,04	
04 / jun	PIX TRANSF Casa do04/06	132,00	
04 / jun	PIX TRANSF Lucas d04/06	210,79	
04 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-30,40	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-41.736,59	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-10.350,34	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.194,24	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.373,61
05 / jun	MOV TIT COB DISP 05/06S	13.354,92	
05 / jun	PIX TRANSF LAURILE05/06	625,00	
05 / jun	PIX TRANSF ALFREDIO5/06	500,00	
05 / jun	PIX TRANSF ANA ELIO5/06	270,41	
05 / jun	PIX TRANSF Francis05/06	189,05	
05 / jun	PIX TRANSF N#dia M05/06	113,50	
05 / jun	PIX TRANSF 58.665.05/06	1.657,49	
05 / jun	PIX TRANSF LUCIANO05/06	335,00	
05 / jun	PIX TRANSF Edson A05/06	121,00	
05 / jun	PIX TRANSF ROMULO 05/06	720,00	
05 / jun	PIX TRANSF Rayra P05/06	349,78	
05 / jun	PIX TRANSF Diene S05/06	289,51	
05 / jun	PIX TRANSF Samara 05/06	104,00	
05 / jun	PIX TRANSF FRANCIS05/06	119,01	
05 / jun	PIX TRANSF JOEL DE05/06	590,50	
05 / jun	PIX TRANSF Jose Er05/06	183,08	
05 / jun	PIX TRANSF CARLOS 05/06	122,00	
05 / jun	PIX TRANSF FRANCIS05/06	1.552,51	
05 / jun	SISPAG ALDEMAR BARBOSA N...	3.600,77	
05 / jun	PIX TRANSF D ALAMB05/06	42,62	
05 / jun	PIX TRANSF JOSE ER05/06	144,00	
05 / jun	PIX TRANSF LUCK FA05/06	175.803,89	
05 / jun	PIX TRANSF FRANCYT05/06	695,00	
05 / jun	PIX TRANSF Marcelo05/06	230,00	
05 / jun	PIX TRANSF ADMILLE05/06	111,00	
05 / jun	PIX TRANSF JOSE AD05/06	330,00	
05 / jun	SISPAG RESTAURANTE ELIZA...	141,76	
05 / jun	DEP DIN CX AG 4453	25.780,00	
05 / jun	PIX TRANSF eliomar05/06	500,00	
05 / jun	PIX TRANSF BIANCA 05/06	10.000,00	
05 / jun	PIX TRANSF A J D A05/06	18.306,45	
05 / jun	PIX TRANSF BRUNO D05/06	1.082,48	
05 / jun	PIX TRANSF Francis05/06	2.267,71	
05 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,20	



05 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-156,18	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-205.666,64	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-29.380,10	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-15.089,03	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		34.286,90
06 / jun	MOV TIT COB DISP 06/06S	23.817,35	
06 / jun	PIX TRANSF BIANCA 06/06	4.500,00	
06 / jun	PIX TRANSF ANTONIO06/06	3.647,55	
06 / jun	PIX TRANSF Everard06/06	2.860,00	
06 / jun	PIX TRANSF MARIA A06/06	105,09	
06 / jun	PIX TRANSF Murilo 06/06	25.504,51	
06 / jun	PIX TRANSF ANTENOR06/06	355,56	
06 / jun	PIX TRANSF Ana Cla06/06	60,00	
06 / jun	PIX TRANSF PAULO A06/06	1.178,00	
06 / jun	PIX TRANSF Felipe 06/06	687,57	
06 / jun	PIX TRANSF ANTONIO06/06	940,00	
06 / jun	PIX TRANSF FRANCIS06/06	7.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF EURIFRA06/06	3.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF Davi de06/06	12.830,43	
06 / jun	PIX TRANSF ANA CLA06/06	2.215,88	
06 / jun	PIX TRANSF Jose Fa06/06	1.200,00	
06 / jun	PIX TRANSF MARIA C06/06	2.355,01	
06 / jun	PIX TRANSF Karyne 06/06	1.050,12	
06 / jun	PIX TRANSF MARIA G06/06	108,99	
06 / jun	PIX TRANSF OZANIRA06/06	176,50	
06 / jun	PIX TRANSF Gericia06/06	119,30	
06 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-32,00	
06 / jun	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-937,22	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-66.940,04	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.551,75	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.672,00	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		52.865,75
09 / jun	PIX TRANSF FRANCIS07/06	189,50	
09 / jun	PIX TRANSF ALEX CO07/06	1.201,19	
09 / jun	PIX TRANSF GIOVANN07/06	170,00	
09 / jun	PIX TRANSF ATACADA07/06	2.275,00	
09 / jun	PIX TRANSF 596118307/06	266,01	
09 / jun	PIX TRANSF CRISTIA07/06	100,00	
09 / jun	PIX TRANSF RAIMUND07/06	117,55	
09 / jun	PIX TRANSF Patrici07/06	164,55	
09 / jun	PIX TRANSF Jacinto07/06	6.900,00	
09 / jun	PIX TRANSF Matheus07/06	990,00	
09 / jun	PIX TRANSF Maria M07/06	1.060,00	



