

**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 **julho e agosto de 2025** (documentação anexa), o que faz na melhor forma de direito:

O presente Relatório Mensal de Atividades apresenta a evolução econômico-financeira, produtiva e estrutural do Grupo Mais Sabor no período analisado, destacando tendências positivas de recuperação, acompanhadas de pontos de atenção que merecem monitoramento.

No mês de **julho**, os indicadores demonstraram expansão operacional, com aumento da produção, crescimento dos ativos, geração de caixa e reinvestimento na cadeia produtiva. A elevação dos estoques, alinhada a contratos futuros, evidencia planejamento industrial voltado para a demanda já contratada, embora represente necessidade de vigilância sobre riscos de armazenagem e liquidez. O desempenho econômico-financeiro consolidou margens operacionais positivas e crescimento do patrimônio líquido.

Em **agosto**, a trajetória ascendente do Grupo se manteve, com **forte ampliação do caixa e da receita líquida**, bem como margem bruta recorde, beneficiada por redução temporária de custos. Contudo, o resultado veio acompanhado de **expressiva elevação do passivo circulante**, notadamente com fornecedores e obrigações operacionais, além de incremento das despesas administrativas e financeiras. Essa dinâmica, embora ainda compatível com a estrutura de capital, exige atenção quanto à sustentabilidade da rentabilidade no médio prazo.

No campo da **produção**, julho registrou **crescimento expressivo em litros e garrafas envasadas**, além de expansão relevante na base de clientes. Já em agosto, observou-se **retração dos volumes produzidos**, compensada em parte pela manutenção da carteira de clientes em crescimento e pela alteração no mix de embalagens, que privilegiou maiores volumes por unidade. Essa movimentação sugere que a redução de custos observada no mês se relaciona mais a diferimentos contábeis (estoques e adiantamentos a fornecedores) do que a ganhos efetivos de eficiência.

Por fim, o relatório também contempla a **estrutura de pessoal**, com destaque para admissões e desligamentos ocorridos no período e a evolução da folha de pagamento, fatores que impactam diretamente as despesas operacionais e administrativas.

Assim, o conjunto das informações a seguir oferece uma visão ampla do desempenho do Grupo Mais Sabor no bimestre analisado, revelando avanços relevantes na atividade econômica, mas também sinalizando pontos que requerem acompanhamento próximo, em especial o crescimento das obrigações de curto prazo e o aumento das despesas administrativas.



1. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA – JULHO/2025 – DOC. 1

O desempenho econômico-financeiro informado pelas recuperandas para o mês de julho de 2025 evidencia recuperação operacional, com crescimento consistente, geração de caixa, otimização dos estoques e reinvestimento em produção.

A elevação do passivo circulante, especialmente com fornecedores, deve ser monitorada, mas é compreensível dada a estratégia de antecipação de produção. O lucro do período é compatível com o crescimento registrado na produção e indica viabilidade econômica contínua.

O **balancete** do mês de julho revela trajetória positiva e consolidada, com crescimento de ativos, leve elevação de passivos de curto prazo e manutenção do resultado positivo, refletido no aumento do patrimônio líquido. O **ativo total** de R\$ 4.640.990 é 2,59% maior do que o do mês anterior (R\$ 4.523.737), com **ativo circulante** de R\$ 2.780.527, majorado em 4,33% em relação ao mês anterior (R\$ 2.665.074) e **ativo não circulante** de R\$ 1.860.463.

O **ativo circulante** cresceu em função, especialmente, do saldo de **estoque** que saiu de R\$ 587.879 em junho para R\$ 771.766, crescendo, portanto, 31,28%, refletindo a ampliação da produção no mês, para atender contratos futuros, resultando em elevação dos estoques de produtos acabados. Este comportamento é comum em empresas que possuem contratos com datas de entrega definidas e que precisam se antecipar em suas linhas de montagem. Todavia, tal estratégia exige atenção quanto à gestão de armazenagem, risco de obsolescência e capital empatado.

O saldo de **disponibilidades** saiu de R\$ 118.150 para R\$ 122.724, oscilando apenas 3,87% não obstante o fluxo de caixa positivo tenha gerado 28,07% mais do que no mês de junho. Verifica-se que parte do caixa gerado foi reinvestido em operações, particularmente na ampliação de estoques e na antecipação de compras junto a fornecedores. O Grupo parece estar aplicando parte do resultado positivo no reforço da cadeia produtiva, em vez de acumular liquidez, o que reforça a estratégia de crescimento sustentável.

O saldo do **contas a receber de clientes** (R\$ 1.340.790) apresentou pequena oscilação negativa de 1,14%, sugerindo melhora nos recebimentos, coerente com a estratégia da recuperanda de priorizar capital de giro e liquidez.



Os **tributos a recuperar** saíram de R\$ 134.500, em junho, para R\$ 51.671, em julho, apresentando queda de 61,58%, podendo este movimento estar associado ao aproveitamento de créditos fiscais acumulados em meses anteriores.

O saldo de **adiantamento a fornecedores** (R\$ 493.573) apresentou leve incremento (+5,4%), condizente com a intensificação de compras antecipadas de matéria-prima, como forma de assegurar fornecimento e barganhar melhores preços frente ao aumento de produção.

O **ativo não circulante** (R\$ 1.860.463) foi acrescido de R\$ 1.800,00 a título de *intangível*.

O **passivo circulante** (R\$ 1.333.781) cresceu 5,62% em relação a junho (R\$ 1.262.821), com o saldo de **fornecedores** crescendo 7,18% (R\$ 592.556), as **obrigações sociais** crescendo 8,31% e as **obrigações fiscais** oscilando apenas 1,25% (R\$ 485.343). A conta de passivo denominada **outras contas** apresentou aumento de 19,34% (R\$ 66.198). O **passivo não circulante** (R\$ 494.120) caiu levemente (-3,12%). Embora tenha havido aumento, o passivo circulante acompanha o crescimento do ativo e da operação.

O **patrimônio líquido** (R\$ 2.813.088) apresentou elevação de +2,26% em relação ao de junho (R\$ 2.750.870) como efeito direto dos lucros contínuos.

A **DRE** de **julho** informa **receita bruta** de R\$ 2.806.500, em linha com a do mês anterior (2.808.066), porém **receita líquida** (R\$ 2.126.552) maior 4,25% do que a de junho (R\$ 2.039.828) ante a redução das deduções em 11,5%, podendo-se condensar os dados no quadro abaixo:

	jun/25	jul/25	Variação R\$	Variação %
Receita Bruta	2.808.066	2.806.500	-1.565	-0,06%
Deduções	-768.237	-679.948	-88.289	-11,49%
Receita líquida	2.039.828	2.126.552	+86.724	+4,25%

O **custo dos produtos vendidos** aumentou 21,54%, de R\$ 1.063.968 para R\$ 1.293.148, levando a **resultado bruto** de R\$ 833.403 (**margem bruta** de 39,19%).

As **despesas operacionais** caíram 4,77%, de R\$ 648.397 para R\$ 617.493, com destaque para a queda nas despesas com vendas (-12%) e manutenção das administrativas em R\$ 332.012, oscilando para baixo menos de 1%.



O **resultado operacional** foi de R\$ 215.910, caindo, portanto, 34% em relação ao número de junho (R\$ 327.462) e o **lucro líquido** foi de R\$ 62.217, contra R\$ 48.972 em junho, registrando-se aumento do lucro líquido da ordem de 27%.

O **DFC** informa geração de R\$ 99.288 em julho, o que importa em expansão de 28% em relação ao mês de junho (R\$ 77.528).

Os **extratos bancários** (DOC. 2) 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.

2. PRODUÇÃO – JULHO/2025 – DOC. 3

O relatório evidencia aumento expressivo da produção em relação a junho, consolidando a tendência de crescimento já percebida nos últimos meses:

ÍNDICE	JUN/25	JUL/25	VARIAÇÃO QUANTIDADE	VARIAÇÃO %
ENVASE (LITROS)	1.412.460	1.786.821	374.361	+26,50%
SOPRO (GARRAFAS)	1.416.756	1.497.366	80.610	+5,68%
CLIENTES	2.044	2.373	329	+16,09%

A produção em julho foi intensificada para atender contratos previamente negociados, alguns com entregas programadas para agosto e setembro, revelando planejamento industrial ajustado à demanda, confirmando que além da retomada da atividade produtiva, a empresa atua com perspectiva futura e carteira de pedidos em expansão.