09 / jun	PIX TRANSF CLAUDEM07/06	45,00	
09 / jun	PIX TRANSF D ALAMB07/06	389,82	
09 / jun	PIX TRANSF ANTONIO07/06	216,97	
09 / jun	PIX TRANSF ANA MAR07/06	39,83	
09 / jun	PIX TRANSF JOAO PA07/06	105,40	
09 / jun	PIX TRANSF JOSE B 07/06	500,00	
09 / jun	PIX TRANSF RENATA 07/06	104,00	
09 / jun	PIX TRANSF Francis07/06	318,47	
09 / jun	PIX TRANSF Francis07/06	211,79	
09 / jun	MOV TIT COB DISP 09/06S	20.568,62	
09 / jun	PIX TRANSF MERCADI09/06	132,96	
09 / jun	PIX TRANSF BAR E M09/06	1.482,58	
09 / jun	PIX TRANSF 29.914.09/06	150,00	
09 / jun	PIX TRANSF IARIA G09/06	625,08	
09 / jun	PIX TRANSF Welber 09/06	9.145,53	
09 / jun	PIX TRANSF Sulamit09/06	220,12	
09 / jun	PIX TRANSF FRANCIS09/06	265,53	
09 / jun	PIX TRANSF Lucinei09/06	213,00	
09 / jun	PIX TRANSF Gilliar09/06	131,20	
09 / jun	DEP DIN CX AG 4453	8.500,00	
09 / jun	PIX TRANSF LUCIANO09/06	166,01	
09 / jun	PIX TRANSF JOSE ER09/06	202,50	
09 / jun	PIX TRANSF DEUSIVA09/06	183,51	
09 / jun	PIX TRANSF LUIS EU09/06	11.100,00	
09 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-33,60	
09 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-89.520,40	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.111,25	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.652,58
10 / jun	MOV TIT COB DISP 10/06S	31.724,31	
10 / jun	PIX TRANSF Jose Ma10/06	141,37	
10 / jun	SISPAG RAIMUNDO NONATO V...	2.215,00	
10 / jun	PIX TRANSF Francis10/06	1.135,00	
10 / jun	PIX TRANSF Marcile10/06	107,99	
10 / jun	PIX TRANSF Jo#o Lu10/06	120,00	
10 / jun	PIX TRANSF LUIZA M10/06	329,52	
10 / jun	PIX TRANSF Rafael 10/06	835,00	
10 / jun	PIX TRANSF Ana Kat10/06	815,02	
10 / jun	PIX TRANSF FRANCIS10/06	281,00	
10 / jun	PIX TRANSF Maria G10/06	1.162,50	
10 / jun	PIX TRANSF MARIA A10/06	321,81	
10 / jun	PIX TRANSF Nayanna10/06	145,00	
10 / jun	PIX TRANSF IRAMIR 10/06	1.129,90	



10 / jun	PIX TRANSF Francis10/06	105,00
10 / jun	PIX TRANSF Maria D10/06	139,62
10 / jun	PIX TRANSF EMANUEL10/06	110,52
10 / jun	PIX TRANSF LUCK FA10/06	50.715,39
10 / jun	PIX TRANSF DAMARES10/06	110,04
10 / jun	PIX TRANSF GEILSON10/06	80,00
10 / jun	PIX TRANSF Sirlia 10/06	108,00
10 / jun	PIX TRANSF F C BRA10/06	927,49
10 / jun	PIX TRANSF M R G D10/06	134,50
10 / jun	PIX TRANSF #talo M10/06	245,50
10 / jun	PIX TRANSF LUIZA M10/06	1.560,01
10 / jun	PIX TRANSF FRANCIS10/06	278,00
10 / jun	PIX TRANSF Francis10/06	266,00
10 / jun	PIX TRANSF Wendel 10/06	258,01
10 / jun	PIX TRANSF Renato 10/06	106,95
10 / jun	PIX TRANSF CARPEGI10/06	6.840,01
10 / jun	PIX TRANSF Francis10/06	237,00
10 / jun	PIX TRANSF JOELMA 10/06	467,00
10 / jun	PIX TRANSF Antonia10/06	183,09
10 / jun	PIX TRANSF Jos# Ar10/06	115,50
10 / jun	PIX TRANSF JOEL DE10/06	256,65
10 / jun	PIX TRANSF GILBERT10/06	233,10
10 / jun	PIX TRANSF Francis10/06	1.250,00
10 / jun	PIX TRANSF ANTONIO10/06	2.169,62
10 / jun	PIX TRANSF ANA RIC10/06	604,00
10 / jun	PIX TRANSF Vangela10/06	133,37
10 / jun	PIX TRANSF ANA MAR10/06	1.157,59
10 / jun	PIX TRANSF KAROL D10/06	2.320,00
10 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-49,60
10 / jun	DEP CHEQUE APP N. 000023	5.012,51
10 / jun	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-1.086,46
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-48.218,49
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-33.141,50
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.288,16
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TIMCEL-SA	-399,90
10 / jun	SALDO TOTAL	45.056,36
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	40.043,85
10 / jun	SALDO BLOQUEADO	5.012,51
11 / jun	MOV TIT COB DISP 11/06S	40.095,64
11 / jun	PIX TRANSF Raiza A11/06	130,24
11 / jun	PIX TRANSF Maria L11/06	175,00
11 / jun	PIX TRANSF MARIA D11/06	143,51
11 / jun	PIX TRANSF Antonio11/06	229,25



11 / jun	PIX TRANSF JOAO BA11/06	148,51	
11 / jun	PIX TRANSF Francis11/06	265,00	
11 / jun	PIX TRANSF Joyce M11/06	375,01	
11 / jun	PIX TRANSF Rita De11/06	123,01	
11 / jun	PIX TRANSF ANA CLE11/06	120,50	
11 / jun	PIX TRANSF Luciano11/06	252,21	
11 / jun	PIX TRANSF FRANCIS11/06	221,10	
11 / jun	PIX TRANSF Fabiano11/06	355,60	
11 / jun	PIX TRANSF Clebio 11/06	274,00	
11 / jun	PIX TRANSF ALAN KA11/06	283,52	
11 / jun	SISPAG FRANCISA VANESSA ...	1.000,00	
11 / jun	PIX TRANSF Associa11/06	600,00	
11 / jun	PIX TRANSF Rayssa 11/06	255,00	
11 / jun	PIX TRANSF JOEL DE11/06	583,55	
11 / jun	PIX TRANSF LUCIANO11/06	155,00	
11 / jun	PIX TRANSF SIMONE 11/06	1.800,00	
11 / jun	PIX TRANSF Lucas M11/06	75,49	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
11 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-94,40	
11 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-208,26	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-64.230,64	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-5.526,00	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-879,99	
11 / jun	SALDO TOTAL		21.778,29
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.765,78
11 / jun	SALDO BLOQUEADO		5.012,51
12 / jun	MOV TIT COB DISP 12/06S	20.021,20	
12 / jun	PIX TRANSF ANTONIO12/06	1.000,00	
12 / jun	PIX TRANSF MADA MA12/06	108,41	
12 / jun	SISPAG FC ATACADO & VARE...	2.165,00	
12 / jun	PIX TRANSF LUCIVAN12/06	750,04	
12 / jun	PIX TRANSF FRANCIS12/06	1.142,50	
12 / jun	PIX TRANSF Maria D12/06	159,73	
12 / jun	PIX TRANSF Maria L12/06	377,54	
12 / jun	PIX TRANSF ANTONIO12/06	301,06	
12 / jun	PIX TRANSF Ana Pau12/06	303,55	
12 / jun	PIX TRANSF Francis12/06	105,51	
12 / jun	PIX TRANSF FRANCIS12/06	1.780,13	
12 / jun	PIX TRANSF MARIA L12/06	267,02	
12 / jun	PIX TRANSF ADMILLE12/06	108,02	
12 / jun	PIX TRANSF RAIMUND12/06	2.170,13	
12 / jun	PIX TRANSF LUCK FA12/06	10.099,99	
12 / jun	PIX TRANSF Francis12/06	396,82	



12 / jun	PIX TRANSF F. DE A12/06	5.955,35	
12 / jun	PIX TRANSF Emerson12/06	418,47	
12 / jun	PIX TRANSF Jos# Gu12/06	7,50	
12 / jun	PIX TRANSF ANTONIO12/06	473,90	
12 / jun	PIX TRANSF JOEL DE12/06	377,00	
12 / jun	PIX TRANSF Esa# Pa12/06	253,70	
12 / jun	PIX TRANSF Artur L12/06	258,88	
12 / jun	PIX TRANSF FRANCIS12/06	139,88	
12 / jun	PIX TRANSF EDSON D12/06	67,00	
12 / jun	PIX TRANSF Rosimeí12/06	355,09	
12 / jun	PIX TRANSF J & J D12/06	6.000,00	
12 / jun	SISPAG J F L COMERCIO LTDA	8.700,00	
12 / jun	PIX TRANSF JOSE FR12/06	1.535,00	
12 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-25,60	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-32.377,59	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-7.665,93	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		47.507,59
13 / jun	MOV TIT COB DISP 13/06S	49.024,19	
13 / jun	PIX TRANSF Elismar13/06	472,26	
13 / jun	PIX TRANSF Elenice13/06	166,49	
13 / jun	PIX TRANSF LUIZ LA13/06	166,54	
13 / jun	PIX TRANSF F. D. B13/06	143,00	
13 / jun	PIX TRANSF Jose Jo13/06	2.215,00	
13 / jun	PIX TRANSF JOSAFÁ 13/06	777,49	
13 / jun	PIX TRANSF RAIMUND13/06	1.250,00	
13 / jun	PIX TRANSF RENATA 13/06	136,00	
13 / jun	PIX TRANSF ALCILAN13/06	144,51	
13 / jun	PIX TRANSF Francis13/06	238,00	
13 / jun	PIX TRANSF LUCK FA13/06	135.167,46	
13 / jun	PIX TRANSF Francis13/06	370,97	
13 / jun	PIX TRANSF Paulo S13/06	140,87	
13 / jun	PIX TRANSF JOSE RO13/06	133,50	
13 / jun	PIX TRANSF Cesani13/06	45,00	
13 / jun	PIX TRANSF ARISVAN13/06	184,50	
13 / jun	PIX TRANSF J & J D13/06	1.926,50	
13 / jun	PIX TRANSF Mercadi13/06	214,84	
13 / jun	PIX TRANSF CICERO 13/06	2.600,00	
13 / jun	PIX TRANSF JOEL DE13/06	173,70	
13 / jun	PIX TRANSF Abimael13/06	500,00	
13 / jun	PIX TRANSF PAULO I13/06	2.991,50	
13 / jun	PIX TRANSF PAULO I13/06	1.000,00	
13 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-46,40	
13 / jun	MOV TIT COB DISP 13/06S	709,00	



13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-84.653,34
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-95.314,81
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-8.231,37
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-11.274,65
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	48.878,34
16 / jun	PIX TRANSF BRENO I14/06	577,85
16 / jun	PIX TRANSF MARIA S14/06	1.125,00
16 / jun	PIX TRANSF Felipe 14/06	290,94
16 / jun	PIX TRANSF JOSE AC14/06	612,00
16 / jun	PIX TRANSF MERCADI14/06	247,01
16 / jun	PIX TRANSF Mayrla 14/06	412,47
16 / jun	PIX TRANSF Alessan14/06	264,27
16 / jun	PIX TRANSF Josilan14/06	414,35
16 / jun	PIX TRANSF JOAO ED14/06	102,50
16 / jun	PIX TRANSF LUCIVAN14/06	68,50
16 / jun	PIX TRANSF JAQUITA14/06	258,39
16 / jun	PIX TRANSF EURILEN14/06	108,00
16 / jun	PIX TRANSF FLARIST14/06	148,50
16 / jun	PIX TRANSF Saulo V14/06	112,10
16 / jun	PIX TRANSF Marcela14/06	122,00
16 / jun	PIX TRANSF RENATO 14/06	4.145,60
16 / jun	PIX TRANSF JULIA C14/06	116,00
16 / jun	PIX TRANSF JOEL DE14/06	183,57
16 / jun	PIX TRANSF Patrici14/06	261,04
16 / jun	PIX TRANSF 57.054.14/06	232,50
16 / jun	MOV TIT COB DISP 16/06S	25.336,18
16 / jun	PIX TRANSF Jose Ma16/06	109,89
16 / jun	PIX TRANSF FRANCIS16/06	108,40
16 / jun	PIX TRANSF Gilliar16/06	155,99
16 / jun	PIX TRANSF LAURILE16/06	2.220,00
16 / jun	PIX TRANSF MARIA D16/06	1.382,53
16 / jun	PIX TRANSF Siani P16/06	138,00
16 / jun	PIX TRANSF FRANCIS16/06	1.800,00
16 / jun	PIX TRANSF RITA MA16/06	182,13
16 / jun	PIX TRANSF WALMIR 16/06	300,00
16 / jun	PIX TRANSF JOSE ER16/06	381,00
16 / jun	PIX TRANSF Marcelo16/06	2.855,11
16 / jun	PIX TRANSF Marcelo16/06	613,52
16 / jun	PIX TRANSF Thiago 16/06	37,00
16 / jun	PIX TRANSF CRISTIA16/06	100,00
16 / jun	PIX TRANSF ANA MAR16/06	69,85
16 / jun	PIX TRANSF Edna Ma16/06	134,62
16 / jun	PIX TRANSF MARIA D16/06	196,71