A elevação do estoque de R\$ 587.879 para R\$ 771.766 (+31,28%) no balancete demonstra que a produção em julho superou as vendas realizadas, o que é coerente com o planejamento de atender contratos futuros já garantidos.

3. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA – AGOSTO/2025 – DOC. 4

Em agosto de 2025, a empresa apresenta crescimento expressivo no ativo total e no caixa, reflexo de entradas financeiras significativas. No entanto, esse movimento veio acompanhado de um endividamento acentuado de curto prazo, com forte alta em fornecedores e obrigações operacionais. A estrutura de capital ainda está saudável, com patrimônio líquido crescente, mas a redução proporcional frente ao passivo total merece atenção.



O **balancete** de agosto informa aumento de 16% no **ativo total**, saindo de R\$ 4.640.990 para R\$ 5.383.699, puxado majoritariamente pelo crescimento de *disponibilidades* e *estoques*, além de *adiantamento a fornecedores*.

O **ativo circulante** de R\$ 3.522.336 aumentou 26,68% em relação ao mês anterior (R\$ 2.780.527), podendo ter seus números representados no quadro abaixo:

Conta	Julho	Agosto	Variação R\$	Variação %
Disponibilidades	R\$ 122.724	R\$ 729.058	+R\$ 606.334	+494%
Clientes	R\$ 1.340.790	R\$ 1.173.063	-R\$ 167.728	-12,51%
Estoque	R\$ 771.767	R\$ 887.924	+R\$ 116.157	+15,05%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 493.574	R\$ 706.607	+R\$ 213.034	+43,16%
Tributos a Recuperar	R\$ 51.672	R\$ 25.683	-R\$ 25.989	-50,30%

O saldo de **disponibilidades** cresceu quase 5 vezes, de R\$ 122.724 para R\$ 729.058, indicando acúmulo do lucro, já que não há informação de investimento relevante (lucro líquido no mês de R\$ 81.147, com provável captação financeira (há informação de aumento no passivo não circulante).

O saldo do **contas a receber de clientes** apresenta decesso de 12,51%, indicando bom desempenho na cobrança/recebimentos, confirmada pelo aumento da receita informada na DRE (+13,7%).

O **estoque** encerrou agosto 15,05% maior (R\$ 887.924), sugerindo reposição para atender o crescimento de vendas dos meses seguintes, dado este que é corroborado inclusive pela redução do custo em 24,87%.

O **adiantamento a fornecedores** cresceu 43,16% em agosto, passando de R\$ 493.573 para R\$ 706.607, merecendo atenção tendo em vista que seu acúmulo interfere na liquidez e não se converte de imediato em receita.

Por fim, a redução de aproximadamente 50% no saldo de **tributos a recuperar** indica compensações ou restituições de créditos tributários acumulados, o que melhora o fluxo de caixa operacional, reduzindo a saída de recursos para pagamentos tributários, podendo também se tratar de simples revisão de créditos de difícil realização, com a respectiva baixa contábil.

O **ativo não circulante** (R\$ 1.861.363) foi acrescido de R\$ 900,00 a título de *intangível*.

O **passivo circulante** (R\$ 1.845.046) apresentou alta acentuada de 38,33% em relação a julho (R\$ 1.333.781).



Merece destaque a majoração expressiva do saldo de **fornecedores** (+67,5%), saindo de R\$ 592.556 para R\$ 992.556. O aumento dos estoques sugere compras maiores com prazos estendidos, mas o comportamento também pode indicar risco de acúmulo de obrigações, que deve ser devidamente controlado.

As **obrigações sociais** cresceram 16,69% e as **obrigações fiscais** 2,57%, o que guarda coerência com o aumento das despesas administrativas (com pessoal) informadas na DRE.

A conta de passivo denominada **outras contas** que havia crescido 19,34% em julho, passou de R\$ 66.198 para R\$ 133.324 em agosto, o que consiste em aumento de mais de 100%, podendo ter relação com as despesas financeiras registradas no período (R\$ 220.121, quase 38% maiores do que as de julho).

O **passivo não circulante** (R\$ 644.417) cresceu 30,42% em relação ao saldo de julho (R\$ 494.120), referindo-se claramente a operação de financiamento.

O **patrimônio líquido** (R\$ 2.894.235) apresentou elevação de +2,88% em relação ao de julho (R\$ 2.813.088) como efeito direto do lucro (R\$ 81.147).

Passando à análise da **demonstração de resultado**, verifica-se melhora na receita e recuperação de margens operacionais, com lucro em agosto. No entanto, o **custo administrativo fora do padrão** e o **uso elevado de recursos de terceiros (dívidas e fornecedores)** podem comprometer a performance nos próximos meses se não forem controlados. Em **agosto** tem-se o seguinte resumo:

	jul/25	ago/25	Variação R\$	Variação %
Receita Bruta	2.806.500	3.228.780	+422.279	+15,05%
Deduções	-679.948	-810.867	+132.241	+19,5%
Receita líquida	2.126.552	2.417.912	+290.038	+13,6%

A empresa ampliou seu **faturamento** (+15,05%), mantendo trajetória ascendente desde abril, refletindo diretamente na melhora do caixa em agosto. A carga tributária sobre as vendas cresceu 19,5%, portanto mais do que a receita, entretanto a **receita líquida** se manteve em crescimento sólido e consistente (+13,6%).

O **custo dos produtos vendidos** apresentou queda expressiva de quase 25%, saindo de R\$ 1.293.148 em julho para 971.517, em agosto, mesmo



diante do crescimento da receita líquida, o que permitiu margem bruta recorde (59,8%). A redução do **custo** proporcionou, ao menos momentaneamente, **resultado bruto** de R\$ 1.446.395, 73% maior do que o de julho (R\$ 833.403).

É importante ressaltar que esse movimento está relacionado à estocagem (estoque cresceu 15,05%) e postergação de reconhecimento de custos (adiantamentos a fornecedores cresceu 43,16%), de modo que há tendência de os custos subirem nos próximos meses, voltando a pressionar a rentabilidade. Além disso, o caixa foi fortemente pressionado por compras de insumos e mercadorias (haja vista o forte agravamento da dívida com fornecedores e a elevação do saldo de adiantamentos), mas esse desembolso não se refletiu integralmente no custo de agosto, que teve seu resultado beneficiado por uma compressão pontual dos custos, cujo efeito pleno deverá aparecer nos próximos meses.

As **despesas totais (operacionais + financeiras)** totalizaram em agosto R\$ 1.370.874, agravando-se em 76,38% em relação às de julho (R\$ 777.239). As despesas **operacionais** que em julho somaram R\$ 617.493, cresceram 86,36% em agosto, R\$ 1.150.752, e as **financeiras** passaram de R\$ 159.746, aumentando 37,8%, para R\$ 220.121. Isso implicou forte pressão da margem, com as **despesas totais** representando 56,7% da receita líquida de agosto, quando em julho essa relação fora de 36,5%, comprometendo o lucro líquido, que poderia ser mais amplo.

As **despesas administrativas** cresceram exponencialmente de R\$ 332.012 para R\$ 830.859 (+150%), fazendo-se necessário que as recuperandas esclareçam os fatos que explicam esse número.

O **resultado operacional líquido** foi de R\$ 295.643 em agosto, crescendo 36,93% em relação ao de julho (R\$ 215.910), e o **lucro líquido** foi de R\$ 81.147 contra 62.217, em julho, registrando-se aumento da ordem de 30,43%.

O **DFC** informa geração de R\$ 156.325 em agosto, contra R\$ 99.288 em julho, o que importa em expansão de 57,45% em relação ao mês anterior.

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.

O extrato da conta do BRADESCO de titularidade de BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA. evidencia foco exclusivo na arrecadação via cobrança e transferência dos recursos para a controladora ALRA. Apesar de um



fluxo expressivo de entradas e saídas, o saldo final permaneceu praticamente estável, refletindo uma política de repasse integral dos recursos arrecadados.

As demais contas (BRADESCO), apresentam baixa movimentação, sem lançamentos relevantes.