16 / jun	TED 104.1888.SETT F M L	67.282,93	
16 / jun	PIX TRANSF maria l16/06	118,00	
16 / jun	PIX TRANSF 49.585.16/06	508,05	
16 / jun	PIX TRANSF GABRIEL16/06	11.000,00	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-33,60	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-25.777,01	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-87.149,26	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.753,37	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-11.278,76	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES CLARO S.A	-374,30	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		47.344,55
17 / jun	MOV TIT COB DISP 17/06S	92.710,09	
17 / jun	PIX TRANSF Juliene17/06	217,43	
17 / jun	PIX TRANSF JUCIANO17/06	100,00	
17 / jun	PIX TRANSF Mariana17/06	346,01	
17 / jun	PIX TRANSF ALESSAN17/06	358,03	
17 / jun	PIX TRANSF M C PAR17/06	3.356,19	
17 / jun	PIX TRANSF M C PAR17/06	2.483,38	
17 / jun	PIX TRANSF 50.439.17/06	200,00	
17 / jun	PIX TRANSF TIAGO A17/06	145,51	
17 / jun	PIX TRANSF GENILSO17/06	265,51	
17 / jun	PIX TRANSF Ant#nia17/06	273,52	
17 / jun	PIX TRANSF #talo M17/06	245,00	
17 / jun	PIX TRANSF JOSE OZ17/06	207,00	
17 / jun	PIX TRANSF Francis17/06	1.137,50	
17 / jun	PIX TRANSF Maurici17/06	294,50	
17 / jun	PIX TRANSF Francis17/06	635,00	
17 / jun	PIX TRANSF Jo#o Eu17/06	105,50	
17 / jun	PIX TRANSF ANTONIO17/06	157,00	
17 / jun	SISPAG LISBETE FARIAS FR...	300,00	
17 / jun	PIX TRANSF M R G D17/06	180,50	
17 / jun	PIX TRANSF Jose lr17/06	10.249,19	
17 / jun	PIX TRANSF ANTONIA17/06	127,02	
17 / jun	PIX TRANSF FABIO A17/06	120,00	
17 / jun	PIX TRANSF Raimund17/06	180,00	
17 / jun	PIX TRANSF LUCIANO17/06	30,00	
17 / jun	PIX TRANSF Joel de17/06	522,30	
17 / jun	PIX TRANSF JOSE RO17/06	392,00	
17 / jun	PIX TRANSF Antenor17/06	50,00	
17 / jun	PIX TRANSF AISLENE17/06	140,00	
17 / jun	PIX TRANSF RAIMUND17/06	1.092,44	
17 / jun	PIX TRANSF GIOVANN17/06	235,55	



17 / jun	PIX TRANSF M C RIB17/06	2.845,00	
17 / jun	DEP CHEQUE APP N. 000768	1.100,00	
17 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
17 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-56,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-84.726,63	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-37.385,46	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-754,00	
17 / jun	SALDO TOTAL		45.223,67
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		44.123,67
17 / jun	SALDO BLOQUEADO		1.100,00
18 / jun	MOV TIT COB DISP 18/06S	80.215,24	
18 / jun	PIX TRANSF Inacio 18/06	1.320,00	
18 / jun	PIX TRANSF Ednielc18/06	406,76	
18 / jun	PIX TRANSF A E F F18/06	1.247,02	
18 / jun	PIX TRANSF FRANCIS18/06	158,50	
18 / jun	PIX TRANSF GIVANIL18/06	2.230,00	
18 / jun	PIX TRANSF LUCIVAN18/06	369,61	
18 / jun	PIX TRANSF JOSE FE18/06	385,00	
18 / jun	PIX TRANSF Francis18/06	106,97	
18 / jun	PIX TRANSF Francis18/06	266,02	
18 / jun	PIX TRANSF Vera Lu18/06	110,12	
18 / jun	PIX TRANSF 50.878.18/06	117,50	
18 / jun	PIX TRANSF JOSE RI18/06	122,50	
18 / jun	PIX TRANSF Mercant18/06	1.040,51	
18 / jun	SISPAG FC ATACADO & VARE...	1.199,99	
18 / jun	PIX TRANSF Maria S18/06	237,54	
18 / jun	PIX TRANSF Diene S18/06	300,00	
18 / jun	PIX TRANSF LUCK FA18/06	29.108,25	
18 / jun	PIX TRANSF Sandra 18/06	462,50	
18 / jun	PIX TRANSF LUCK FA18/06	160.060,03	
18 / jun	PIX TRANSF Gustavo18/06	143,00	
18 / jun	PIX TRANSF Leonard18/06	490,00	
18 / jun	PIX TRANSF Antonia18/06	84,00	
18 / jun	PIX TRANSF Michael18/06	104,00	
18 / jun	PIX TRANSF JOEL DE18/06	632,40	
18 / jun	PIX TRANSF PAULO R18/06	100,00	
18 / jun	PIX TRANSF COMERCI18/06	5.200,00	
18 / jun	PIX TRANSF FRANCIS18/06	720,00	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
18 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,80	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-192.655,22	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-69.589,13	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-28.790,24	



18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-112,40	
18 / jun	SALDO TOTAL		40.977,39
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		39.877,39
18 / jun	SALDO BLOQUEADO		1.100,00
20 / jun	PIX TRANSF Ana Cec19/06	142,03	
20 / jun	PIX TRANSF MARIA N19/06	183,50	
20 / jun	PIX TRANSF FRANCIS19/06	117,54	
20 / jun	PIX TRANSF CRISTIN19/06	134,72	
20 / jun	PIX TRANSF Francis19/06	274,52	
20 / jun	SISPAG L T COSTA RIBEIRO	2.817,63	
20 / jun	PIX TRANSF REGILAN19/06	120,00	
20 / jun	PIX TRANSF IRAMIR 19/06	599,90	
20 / jun	PIX TRANSF Victor 19/06	105,50	
20 / jun	PIX TRANSF Iracila19/06	100,00	
20 / jun	PIX TRANSF EDSON D19/06	63,30	
20 / jun	PIX TRANSF JAQUITA19/06	277,19	
20 / jun	PIX TRANSF L. V. D19/06	120,50	
20 / jun	PIX TRANSF Artur L19/06	375,00	
20 / jun	PIX TRANSF Edivan 19/06	1.242,00	
20 / jun	PIX TRANSF Jane Be19/06	152,00	
20 / jun	PIX TRANSF JOSE ER19/06	329,19	
20 / jun	PIX TRANSF JOEL DE19/06	275,00	
20 / jun	PIX TRANSF ANA MAR19/06	39,86	
20 / jun	PIX TRANSF MARIA D19/06	175,41	
20 / jun	PIX TRANSF Jose Iv19/06	855,00	
20 / jun	PIX TRANSF Mercadi19/06	159,49	
20 / jun	PIX TRANSF Matheus19/06	213,00	
20 / jun	MOV TIT COB DISP 20/06S	15.267,61	
20 / jun	PIX TRANSF Maria J20/06	3.246,93	
20 / jun	PIX TRANSF SIMONE 20/06	1.600,00	
20 / jun	PIX TRANSF Everard20/06	2.520,00	
20 / jun	PIX TRANSF Rosimei20/06	316,25	
20 / jun	PIX TRANSF ANTONIO20/06	162,00	
20 / jun	PIX TRANSF Albanir20/06	353,53	
20 / jun	PIX TRANSF 596118320/06	266,03	
20 / jun	PIX TRANSF MARIA I20/06	105,46	
20 / jun	PIX TRANSF ALEXSAN20/06	143,73	
20 / jun	PIX TRANSF CARPEGI20/06	10.252,50	
20 / jun	PIX TRANSF Davi de20/06	12.041,32	
20 / jun	PIX TRANSF JOEL DE20/06	120,00	
20 / jun	PIX TRANSF Vera Lu20/06	600,00	
20 / jun	PIX TRANSF Ana Eli20/06	145,01	
20 / jun	PIX TRANSF LUIS EU20/06	20.500,00	



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-82 em 07/09/2025 13:23:13

Número do documento: 25080615234566100000163834716

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080615234566100000163834716>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 06/08/2025 15:23:45

20 / jun	PIX TRANSF EDNARDO20/06	226,00	
20 / jun	PIX TRANSF J MELO 20/06	1.132,60	
20 / jun	PIX TRANSF VERA LU20/06	40,27	
20 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-60,80	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.456,82	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-45.011,34	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.359,95
23 / jun	PIX TRANSF MERCADI21/06	118,00	
23 / jun	PIX TRANSF Mercadi21/06	120,51	
23 / jun	PIX TRANSF Vilmar 21/06	224,00	
23 / jun	PIX TRANSF RENATA 21/06	113,50	
23 / jun	PIX TRANSF Jos# Je21/06	137,01	
23 / jun	SISPAG M J VIRIATO VITOR...	100,00	
23 / jun	PIX TRANSF JOSE DE21/06	121,00	
23 / jun	PIX TRANSF ROSANGE21/06	242,48	
23 / jun	PIX TRANSF MARIA A21/06	120,50	
23 / jun	PIX TRANSF ANTONIO21/06	2.224,71	
23 / jun	PIX TRANSF Antonio21/06	158,65	
23 / jun	SISPAG PAULO GERNANNY VI...	1.046,80	
23 / jun	PIX TRANSF VALDECI21/06	350,98	
23 / jun	PIX TRANSF Francis21/06	234,57	
23 / jun	PIX TRANSF WALBERT21/06	118,40	
23 / jun	PIX TRANSF Itamara21/06	160,00	
23 / jun	PIX TRANSF Maria L21/06	102,56	
23 / jun	PIX TRANSF CRISTIA21/06	200,00	
23 / jun	PIX TRANSF Francis21/06	182,73	
23 / jun	PIX TRANSF Sulamit21/06	196,20	
23 / jun	PIX TRANSF Diego L21/06	108,00	
23 / jun	PIX TRANSF D ALAMB21/06	183,78	
23 / jun	PIX TRANSF Siani P21/06	39,00	
23 / jun	PIX TRANSF Joel de21/06	395,54	
23 / jun	PIX TRANSF Antenor21/06	60,00	
23 / jun	PIX TRANSF Caio Al21/06	161,00	
23 / jun	PIX TRANSF Kelvio 21/06	211,75	
23 / jun	PIX TRANSF Erivan 21/06	1.135,00	
23 / jun	PIX TRANSF RANGEL 21/06	234,57	
23 / jun	PIX TRANSF DEPOSIT21/06	846,07	
23 / jun	PIX TRANSF EURIFRA21/06	10.000,00	
23 / jun	PIX TRANSF Teones 21/06	300,00	
23 / jun	PIX TRANSF Francis21/06	250,00	
23 / jun	PIX TRANSF JOSE NE21/06	175,00	
23 / jun	MOV TIT COB DISP 23/06S	22.531,62	
23 / jun	PIX TRANSF ELEXSAN23/06	568,00	