4. PRODUÇÃO – AGOSTO/2025 – DOC. 6

O relatório de produção de agosto evidencia dados compatíveis com (i) o custo mais baixo no mês, (ii) os estoques/adiantamentos mais altos, e (iii) as despesas totais elevadas por manutenção/terceiros:

ÍNDICE	JUL/25	AGO/25	VARIAÇÃO QUANTIDADE	VARIAÇÃO %
ENVASE (LITROS)	1.786.821	1.570.398	-216.423	-12,11%
SOPRO (GARRAFAS)	1.497.366	1.291.214	-206.152	-13,77%
CLIENTES	2.373	2.435	+62	+2,61%

A base de clientes cresceu, mas a produção recuou em litros e em garrafas, de modo que o volume médio por cliente caiu de forma relevante. A relação litros/garrafa subiu ~1,9%, indicando maior proporção de embalagens maiores, atenuando a queda de litros frente às garrafas. Confrontando com os informes contábeis já analisados, a queda do custo em agosto (-24,9%) foi maior que a queda dos volumes (-12% a -14%), reforçando a hipótese de diferimento de custos em estoques/adiantamentos e não apenas ganho de eficiência.

A queda de produção não impediu o aumento da receita líquida e a base de clientes cresceu, mantendo potencial positivo de vendas futuras, viabilizando a recuperação da intensidade da produção por cliente, prevenindo a iminente normalização do custo e mitigando assim a corrosão da margem obtida em agosto.

5. ESTRUTURA DE PESSOAL

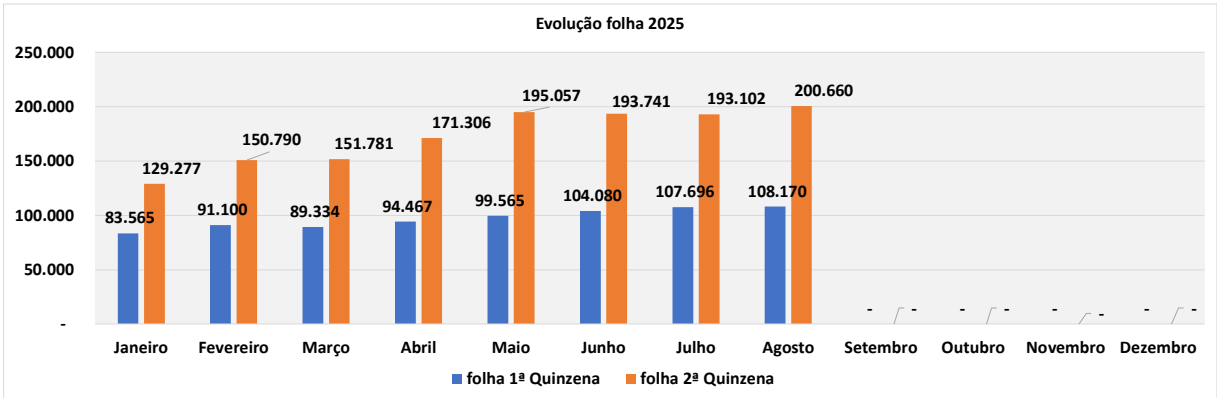
As recuperandas informam os seguintes movimentos de admissões e demissões nos meses de **julho** e de **agosto**, com a evolução dos gastos com a folha ao longo do exercício de 2025.

Os informes prestados pelas recuperandas seguem consolidados nos quadros e no gráfico abaixo colacionados:



GASTOS COM PESSOAL EM JULHO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	4	
PROD ADMISSÕES	4	
INDUSTRIAL	70	149.606,47
TOTAL	70	149.606,47
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	1	-
ADM ADMISSÕES	2	
ADMINISTRATIVO	49	151.191,62
TOTAL	49	151.191,62
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	119	300.798,09

GASTOS COM PESSOAL EM AGOSTO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	0	
PROD ADMISSÕES	0	
INDUSTRIAL	70	104.014,31
TOTAL	70	104.014,31
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	1	-
ADM ADMISSÕES	5	
ADMINISTRATIVO	53	204.815,19
TOTAL	53	204.815,19
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	123	308.829,50



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise conjunta dos informes prestados pelas recuperandas sobre os meses de **julho e agosto de 2025** permite extrair importantes conclusões acerca da evolução econômico-financeira e operacional do Grupo Mais Sabor, bem como identificar pontos de atenção que demandam monitoramento contínuo.



O Grupo mantém trajetória de recuperação operacional, com crescimento da receita líquida, ampliação da base de clientes e fortalecimento do patrimônio líquido, fatores que reforçam a viabilidade da atividade. A geração de caixa positiva em ambos os meses demonstra o surgimento de uma capacidade de autofinanciamento, ainda que parte relevante dos recursos tenha sido direcionada a estoques e adiantamentos a fornecedores.

O desempenho de agosto consolidou margem bruta expressiva e resultado líquido positivo, mas tal performance esteve associada a diferimentos contábeis (estoques/adiantamentos), não refletindo plenamente os custos efetivos, o que pode distorcer a real rentabilidade da operação.

Há clara **expansão dos passivos de curto prazo**, sobretudo com fornecedores e obrigações operacionais, cujo crescimento em agosto (mais de 38% em relação a julho) representa risco de descasamento entre ativos e passivos, demandando cautela na gestão da liquidez. O **incremento expressivo das despesas administrativas (+150% em agosto)** não encontra respaldo na evolução natural da atividade, carecendo de explicações detalhadas pelas recuperandas.

A estratégia de **antecipação de produção e reforço de estoques** é coerente com a manutenção de contratos futuros, mas gera imobilização de capital e pressiona a estrutura de endividamento de curto prazo.

A base de clientes segue em expansão, mas a **queda nos volumes de produção em agosto** evidencia necessidade de alinhar capacidade produtiva, mix de embalagens e ritmo de vendas, evitando oscilações bruscas que possam comprometer margens futuras.

Assim, revela-se necessário que o Grupo em recuperação judicial preste esclarecimentos sobre **i) as despesas administrativas** (detalhar os fatores que justificam o salto de R\$ 332.012 em julho para R\$ 830.859 em agosto e que medidas vem adotando para conter esses gastos), **ii) os adiantamentos a fornecedores** (que operações justificam o crescimento de 43,16% em agosto e como se dará a conversão em produção e receita), **iii) quanto às margens** (que medidas são adotadas para a preservação das margens nos meses subsequentes), **iv) no que tange à estrutura de pessoal** (esclarecer como as movimentações de admissões e demissões impactam a elevação significativa das despesas com folha e encargos).

De modo geral, os resultados de julho e agosto confirmam que o Grupo Mais Sabor mantém trajetória de recuperação econômica, não obstante os



sinais de alerta na evolução das despesas administrativas, na expansão do passivo circulante e na estratégia de estocagem e adiantamentos.

Ante o exposto, pede que seja recebido o presente com a documentação anexa para todos os fins de direito, mandando intimar as recuperandas para prestarem os esclarecimentos indicados acima, no prazo que Vossa Excelência entender razoável.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 30 de setembro de 2025.

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

CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO
OAB/CE 10.666





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 : JULHO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.780.527,20
DISPONIBILIDADE	122.724,29
Caixa	99.288,37
Bancos	23.435,92
CLIENTES	1.340.790,49
Clientes	728.230,44
Dupls Descontadas	612.560,05
OUTROS CRÉDITOS	545.245,49
Adiantamento a Fornecedor	493.573,63
Impostos a Recuperar	51.671,86
ESTOQUE	771.766,93
Compras de Insumos	771.766,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.860.463,10
ATIVO PERMANENTE	1.860.463,10
IMOBILIZADO	1.858.663,10
INTANGIVEL	1.800,00
TOTAL DO ATIVO	4.640.990,30

mais MAIS SABOR IND E COM DE
BONANZA 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : JULHO/2025

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.333.781,72
Fornecedores	592.556,70
Obrigações Sociais	189.683,11
Obrigações Fiscais	485.343,15
Outras Contas	66.198,76
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	494.120,30
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	494.120,30
Mútuo	494.120,30
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.813.088,28
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	140.870,95
Lucro do Período	62.217,33
TOTAL DO PASSIVO	4.640.990,30

MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-6





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: JULHO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.806.500,76
Venda de Produtos	2.806.500,76
(-) Deduções	- 679.948,31
(-) Impostos S/Vendas	- 628.323,21
(-) Devoluções	- 51.625,10
RECEITA LIQUIDA	2.126.552,45
TOTAL	- 1.293.148,67
(-) Custos	-938.134,14
(-)CPV/CMV	-355.014,53
RESULTADO BRUTO	833.403,78
DESPESAS OPERACIONAIS	-559.543,07
Despesas Administrativas	(332.012,73)
Despesas Comerciais	(227.530,34)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(57.950,23)
Despesa Tributária	(57.950,23)
DESPESAS FINANCEIRA	(159.746,47)
Despesas Financeiras	(159.746,47)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.053,32
Outras Receitas	6.053,32
LUCRO DO PERIODO	62.217,33

MAIS SABOR IND E COM DE
SABOR 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 FLUXO DE CAIXA

REF: JULHO /2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		77.528,35
RECEITA		2.806.500,76
IMPOSTOS	-	678.626,19
RECEITA LIQUIDA		2.127.874,57
PESSOAL	P	348.500,00
	R	347.258,00
ENCARGOS	P	97.000,00
	R	96.401,26
DESP C/VE	P	12.500,00
	R	12.356,00
DESP GER	P	1.650.500,00
	R	1.649.677,21
IMPOSTOS	P	423,00
	R	422,08
TOTAIS	P	2.108.500,00
	R	2.106.114,55
SALDO ATUAL		99.288,37

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



ALRA GESTAO DE ATIVOS INTAGIVE
14.897.882/0001-44

agência
1587

conta corrente
98302-2

saldo disponível em conta

R\$ 29.753,56

lançamentos período: 01/07/2025 até 31/07/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			19.110,23
julho 2025				
01 / jul	MOV TIT COB DISP 01/07S		63.083,78	
01 / jul	PIX TRANSF Antonia01/07		304,53	
01 / jul	PIX TRANSF GILLIAR01/07		118,79	
01 / jul	PIX TRANSF Webster01/07		169,00	
01 / jul	PIX TRANSF Daniel 01/07		486,79	
01 / jul	PIX TRANSF Francis01/07		150,00	
01 / jul	PIX TRANSF Jose Ja01/07		1.642,51	
01 / jul	PIX TRANSF ENOQUE 01/07		193,67	
01 / jul	PIX TRANSF ANTONIO01/07		461,19	
01 / jul	PIX TRANSF ANTONIO01/07		3.409,73	
01 / jul	PIX TRANSF Joao Do01/07		136,99	
01 / jul	PIX TRANSF ANA GEI01/07		474,49	
01 / jul	PIX TRANSF Silvia 01/07		851,69	
01 / jul	PIX TRANSF Igleuda01/07		750,04	
01 / jul	PIX TRANSF TIAGO A01/07		144,49	
01 / jul	PIX TRANSF Andr#a 01/07		151,02	
01 / jul	PIX TRANSF LEANDRO01/07		493,54	
01 / jul	PIX TRANSF Wendel 01/07		294,00	
01 / jul	PIX TRANSF GEILSON01/07		100,00	
01 / jul	PIX TRANSF M J M D01/07		3.660,01	
01 / jul	PIX TRANSF FRANCIS01/07		5.000,00	
01 / jul	PIX TRANSF LUIZ FE01/07		258,73	
01 / jul	PIX TRANSF PEDRO R01/07		1.222,00	
01 / jul	PIX TRANSF MARIA L01/07		283,02	
01 / jul	PIX TRANSF Julia A01/07		185,00	
01 / jul	PIX TRANSF Eliene 01/07		285,99	
01 / jul	PIX TRANSF JOSE ER01/07		1.047,00	



01 / jul	PIX TRANSF Bruno d01/07	0,14
01 / jul	PIX TRANSF Nero Al01/07	131,39
01 / jul	PIX TRANSF LUZIREN01/07	117,06
01 / jul	PIX TRANSF Maria T01/07	600,00
01 / jul	PIX TRANSF Joel de01/07	116,00
01 / jul	PIX TRANSF ANA REG01/07	6.000,00
01 / jul	PIX TRANSF Jos# Al01/07	1.020,00
01 / jul	PIX TRANSF REGIANO01/07	632,50
01 / jul	PIX TRANSF JOSE AL01/07	136,45
01 / jul	SISPAG FRANCISA VANESSA ...	1.000,00
01 / jul	PIX TRANSF LUCIANO01/07	173,00
01 / jul	PIX TRANSF Damariz01/07	431,19
01 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-76,80
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-38.282,87
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-14.114,92
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.242,13
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	59.109,24
02 / jul	MOV TIT COB DISP 02/07S	33.241,23
02 / jul	PIX TRANSF JOSE VA02/07	169,04
02 / jul	PIX TRANSF JOSE FA02/07	350,00
02 / jul	PIX TRANSF Ednielc02/07	481,05
02 / jul	PIX TRANSF A F M D02/07	1.275,00
02 / jul	PIX TRANSF Joyce M02/07	625,00
02 / jul	PIX TRANSF ANTONIO02/07	1.079,00
02 / jul	PIX TRANSF JULIANA02/07	204,24
02 / jul	PIX TRANSF Maria J02/07	2.215,00
02 / jul	PIX TRANSF FRANCIS02/07	5.560,07
02 / jul	PIX TRANSF FRANCIS02/07	1.425,00
02 / jul	PIX TRANSF PAULA H02/07	151,01
02 / jul	PIX TRANSF MARIA L02/07	124,53
02 / jul	PIX TRANSF ALAN KA02/07	204,52
02 / jul	PIX TRANSF DELCILE02/07	196,20
02 / jul	PIX TRANSF ALCILAN02/07	144,51
02 / jul	PIX TRANSF Clebio 02/07	250,00
02 / jul	PIX TRANSF Jos# Ev02/07	100,00
02 / jul	PIX TRANSF Diene S02/07	285,05
02 / jul	PIX TRANSF ANTONIO02/07	151,60
02 / jul	PIX TRANSF Maria L02/07	117,00
02 / jul	PIX TRANSF Selma M02/07	120,64
02 / jul	PIX TRANSF Valdeli02/07	206,87
02 / jul	PIX TRANSF JAQUITA02/07	403,59
02 / jul	PIX TRANSF Joel de02/07	381,23
02 / jul	PIX TRANSF ROSILEI02/07	110,03



02 / jul	PIX TRANSF FRANCIS02/07	142,96
02 / jul	PIX TRANSF MARIA S02/07	1.364,23
02 / jul	PIX TRANSF FRANCIS02/07	1.042,51
02 / jul	PIX TRANSF IDERLAN02/07	2.220,06
02 / jul	PIX TRANSF ANA REG02/07	8.116,32
02 / jul	PIX TRANSF LUCIANO02/07	118,51
02 / jul	PIX TRANSF JOSE AL02/07	130,00
02 / jul	PIX TRANSF LUCIANO02/07	20,00
02 / jul	PIX TRANSF ANA MAR02/07	19,93
02 / jul	PIX TRANSF GILBERT02/07	3.950,00
02 / jul	PIX TRANSF ALEX MA02/07	1.846,20
02 / jul	MOV TIT COB DISP 02/07S	403,61
02 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-46,40
02 / jul	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	-5,16
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF	-2.637,14
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-79.943,78
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-13.892,48
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-18.481,81
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	13.048,34
03 / jul	MOV TIT COB DISP 03/07S	56.646,62
03 / jul	PIX TRANSF JOSE EL03/07	107,00
03 / jul	PIX TRANSF JOSE CL03/07	1.162,52
03 / jul	PIX TRANSF FRANCIS03/07	128,00
03 / jul	PIX TRANSF GILBERT03/07	2.210,00
03 / jul	PIX TRANSF ADMILLE03/07	132,03
03 / jul	PIX TRANSF Ana Cec03/07	192,34
03 / jul	PIX TRANSF F C BRA03/07	1.110,01
03 / jul	PIX TRANSF Antonia03/07	117,08
03 / jul	PIX TRANSF Artur L03/07	422,08
03 / jul	PIX TRANSF ELAINE 03/07	191,51
03 / jul	PIX TRANSF ROSA DE03/07	250,51
03 / jul	PIX TRANSF Francis03/07	116,00
03 / jul	PIX TRANSF Ana Pau03/07	294,00
03 / jul	PIX TRANSF JESSICA03/07	288,00
03 / jul	PIX TRANSF ANTONIO03/07	139,00
03 / jul	PIX TRANSF Erbisso03/07	342,00
03 / jul	PIX TRANSF FRANCIS03/07	100,00
03 / jul	PIX TRANSF LUCK FA03/07	57.960,65
03 / jul	PIX TRANSF DAIANE 03/07	109,53
03 / jul	PIX TRANSF JOSE AL03/07	117,00
03 / jul	PIX TRANSF Joel de03/07	507,66
03 / jul	PIX TRANSF EDSON D03/07	146,88