23 / jun	PIX TRANSF LUCILEI23/06	183,55
23 / jun	PIX TRANSF Raimund23/06	546,07
23 / jun	PIX TRANSF TEREZA 23/06	255,00
23 / jun	PIX TRANSF PATRICI23/06	142,03
23 / jun	PIX TRANSF FRANCIS23/06	335,00
23 / jun	PIX TRANSF FRANCIS23/06	335,01
23 / jun	PIX TRANSF Marcio 23/06	50,00
23 / jun	PIX TRANSF LF SUPE23/06	2.432,12
23 / jun	PIX TRANSF JOSE MA23/06	1.132,60
23 / jun	DEV PIX Marcio Rona23/06	-50,00
23 / jun	PIX TRANSF KAROL D23/06	600,00
23 / jun	PIX TRANSF Matheus23/06	1.430,00
23 / jun	SISPAG SUPER PRECO BOM S...	3.240,94
23 / jun	SISPAG ANTONIO EDIVALDO ...	4.317,53
23 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,20
23 / jun	MOV TIT COB DISP 23/06S	25.998,73
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-21.765,32
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-16.135,31
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-770,92
23 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	112.065,71
24 / jun	MOV TIT COB DISP 24/06S	32.077,06
24 / jun	PIX TRANSF Maria D24/06	180,52
24 / jun	PIX TRANSF LUCK FA24/06	6.000,00
24 / jun	PIX TRANSF Lidiane24/06	735,00
24 / jun	PIX TRANSF ANTONIO24/06	1.218,06
24 / jun	PIX TRANSF Maria d24/06	150,00
24 / jun	PIX TRANSF #talo M24/06	258,00
24 / jun	PIX TRANSF Juliana24/06	211,75
24 / jun	PIX TRANSF BOI NOV24/06	180,51
24 / jun	PIX TRANSF GABRIEL24/06	11.000,00
24 / jun	PIX TRANSF Lucas d24/06	2.604,99
24 / jun	PIX TRANSF MANOEL 24/06	100,00
24 / jun	PIX TRANSF ANTONIO24/06	347,00
24 / jun	PIX TRANSF MARIA I24/06	124,00
24 / jun	PIX TRANSF Cristia24/06	494,52
24 / jun	PIX TRANSF GLEICIA24/06	108,50
24 / jun	PIX TRANSF EUDES P24/06	108,50
24 / jun	PIX TRANSF ARISVAN24/06	184,50
24 / jun	PIX TRANSF JOELMA 24/06	467,02
24 / jun	PIX TRANSF FRANCIS24/06	199,03
24 / jun	PIX TRANSF Rosa Ma24/06	100,00
24 / jun	PIX TRANSF FRANCIS24/06	163,66
24 / jun	PIX TRANSF JOAO BA24/06	2.220,00



24 / jun	PIX TRANSF LUCIANO24/06	162,00	
24 / jun	PIX TRANSF JOEL DE24/06	426,71	
24 / jun	PIX TRANSF DENNYS 24/06	203,99	
24 / jun	DEV PIX ANTONIO EDI24/06	-4.317,53	
24 / jun	PIX TRANSF CLAUDIO24/06	128,01	
24 / jun	PIX TRANSF ANTONIO24/06	352,13	
24 / jun	PIX TRANSF Nayanna24/06	145,00	
24 / jun	PIX TRANSF Jose Er24/06	170,84	
24 / jun	PIX TRANSF ANDREA 24/06	180,50	
24 / jun	PIX TRANSF EDMAR O24/06	1.415,59	
24 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-57,60	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.305,65	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-11.593,34	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-191,48	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		138.017,50
25 / jun	MOV TIT COB DISP 25/06S	42.094,21	
25 / jun	PIX TRANSF Jamely 25/06	1.578,00	
25 / jun	PIX TRANSF Pedro H25/06	410,48	
25 / jun	PIX TRANSF Francis25/06	1.199,74	
25 / jun	PIX TRANSF NELI MA25/06	683,73	
25 / jun	PIX TRANSF Ismenia25/06	1.137,43	
25 / jun	PIX TRANSF Laysa M25/06	117,04	
25 / jun	PIX TRANSF JESSICA25/06	380,00	
25 / jun	PIX TRANSF ADALBER25/06	154,10	
25 / jun	PIX TRANSF ANA CRI25/06	100,00	
25 / jun	PIX TRANSF ANTONIO25/06	434,89	
25 / jun	PIX TRANSF RAISSA 25/06	578,53	
25 / jun	PIX TRANSF LARISSA25/06	41,83	
25 / jun	PIX TRANSF Gilbert25/06	277,04	
25 / jun	PIX TRANSF JOEL DE25/06	154,00	
25 / jun	SISPAG CICERO PARENTE DA...	232,01	
25 / jun	PIX TRANSF Jessica25/06	159,77	
25 / jun	PIX TRANSF Alfredo25/06	1.133,83	
25 / jun	PIX TRANSF ROUSEMB25/06	77,00	
25 / jun	PIX TRANSF Fabiano25/06	372,40	
25 / jun	PIX TRANSF MARIA T25/06	109,00	
25 / jun	PIX TRANSF ALCILAN25/06	144,51	
25 / jun	PIX TRANSF Francis25/06	2.220,87	
25 / jun	PIX TRANSF ALAN KA25/06	347,51	
25 / jun	PIX TRANSF ANTONIO25/06	121,03	
25 / jun	SISPAG FC ATACADO & VARE...	2.170,00	
25 / jun	PIX TRANSF Marcia 25/06	193,64	
25 / jun	PIX TRANSF JOSE CL25/06	116,00	



25 / jun	PIX TRANSF CICERA 25/06	172,48	
25 / jun	PIX TRANSF CICERO 25/06	7.363,00	
25 / jun	PIX TRANSF MARIA C25/06	2.225,00	
25 / jun	SISPAG QUIMICA GUAIUBA LTDA	2.500,00	
25 / jun	SISPAG DISTRIBUIDORA DE ...	15.622,02	
25 / jun	PIX TRANSF ALEX MA25/06	1.217,54	
25 / jun	PIX TRANSF Marta M25/06	2.215,10	
25 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-49,60	
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,54	
25 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-17.584,62	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-109.411,46	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-31.172,38	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-940,12	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-879,99	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.034,60
26 / jun	MOV TIT COB DISP 26/06S	28.409,30	
26 / jun	PIX TRANSF LETICIA26/06	231,54	
26 / jun	PIX TRANSF JEAN S 26/06	284,52	
26 / jun	PIX TRANSF Lucinei26/06	109,71	
26 / jun	PIX TRANSF Erivan 26/06	1.952,64	
26 / jun	PIX TRANSF KARYNE 26/06	675,00	
26 / jun	PIX TRANSF Eloide 26/06	273,00	
26 / jun	PIX TRANSF RS EVEN26/06	288,00	
26 / jun	PIX TRANSF MARIA L26/06	239,05	
26 / jun	PIX TRANSF Adelia 26/06	109,68	
26 / jun	PIX TRANSF Julia C26/06	110,69	
26 / jun	PIX TRANSF Francis26/06	139,00	
26 / jun	PIX TRANSF ANTONIO26/06	2.165,00	
26 / jun	PIX TRANSF Luciana26/06	252,21	
26 / jun	PIX TRANSF 592734726/06	360,00	
26 / jun	DEP DIN CX AG 4453	15.600,00	
26 / jun	PIX TRANSF Ant#nia26/06	188,51	
26 / jun	PIX TRANSF FRANCIS26/06	970,00	
26 / jun	PIX TRANSF LUIZ CA26/06	166,85	
26 / jun	PIX TRANSF ANA PAU26/06	415,00	
26 / jun	PIX TRANSF MARIA L26/06	315,04	
26 / jun	PIX TRANSF Geilson26/06	231,51	
26 / jun	PIX TRANSF MARIA D26/06	137,00	
26 / jun	PIX TRANSF Adriana26/06	115,50	
26 / jun	PIX TRANSF Valdeci26/06	138,00	
26 / jun	PIX TRANSF MARIA G26/06	138,50	
26 / jun	PIX TRANSF ROSIMJA26/06	5.525,02	
26 / jun	PIX TRANSF Francis26/06	130,00	