03 / jul	PIX TRANSF Nosso E03/07	2.800,00	
03 / jul	PIX TRANSF FRED PI03/07	300,04	
03 / jul	PIX TRANSF ANTONIA03/07	115,00	
03 / jul	PIX TRANSF ANTONIO03/07	1.000,00	
03 / jul	PIX TRANSF D ALAMB03/07	160,53	
03 / jul	PIX TRANSF LUIZ ED03/07	6.769,89	
03 / jul	PIX TRANSF 29.914.03/07	115,58	
03 / jul	SISPAG RESTAURANTE ELIZA...	140,58	
03 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,00	
03 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000775	1.112,50	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-59.415,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-78.595,54	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-500,70	
03 / jul	SALDO TOTAL		9.801,65
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.689,15
03 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.112,50
04 / jul	MOV TIT COB DISP 04/07S	54.977,11	
04 / jul	PIX TRANSF Davi de04/07	7.130,42	
04 / jul	PIX TRANSF eliomar04/07	640,06	
04 / jul	PIX TRANSF COMERCIO4/07	8.050,70	
04 / jul	PIX TRANSF ANTONIO04/07	926,02	
04 / jul	PIX TRANSF 596118304/07	266,01	
04 / jul	PIX TRANSF MARIA A04/07	136,44	
04 / jul	PIX TRANSF FRANCIM04/07	120,52	
04 / jul	PIX TRANSF Antonio04/07	241,49	
04 / jul	PIX TRANSF Maria d04/07	101,55	
04 / jul	PIX TRANSF Ant#nio04/07	170,39	
04 / jul	PIX TRANSF Francis04/07	183,07	
04 / jul	PIX TRANSF Arlan D04/07	303,80	
04 / jul	PIX TRANSF Tiago I04/07	287,53	
04 / jul	PIX TRANSF FABIO04/07	697,44	
04 / jul	PIX TRANSF Rosimei04/07	235,10	
04 / jul	PIX TRANSF Ant#nia04/07	108,00	
04 / jul	PIX TRANSF Paulo d04/07	40,00	
04 / jul	PIX TRANSF Cleiton04/07	7.713,24	
04 / jul	PIX TRANSF EDVALDO04/07	118,04	
04 / jul	PIX TRANSF Italo B04/07	217,99	
04 / jul	PIX TRANSF EDIMAR 04/07	384,02	
04 / jul	PIX TRANSF F GENIL04/07	1.997,42	
04 / jul	PIX TRANSF MARIA D04/07	26,10	
04 / jul	PIX TRANSF Claudia04/07	131,23	
04 / jul	PIX TRANSF Geane A04/07	5.530,01	



04 / jul	PIX TRANSF Aline R04/07	160,00	
04 / jul	PIX TRANSF 21.443.04/07	100,00	
04 / jul	PIX TRANSF Thiago 04/07	2.497,42	
04 / jul	PIX TRANSF LUCK FA04/07	136.612,93	
04 / jul	PIX TRANSF ANTONIO04/07	607,50	
04 / jul	PIX TRANSF Antonio04/07	1.159,00	
04 / jul	PIX TRANSF Marcelo04/07	230,00	
04 / jul	PIX TRANSF MARIA A04/07	108,00	
04 / jul	PIX TRANSF Marcelo04/07	120,00	
04 / jul	PIX TRANSF Brena d04/07	32,87	
04 / jul	PIX TRANSF FRANCIS04/07	63,73	
04 / jul	PIX TRANSF Suliane04/07	108,00	
04 / jul	PIX TRANSF Francis04/07	205,50	
04 / jul	SISPAG DERLANDIA LIMA BRAGA	5.880,26	
04 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-64,00	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-202.186,58	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.810,66	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.486,33	
04 / jul	SALDO TOTAL		37.872,99
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		36.760,49
04 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.112,50
07 / jul	PIX TRANSF FRANCIS05/07	185,05	
07 / jul	PIX TRANSF MERCADI05/07	142,00	
07 / jul	PIX TRANSF MARIA L05/07	352,13	
07 / jul	PIX TRANSF Eliano 05/07	7,00	
07 / jul	PIX TRANSF Natalia05/07	626,12	
07 / jul	PIX TRANSF Jos# Ma05/07	117,56	
07 / jul	PIX TRANSF Thiago 05/07	1.757,00	
07 / jul	PIX TRANSF Maria E05/07	180,50	
07 / jul	PIX TRANSF RONALDO05/07	148,00	
07 / jul	PIX TRANSF Paulo d05/07	347,52	
07 / jul	PIX TRANSF Itamara05/07	266,03	
07 / jul	PIX TRANSF CRISTIA05/07	120,00	
07 / jul	PIX TRANSF RAMONEE05/07	282,00	
07 / jul	PIX TRANSF Ic Fard05/07	203,00	
07 / jul	PIX TRANSF MARIA J05/07	118,50	
07 / jul	PIX TRANSF FRANCIS05/07	80,00	
07 / jul	PIX TRANSF Mercadi05/07	188,02	
07 / jul	PIX TRANSF RAIMUND05/07	100,00	
07 / jul	PIX TRANSF Rayssa 05/07	465,00	
07 / jul	PIX TRANSF C#cera 05/07	248,00	
07 / jul	PIX TRANSF ANTONIO05/07	352,61	
07 / jul	PIX TRANSF Siani P05/07	112,00	



07 / jul	PIX TRANSF JOSE ER05/07	240,49
07 / jul	PIX TRANSF Francis05/07	319,49
07 / jul	PIX TRANSF Antonia05/07	116,50
07 / jul	PIX TRANSF PATRICIO5/07	124,23
07 / jul	PIX TRANSF Terezin05/07	123,51
07 / jul	PIX TRANSF Joel de05/07	319,00
07 / jul	PIX TRANSF KATIANE05/07	892,00
07 / jul	PIX TRANSF Agnaldo05/07	123,00
07 / jul	PIX TRANSF Agnaldo05/07	107,50
07 / jul	PIX TRANSF TULIO R06/07	354,98
07 / jul	MOV TIT COB DISP 07/07S	14.192,96
07 / jul	PIX TRANSF LUCIA A07/07	299,01
07 / jul	PIX TRANSF Romildo07/07	213,06
07 / jul	PIX TRANSF 43.091.07/07	1.132,52
07 / jul	PIX TRANSF Lucinei07/07	156,00
07 / jul	PIX TRANSF Jacinto07/07	1.000,00
07 / jul	PIX TRANSF 58.909.07/07	312,00
07 / jul	PIX TRANSF CLAUDEN07/07	120,50
07 / jul	PIX TRANSF JOSE ER07/07	168,94
07 / jul	PIX TRANSF LUCK FA07/07	58.993,93
07 / jul	PIX TRANSF JOSE RI07/07	147,01
07 / jul	DEP DIN CX AG 4453	27.000,00
07 / jul	PIX TRANSF DANIELL07/07	9.072,00
07 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	15.471,99
07 / jul	PIX TRANSF ANA MAR07/07	1.286,58
07 / jul	PIX TRANSF PAULO A07/07	1.082,53
07 / jul	PIX TRANSF Francis07/07	10.000,00
07 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
07 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,20
07 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000067	11.070,00
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-86.366,66
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-86.000,80
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.486,33
07 / jul	SALDO TOTAL	22.829,85
07 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	11.759,85
07 / jul	SALDO BLOQUEADO	11.070,00
08 / jul	MOV TIT COB DISP 08/07S	59.445,32
08 / jul	PIX TRANSF Gilliar08/07	150,00
08 / jul	PIX TRANSF Maria d08/07	183,09
08 / jul	PIX TRANSF Maria H08/07	143,46
08 / jul	PIX TRANSF WALMIR 08/07	300,00
08 / jul	PIX TRANSF Felipe 08/07	185,07
08 / jul	PIX TRANSF Samara 08/07	130,00