26 / jun	PIX TRANSF Joao Jo26/06	296,48	
26 / jun	SISPAG COMERCIAL BANDEIR...	4.620,57	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
26 / jun	MOV TIT COB DISP 26/06S	240,32	
26 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,20	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-14.225,43	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-93.889,51	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-9.585,09	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.119,14
27 / jun	MOV TIT COB DISP 27/06S	21.336,52	
27 / jun	PIX TRANSF FRANCIS27/06	134,65	
27 / jun	PIX TRANSF MARIA B27/06	143,76	
27 / jun	PIX TRANSF Francis27/06	41,76	
27 / jun	PIX TRANSF Josimar27/06	169,02	
27 / jun	PIX TRANSF Edinald27/06	1.200,00	
27 / jun	PIX TRANSF Lanchon27/06	105,58	
27 / jun	PIX TRANSF COLIM C27/06	1.407,00	
27 / jun	PIX TRANSF HIHAGO 27/06	2.065,00	
27 / jun	DEP DIN CX AG 4453	10.000,00	
27 / jun	PIX TRANSF Luiz Ca27/06	82,00	
27 / jun	PIX TRANSF LUCK FA27/06	45.108,45	
27 / jun	PIX TRANSF EVELYNE27/06	121,00	
27 / jun	PIX TRANSF FRANCIS27/06	112,50	
27 / jun	PIX TRANSF JOEL DE27/06	458,61	
27 / jun	PIX TRANSF JOSE AL27/06	357,97	
27 / jun	PIX TRANSF EVILAZI27/06	315,49	
27 / jun	PIX TRANSF Francis27/06	80,00	
27 / jun	PIX TRANSF Davi de27/06	11.756,02	
27 / jun	PIX TRANSF Francis27/06	315,49	
27 / jun	PIX TRANSF HILDEBE27/06	167,50	
27 / jun	PIX TRANSF NATANA 27/06	462,80	
27 / jun	PIX TRANSF Onofre 27/06	146,50	
27 / jun	PIX TRANSF VALDIR 27/06	135,00	
27 / jun	PIX TRANSF JOSE ED27/06	117,00	
27 / jun	PIX TRANSF Francis27/06	115,00	
27 / jun	PIX TRANSF FRANCIS27/06	11.000,00	
27 / jun	PIX TRANSF DAVI FR27/06	120,60	
27 / jun	PIX TRANSF Marta M27/06	1.100,08	
27 / jun	PIX TRANSF Allan C27/06	65,00	
27 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,00	
27 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-580,69	
27 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-31.328,87	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-16.079,50	



27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-39.045,54	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.703,89	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		29.080,95
30 / jun	PIX TRANSF FRANCIS28/06	142,04	
30 / jun	PIX TRANSF REGILAN28/06	134,73	
30 / jun	PIX TRANSF COMERCIO28/06	16.524,69	
30 / jun	SISPAG COMERCIAL CSR LTDA	1.602,50	
30 / jun	PIX TRANSF FRANCIS28/06	70,00	
30 / jun	PIX TRANSF Patrici28/06	285,05	
30 / jun	PIX TRANSF Francis28/06	111,00	
30 / jun	PIX TRANSF Alessan28/06	310,80	
30 / jun	PIX TRANSF Joao So28/06	100,00	
30 / jun	PIX TRANSF FRANCIS28/06	1.500,00	
30 / jun	PIX TRANSF ALAN ME28/06	108,00	
30 / jun	PIX TRANSF FRANCIS28/06	145,40	
30 / jun	PIX TRANSF JOSE ER28/06	977,98	
30 / jun	PIX TRANSF MARIA L28/06	428,69	
30 / jun	PIX TRANSF GENILSO28/06	292,75	
30 / jun	PIX TRANSF Aginaldo28/06	147,01	
30 / jun	PIX TRANSF JOEL DE28/06	740,77	
30 / jun	PIX TRANSF Antonio28/06	102,22	
30 / jun	MOV TIT COB DISP 30/06S	7.112,26	
30 / jun	PIX TRANSF Maria J30/06	132,00	
30 / jun	PIX TRANSF Carlos 30/06	1.035,50	
30 / jun	PIX TRANSF VALDEIR30/06	231,51	
30 / jun	PIX TRANSF Sonia M30/06	547,13	
30 / jun	PIX TRANSF RAIMUND30/06	121,53	
30 / jun	PIX TRANSF Francis30/06	121,03	
30 / jun	PIX TRANSF Ana Car30/06	180,51	
30 / jun	PIX TRANSF SUPERME30/06	970,60	
30 / jun	PIX TRANSF MARIA C30/06	1.380,03	
30 / jun	PIX TRANSF Maria G30/06	167,50	
30 / jun	PIX TRANSF JOSE ER30/06	614,33	
30 / jun	PIX TRANSF ANA REG30/06	15.000,00	
30 / jun	PIX TRANSF 49.585.30/06	451,68	
30 / jun	PIX TRANSF DANIELL30/06	9.072,00	
30 / jun	PIX TRANSF LUCK FA30/06	154.443,49	
30 / jun	PIX TRANSF Luiz An30/06	363,72	
30 / jun	DEP DIN CX AG 4453	9.000,00	
30 / jun	PIX TRANSF JOSE FL30/06	30,85	
30 / jun	PIX TRANSF JOSE FL30/06	50,81	
30 / jun	PIX TRANSF Brena d30/06	21,86	
30 / jun	PIX TRANSF FRANCIS30/06	200,00	