08 / jul	PIX TRANSF JONATHA08/07	214,38
08 / jul	PIX TRANSF Francis08/07	539,82
08 / jul	PIX TRANSF GIOVANN08/07	330,00
08 / jul	PIX TRANSF Antonio08/07	147,40
08 / jul	PIX TRANSF Marcio 08/07	105,50
08 / jul	PIX TRANSF Jos# EI08/07	165,01
08 / jul	PIX TRANSF LUZILEN08/07	117,50
08 / jul	PIX TRANSF Ivanild08/07	30,00
08 / jul	PIX TRANSF GLEICIA08/07	118,50
08 / jul	PIX TRANSF MARIA M08/07	358,51
08 / jul	PIX TRANSF M R G D08/07	168,00
08 / jul	PIX TRANSF EUDES P08/07	106,00
08 / jul	PIX TRANSF Gualter08/07	185,00
08 / jul	PIX TRANSF JOSE ER08/07	478,50
08 / jul	PIX TRANSF JEAN L 08/07	348,13
08 / jul	PIX TRANSF Maria D08/07	134,50
08 / jul	PIX TRANSF Orleana08/07	108,00
08 / jul	PIX TRANSF ANTONIO08/07	700,00
08 / jul	PIX TRANSF Paulo G08/07	111,00
08 / jul	PIX TRANSF Joel de08/07	339,17
08 / jul	PIX TRANSF FRANCIS08/07	1.630,00
08 / jul	PIX TRANSF Ana Ric08/07	1.281,50
08 / jul	PIX TRANSF JOSE CA08/07	106,00
08 / jul	PIX TRANSF Joao Bo08/07	249,00
08 / jul	DEV PIX MARIA S LOP08/07	-1.364,23
08 / jul	PIX TRANSF M GORET08/07	180,50
08 / jul	PIX TRANSF ATACADA08/07	1.780,00
08 / jul	PIX TRANSF Antonio08/07	204,79
08 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-64,00
08 / jul	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-447,61
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-70.143,57
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-5.014,52
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.907,13
08 / jul	SALDO TOTAL	13.662,44
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	2.592,44
08 / jul	SALDO BLOQUEADO	11.070,00
09 / jul	MOV TIT COB DISP 09/07S	55.121,89
09 / jul	PIX TRANSF MAYARA 09/07	105,59
09 / jul	PIX TRANSF REGILAN09/07	118,03
09 / jul	PIX TRANSF EVANILD09/07	123,71
09 / jul	PIX TRANSF VILTON 09/07	1.917,59
09 / jul	PIX TRANSF Adalber09/07	270,93
09 / jul	PIX TRANSF Antonio09/07	115,58



09 / jul	PIX TRANSF Maria l09/07	116,00
09 / jul	PIX TRANSF SEVERIN09/07	185,67
09 / jul	PIX TRANSF MANOEL 09/07	95,00
09 / jul	PIX TRANSF FABIO A09/07	464,00
09 / jul	PIX TRANSF 55.552.09/07	111,50
09 / jul	PIX TRANSF ANA CLE09/07	146,50
09 / jul	PIX TRANSF Maria L09/07	233,60
09 / jul	PIX TRANSF Luciana09/07	260,60
09 / jul	PIX TRANSF 52.936.09/07	217,62
09 / jul	PIX TRANSF LUCIVAN09/07	330,02
09 / jul	PIX TRANSF Fabiano09/07	356,08
09 / jul	PIX TRANSF Jos# ma09/07	225,03
09 / jul	PIX TRANSF ANTONIO09/07	469,18
09 / jul	PIX TRANSF ALAN KA09/07	117,51
09 / jul	PIX TRANSF DENISE 09/07	115,71
09 / jul	PIX TRANSF FRANCIS09/07	164,51
09 / jul	PIX TRANSF Joel de09/07	378,50
09 / jul	PIX TRANSF FRANCIS09/07	250,00
09 / jul	PIX TRANSF JOAQUIN09/07	200,00
09 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
09 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,20
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-55.126,85
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-9.743,34
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.765,07
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	7.194,36
10 / jul	MOV TIT COB DISP 10/07S	53.987,28
10 / jul	PIX TRANSF MARCOS 10/07	150,00
10 / jul	PIX TRANSF Josilan10/07	449,15
10 / jul	PIX TRANSF Cacildo10/07	120,99
10 / jul	PIX TRANSF ANTONIA10/07	180,00
10 / jul	PIX TRANSF Francis10/07	113,00
10 / jul	PIX TRANSF Rita De10/07	102,71
10 / jul	PIX TRANSF Evilazi10/07	1.665,10
10 / jul	PIX TRANSF EDSON D10/07	193,00
10 / jul	PIX TRANSF Jos# Ag10/07	110,52
10 / jul	PIX TRANSF LUCK FA10/07	70.000,00
10 / jul	PIX TRANSF Ana Pau10/07	92,00
10 / jul	PIX TRANSF Francis10/07	707,50
10 / jul	PIX TRANSF KAROL D10/07	2.310,10
10 / jul	PIX TRANSF OZANIRA10/07	115,50
10 / jul	PIX TRANSF GERICIA10/07	111,00
10 / jul	PIX TRANSF Francis10/07	116,57
10 / jul	PIX TRANSF Francis10/07	125,00



10 / jul	PIX TRANSF DENISE 10/07	113,12
10 / jul	PIX TRANSF Jair Be10/07	108,00
10 / jul	PIX TRANSF 29.914.10/07	111,03
10 / jul	DEP DINHEIRO ATM	1.400,00
10 / jul	DEP DINHEIRO ATM	1.800,00
10 / jul	PIX TRANSF Onofre 10/07	137,00
10 / jul	DEP DINHEIRO ATM	1.600,00
10 / jul	DEP DINHEIRO ATM	200,00
10 / jul	PIX TRANSF Francis10/07	113,50
10 / jul	PIX TRANSF FRANCIS10/07	1.241,11
10 / jul	PIX TRANSF G A GOE10/07	340,03
10 / jul	PIX TRANSF Maria d10/07	108,00
10 / jul	PIX TRANSF BARATAO10/07	7.341,05
10 / jul	PIX TRANSF BARATAO10/07	1.700,21
10 / jul	PIX TRANSF JOSE W 10/07	1.790,11
10 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-41,60
10 / jul	MOV TIT COB DISP 10/07S	432,85
10 / jul	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-422,08
10 / jul	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-291,21
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-125.390,04
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-13.052,03
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.914,25
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-776,03
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	14.492,55
11 / jul	MOV TIT COB DISP 11/07S	18.439,89
11 / jul	PIX TRANSF Francis11/07	263,00
11 / jul	PIX TRANSF Antonio11/07	182,23
11 / jul	PIX TRANSF Jose Fe11/07	200,00
11 / jul	PIX TRANSF GISELLE11/07	111,72
11 / jul	PIX TRANSF Jose Ma11/07	188,47
11 / jul	PIX TRANSF LAURILE11/07	2.218,51
11 / jul	PIX TRANSF Erbisso11/07	629,00
11 / jul	PIX TRANSF Thiago 11/07	250,00
11 / jul	PIX TRANSF Jos# Je11/07	169,01
11 / jul	PIX TRANSF Francis11/07	197,94
11 / jul	PIX TRANSF 57.054.11/07	131,00
11 / jul	PIX TRANSF FRANCIS11/07	80,00
11 / jul	PIX TRANSF Antenor11/07	60,00
11 / jul	PIX TRANSF Ant#nia11/07	120,51
11 / jul	PIX TRANSF FRANCIS11/07	118,03
11 / jul	PIX TRANSF Francis11/07	479,78
11 / jul	PIX TRANSF ANA KAY11/07	46,52
11 / jul	PIX TRANSF JOAO AR11/07	464,53



11 / jul	PIX TRANSF JOELMA 11/07	215,14
11 / jul	DEP DIN CX AG 4453	35.000,00
11 / jul	DEP DIN CX AG 4453	3.000,00
11 / jul	PIX TRANSF FRANCIS11/07	357,00
11 / jul	PIX TRANSF JOSE B 11/07	837,02
11 / jul	PIX TRANSF JOSE ER11/07	187,00
11 / jul	PIX TRANSF Francis11/07	39,80
11 / jul	PIX TRANSF FRANCIN11/07	10,95
11 / jul	PIX TRANSF Ciete F11/07	100,00
11 / jul	PIX TRANSF JOSE AL11/07	126,80
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
11 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-59,20
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-32.002,74
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-38.052,40
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-6.325,99
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.709,56
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	566,58
14 / jul	PIX TRANSF Paulo S12/07	21,32
14 / jul	PIX TRANSF REGILAN12/07	118,03
14 / jul	PIX TRANSF MARIA S12/07	1.200,00
14 / jul	PIX TRANSF ARISVAN12/07	256,00
14 / jul	PIX TRANSF Tarciso12/07	235,51
14 / jul	PIX TRANSF ROSILEI12/07	106,95
14 / jul	PIX TRANSF francis12/07	46,00
14 / jul	PIX TRANSF Francis12/07	146,57
14 / jul	PIX TRANSF Erivan 12/07	1.019,50
14 / jul	PIX TRANSF Sales F12/07	360,00
14 / jul	PIX TRANSF 57.676.12/07	270,00
14 / jul	PIX TRANSF Karyne 12/07	675,00
14 / jul	PIX TRANSF FLAVIA 12/07	101,12
14 / jul	PIX TRANSF D ALAMB12/07	10,00
14 / jul	PIX TRANSF Jose At12/07	3.500,00
14 / jul	PIX TRANSF JOSE AT12/07	13.484,00
14 / jul	PIX TRANSF Raimund12/07	100,00
14 / jul	PIX TRANSF LUCIENE12/07	569,50
14 / jul	MOV TIT COB DISP 14/07S	34.866,41
14 / jul	PIX TRANSF RITA MA14/07	218,03
14 / jul	PIX TRANSF FRANCIS14/07	120,51
14 / jul	PIX TRANSF JOSE FR14/07	366,71
14 / jul	PIX TRANSF MARIA E14/07	104,00
14 / jul	PIX TRANSF J K FRI14/07	6.000,00
14 / jul	DEP DIN CX AG 4453	15.000,00
14 / jul	PIX TRANSF LUIZ AN14/07	1.000,08



14 / jul	PIX TRANSF GABRIEL14/07	11.000,00
14 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	77.695,21
14 / jul	PIX TRANSF Maria A14/07	1.145,01
14 / jul	PIX TRANSF COMERC14/07	16.524,69
14 / jul	PIX TRANSF j e vie14/07	1.305,00
14 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,00
14 / jul	MOV TIT COB DISP 14/07S	739,71
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-83.191,25
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-81.677,01
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.672,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-941,05
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-835,42
14 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	17.514,71
15 / jul	MOV TIT COB DISP 15/07S	50.396,35
15 / jul	PIX TRANSF Natanae15/07	115,01
15 / jul	SISPAG LEONARDO SOARES D...	199,32
15 / jul	PIX TRANSF Natanae15/07	117,51
15 / jul	PIX TRANSF Gilliar15/07	107,20
15 / jul	PIX TRANSF Jos# Ma15/07	117,56
15 / jul	PIX TRANSF Fabiana15/07	1.167,51
15 / jul	PIX TRANSF Marcian15/07	1.110,00
15 / jul	PIX TRANSF Raimund15/07	300,00
15 / jul	PIX TRANSF Veraluc15/07	100,00
15 / jul	PIX TRANSF Artur L15/07	328,32
15 / jul	PIX TRANSF Francis15/07	141,48
15 / jul	PIX TRANSF Natanae15/07	117,51
15 / jul	PIX TRANSF MARIA J15/07	263,58
15 / jul	PIX TRANSF Alisand15/07	295,49
15 / jul	PIX TRANSF Francis15/07	1.000,24
15 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	27.131,53
15 / jul	PIX TRANSF LUCK FA15/07	86.345,37
15 / jul	PIX TRANSF CICERA 15/07	731,50
15 / jul	PIX TRANSF JOSE AL15/07	100,00
15 / jul	PIX TRANSF Leonice15/07	100,00
15 / jul	PIX TRANSF GLEICIA15/07	105,50
15 / jul	PIX TRANSF SINEIDE15/07	807,00
15 / jul	PIX TRANSF Maria L15/07	260,58
15 / jul	PIX TRANSF Joel de15/07	391,50
15 / jul	PIX TRANSF VALDERI15/07	2.127,49
15 / jul	PIX TRANSF MARIA S15/07	340,00
15 / jul	PIX TRANSF VALDERI15/07	1.200,00
15 / jul	PIX TRANSF Siani P15/07	185,00
15 / jul	PIX TRANSF TIAGO V15/07	236,24



15 / jul	PIX TRANSF JOAO FR15/07	3.204,01	
15 / jul	PIX TRANSF Maria d15/07	230,00	
15 / jul	PIX TRANSF COSTA C15/07	4.235,20	
15 / jul	PIX TRANSF PATRICI15/07	3.549,26	
15 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-86,40	
15 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000568	560,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-28.571,58	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-118.415,75	
15 / jul	SALDO TOTAL		58.158,24
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		57.598,24
15 / jul	SALDO BLOQUEADO		560,00
16 / jul	MOV TIT COB DISP 16/07S	30.506,47	
16 / jul	PIX TRANSF Stefann16/07	2.000,00	
16 / jul	PIX TRANSF Monica 16/07	380,01	
16 / jul	PIX TRANSF Jose de16/07	106,96	
16 / jul	PIX TRANSF Telma H16/07	1.640,00	
16 / jul	PIX TRANSF Maria V16/07	261,50	
16 / jul	PIX TRANSF Jose de16/07	50,00	
16 / jul	PIX TRANSF KARYNE 16/07	375,00	
16 / jul	SISPAG RITA DE CASSIA CO...	115,00	
16 / jul	PIX TRANSF Jos# El16/07	185,00	
16 / jul	PIX TRANSF Valderi16/07	100,00	
16 / jul	PIX TRANSF Manuel 16/07	519,80	
16 / jul	PIX TRANSF ROSENIL16/07	507,53	
16 / jul	PIX TRANSF ANTONIO16/07	253,01	
16 / jul	PIX TRANSF 60.534.16/07	340,00	
16 / jul	PIX TRANSF Cleilso16/07	50,00	
16 / jul	PIX TRANSF Francis16/07	265,00	
16 / jul	PIX TRANSF F.A.G. 16/07	115,00	
16 / jul	PIX TRANSF LUCIVAN16/07	147,40	
16 / jul	PIX TRANSF JOSE HE16/07	151,67	
16 / jul	PIX TRANSF FRANCIS16/07	158,50	
16 / jul	PIX TRANSF ANTONIO16/07	329,80	
16 / jul	PIX TRANSF CICERO 16/07	1.422,50	
16 / jul	PIX TRANSF ROMULO 16/07	602,97	
16 / jul	SISPAG FC ATACADO & VARE...	1.200,00	
16 / jul	PIX TRANSF Joel de16/07	24,10	
16 / jul	PIX TRANSF Joel de16/07	216,90	
16 / jul	PIX TRANSF Antonia16/07	100,00	
16 / jul	PIX TRANSF FRANCIS16/07	205,63	
16 / jul	PIX TRANSF Selma M16/07	131,25	
16 / jul	PIX TRANSF Assis J16/07	600,00	
16 / jul	PIX TRANSF MARIA C16/07	479,91	