30 / jun	PIX TRANSF JAMELY 30/06	283,00
30 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-19,20
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-633,12
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-53.191,91
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-64.494,79
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-113.580,61
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.920,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES CAGECE	-386,13
30 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	19.110,23

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		45.454,95
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	59.108,24	
valor total em aplicaç#es automáticas		59.108,24
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,08	
saldo total disponível		13.653,37

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/07/2025 10:15:20

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800.570.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722.1722



Extrato Mensal / Por Período

ALRA BEVERAGES LTDA - EM | CNPJ: 014.897.882/0001-44

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	89,69	89,69

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,67
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,68
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,68
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,68
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,68
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,69
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,69
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,69
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,69
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,70
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,70
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,70
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,70
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,71
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,71
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,71
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,71
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,72
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,72
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,72

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | CNPJ: 008.373.620/0001-88

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.975,62	668,83	-1.306,79

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				530,15
20/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696994	0,54		530,69
	TARIFA BANCARIA	10724		-10,12	520,57
	VR.PARCIAL Max Empresarial 1				
Total			0,54	-10,12	520,57

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	SALDO ANTERIOR				520,57
02/07/2025	TARIFA BANCARIA	10425		-171,70	348,87
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	10724		-145,98	202,89
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	10824		-156,10	46,79
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	11024		-156,10	-109,31
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	11124		-156,10	-265,41
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20125		-171,70	-437,11
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20525		-171,70	-608,81
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20625		-177,05	-785,86
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20924		-156,10	-941,96
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	21224		-171,70	-1.113,66
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	30225		-171,70	-1.285,36
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	50325		-171,70	-1.457,06
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-1.977,63	-1.457,06

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,18
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,48
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,79
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,09
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,39
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,70
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,00
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,30
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,61
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,91
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,22
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,52
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,83
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	555,90
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,20
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,51
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	556,81
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,12





Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | CNPJ: 008.373.620/0001-88

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h23

Folha 2/2

27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,42
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,73

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-82 em 07/09/2025 13:23:13

Número do documento: 25080615234566100000163834716

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080615234566100000163834716>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 06/08/2025 15:23:45

Extrato Mensal / Por Período

MAIS SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E | CNPJ: 007.196.579/0001-59

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-2.584,10	7.282,25	4.698,15

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-274,90	-274,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-274,90	-549,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-274,90	-824,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-274,90	-1.099,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-302,40	-1.402,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-274,90	-1.676,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-302,40	-1.979,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-302,40	-2.281,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-302,40	-2.584,10
Total			0,00	-2.584,10	-2.584,10

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

BONANZA MINERACAO LTDA | CNPJ: 009.661.683/0001-00

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-1.987,75	6.954,32	4.966,57

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-156,10	-327,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	-483,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-640,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-796,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-967,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.139,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.316,55
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.472,65
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.644,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.816,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.987,75
Total			0,00	-1.987,75	-1.987,75

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA | CNPJ: 002.840.781/0001-58

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-11,35	794,26	782,91

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				913,89
02/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036462482-00008	39240		-1,65	912,24
03/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036462482-00008	39240	1,65		913,89
04/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036748799-00008	39240		-1,65	912,24
05/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036748799-00008	39240	1,65		913,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 05/06	935046	5,00		918,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-2,00	916,89
06/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250037044226-00004	39240		-4,65	912,24
09/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 09/06	1416253	10,00		922,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	3		-6,00	916,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250037044226-00004	39240		-4,00	912,24
10/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	225525	0,06		912,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	0,28		912,58
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9129077		-8,00	904,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	225525		-139,29	765,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1759686		-7,09	758,20
11/06/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250035653912-00001	39240	11,44		769,64
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250035121348-00001	39240	51,43		821,07
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250034628674-00017	39240	469,02		1.290,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 11/06	1529426	10,00		1.300,09
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9129077		-2,00	1.298,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250035653912-00001	8600		-11,44	1.286,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250035121348-00001	8600		-51,43	1.235,22
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250034628674-00017	8600		-469,02	766,20
13/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	0,14		766,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1759686		-3,60	762,74
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	20625		-0,06	762,68
16/06/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250037044226-00004	39240	12,25		774,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 16/06	1441377	170,00		944,93
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250037044226-00004	8600		-12,25	932,68
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,09	767,59
17/06/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9129077		-8,00	759,59
18/06/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9129077		-2,00	757,59
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 20/06	1402372	10,00		767,59
24/06/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9129077		-10,00	757,59
26/06/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9129077		-2,00	755,59
Total			752,92	-911,22	755,59

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período

BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA | CNPJ: 002.840.781/0001-58

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2025	SALDO ANTERIOR				755,59
01/07/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9129077		-10,00	745,59
Total			0,00	-10,00	745,59

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	947,66
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	948,10
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	948,54
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	948,98
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	949,42
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	949,86
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,22
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,66
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	801,45
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	801,88
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	802,32
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	802,75
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,18
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,62
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,06
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,50
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,94
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,38
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,82

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

QUATROA LOCACAO DE MAQUINAS E | CNPJ: 014.898.389/0001-49

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 02/07/2025 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-1.987,75	96,33	-1.891,42

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10724		-156,10	-327,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	-483,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-640,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-796,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-967,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.139,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.316,55
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.472,65
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.644,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.816,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.987,75
Total			0,00	-1.987,75	-1.987,75

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

GASTOS COM PESSOAL EM MAIO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	1	
PROD ADMISSÕES	1	
INDUSTRIAL	64	148.705,89
TOTAL	64	148.705,89
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	0	-
ADM ADMISSÕES	3	
ADMINISTRATIVO	48	145.916,21
TOTAL	48	145.916,21
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	112	294.622,10

GASTOS COM PESSOAL EM JUNHO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	1	
PROD ADMISSÕES	3	
INDUSTRIAL	67	148.895,41
TOTAL	67	148.895,41
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	0	-
ADM ADMISSÕES	0	
ADMINISTRATIVO	48	148.925,30
TOTAL	48	148.925,30
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	115	297.820,71