16 / jul	PIX TRANSF Davi de16/07	10.600,77	
16 / jul	PIX TRANSF LUCIANO16/07	35,00	
16 / jul	DEV PIX Raimundo No16/07	-300,00	
16 / jul	PIX TRANSF Everard16/07	9.890,00	
16 / jul	PIX TRANSF DOMINGO16/07	1.700,53	
16 / jul	PIX TRANSF CICERO 16/07	407,56	
16 / jul	PIX TRANSF ANTONIO16/07	248,65	
16 / jul	PIX TRANSF Francis16/07	2.217,59	
16 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
16 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,20	
16 / jul	MOV TIT COB DISP 16/07S	211,85	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-55.072,22	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-27.299,78	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-19.249,13	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-301,48	
16 / jul	SALDO TOTAL		24.745,33
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.185,33
16 / jul	SALDO BLOQUEADO		560,00
17 / jul	MOV TIT COB DISP 17/07S	14.968,13	
17 / jul	PIX TRANSF COMERC17/07	7.475,63	
17 / jul	PIX TRANSF C S MAG17/07	3.429,18	
17 / jul	PIX TRANSF Dennys 17/07	208,51	
17 / jul	PIX TRANSF PATRICI17/07	185,00	
17 / jul	PIX TRANSF ADDLA D17/07	1.100,00	
17 / jul	PIX TRANSF JOAO CA17/07	131,98	
17 / jul	PIX TRANSF FRANCIS17/07	108,51	
17 / jul	PIX TRANSF Raimund17/07	108,50	
17 / jul	PIX TRANSF ROMULO 17/07	2.435,01	
17 / jul	PIX TRANSF Lucas d17/07	112,12	
17 / jul	PIX TRANSF Ant#nia17/07	349,51	
17 / jul	PIX TRANSF ATACADA17/07	2.150,01	
17 / jul	SISPAG FC ATACADO & VARE...	2.170,00	
17 / jul	PIX TRANSF ANTONIA17/07	30,00	
17 / jul	PIX TRANSF Valdir 17/07	1.110,00	
17 / jul	PIX TRANSF Mercadi17/07	347,51	
17 / jul	PIX TRANSF Erivald17/07	67,00	
17 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	26.750,19	
17 / jul	PIX TRANSF RITA DE17/07	143,94	
17 / jul	PIX TRANSF Maria G17/07	1.275,00	
17 / jul	PIX TRANSF Claudio17/07	128,00	
17 / jul	PIX TRANSF JOAQUIM17/07	109,55	
17 / jul	PIX TRANSF 54.578.17/07	203,00	
17 / jul	PIX TRANSF MARIA F17/07	1.427,50	



17 / jul	PIX TRANSF FRANCIS17/07	12.800,00
17 / jul	PIX TRANSF JOSE CA17/07	180,50
17 / jul	PIX TRANSF EDSON D17/07	100,31
17 / jul	PIX TRANSF JONATHA17/07	179,00
17 / jul	PIX TRANSF JOEL DE17/07	525,00
17 / jul	PIX TRANSF JOSE ER17/07	366,27
17 / jul	PIX TRANSF BRUNO D17/07	808,00
17 / jul	PIX TRANSF Erivan 17/07	562,00
17 / jul	PIX TRANSF BRUNO D17/07	19,00
17 / jul	PIX TRANSF Lucinet17/07	140,00
17 / jul	PIX TRANSF JOSILEN17/07	128,01
17 / jul	PIX TRANSF JONATHA17/07	230,64
17 / jul	PIX TRANSF Suliana17/07	152,50
17 / jul	PIX TRANSF J MELO 17/07	1.132,78
17 / jul	PIX TRANSF J MELO 17/07	1.132,78
17 / jul	PIX TRANSF COMERC17/07	633,62
17 / jul	PIX TRANSF Italo E17/07	445,00
17 / jul	PIX TRANSF JOSE IV17/07	266,50
17 / jul	PIX TRANSF S NUNES17/07	885,04
17 / jul	PIX TRANSF Jose Ju17/07	2.625,01
17 / jul	PIX TRANSF 57.676.17/07	185,50
17 / jul	PIX TRANSF RAIMUND17/07	1.199,97
17 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-32,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-31.265,92
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.639,27
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-38.313,43
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	43.715,92
18 / jul	MOV TIT COB DISP 18/07S	26.897,51
18 / jul	PIX TRANSF 55 691 18/07	270,41
18 / jul	PIX TRANSF ELADIO 18/07	290,02
18 / jul	PIX TRANSF Rosime18/07	266,36
18 / jul	PIX TRANSF Gilvan 18/07	106,66
18 / jul	PIX TRANSF 29.914.18/07	250,00
18 / jul	PIX TRANSF Joana E18/07	215,00
18 / jul	PIX TRANSF Isadora18/07	196,20
18 / jul	PIX TRANSF RAIMUND18/07	170,84
18 / jul	PIX TRANSF FRANCIS18/07	39,80
18 / jul	PIX TRANSF M J M D18/07	3.292,26
18 / jul	PIX TRANSF Jonas B18/07	120,00
18 / jul	PIX TRANSF Antonio18/07	1.160,32
18 / jul	PIX TRANSF Laysa M18/07	116,55
18 / jul	PIX TRANSF RONALDO18/07	60,00
18 / jul	PIX TRANSF Ana Cla18/07	222,00



18 / jul	PIX TRANSF JOSE RO18/07	113,50
18 / jul	PIX TRANSF ANTENOR18/07	70,03
18 / jul	PIX TRANSF Ana Pau18/07	207,02
18 / jul	PIX TRANSF DAMARES18/07	110,04
18 / jul	PIX TRANSF Jos# Ni18/07	134,00
18 / jul	PIX TRANSF ALEX MA18/07	1.320,30
18 / jul	PIX TRANSF Wanders18/07	39,81
18 / jul	PIX TRANSF 29.914.18/07	138,12
18 / jul	SISPAG ATACADAO MENDES C...	3.425,32
18 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
18 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-30,40
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-55.522,84
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-7.107,54
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-7.222,40
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-252,93
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	12.811,95
21 / jul	PIX TRANSF Ant#nio19/07	100,00
21 / jul	PIX TRANSF Antonio19/07	112,61
21 / jul	PIX TRANSF Francis19/07	144,50
21 / jul	PIX TRANSF FRANCIS19/07	80,00
21 / jul	PIX TRANSF Mercear19/07	205,55
21 / jul	PIX TRANSF ANTONIO19/07	3.294,77
21 / jul	PIX TRANSF Antonio19/07	110,80
21 / jul	PIX TRANSF Clauden19/07	375,19
21 / jul	PIX TRANSF PAULO J19/07	180,51
21 / jul	PIX TRANSF CRISTIA19/07	200,00
21 / jul	PIX TRANSF Kely So19/07	130,00
21 / jul	PIX TRANSF Maria J19/07	625,00
21 / jul	PIX TRANSF Tarciso19/07	144,02
21 / jul	PIX TRANSF Alessan19/07	167,42
21 / jul	PIX TRANSF JOEL DE19/07	50,00
21 / jul	PIX TRANSF JOSE RO19/07	200,00
21 / jul	PIX TRANSF JOSE RO19/07	400,00
21 / jul	PIX TRANSF Maria d19/07	335,00
21 / jul	PIX TRANSF FRANCIS19/07	161,00
21 / jul	PIX TRANSF Paulo d19/07	290,01
21 / jul	PIX TRANSF JOSE ER19/07	936,85
21 / jul	PIX TRANSF Thiago 19/07	215,98
21 / jul	MOV TIT COB DISP 21/07S	7.942,38
21 / jul	PIX TRANSF JOSE LI21/07	131,50
21 / jul	PIX TRANSF PEDRO R21/07	2.374,87
21 / jul	PIX TRANSF 07 009 21/07	480,02
21 / jul	PIX TRANSF PEDRO R21/07	1.106,50



21 / jul	PIX TRANSF Ismenia21/07	1.135,07
21 / jul	PIX TRANSF Jos# Au21/07	112,00
21 / jul	PIX TRANSF OTACILI21/07	118,00
21 / jul	PIX TRANSF Saulo V21/07	110,50
21 / jul	PIX TRANSF Thiago 21/07	250,00
21 / jul	PIX TRANSF CARPEGI21/07	6.600,00
21 / jul	PIX TRANSF Vivian21/07	1.242,12
21 / jul	PIX TRANSF LILIANE21/07	145,03
21 / jul	PIX TRANSF KAROL D21/07	750,00
21 / jul	PIX TRANSF clecia 21/07	110,00
21 / jul	PIX TRANSF Armando21/07	280,00
21 / jul	PIX TRANSF CARPEGI21/07	60,00
21 / jul	PIX TRANSF JOSE RI21/07	165,50
21 / jul	PIX TRANSF LUCK FA21/07	110.185,45
21 / jul	PIX TRANSF ROUSEMB21/07	387,00
21 / jul	DEP DIN CX AG 4453	46.000,00
21 / jul	PIX TRANSF CICERO 21/07	13.650,00
21 / jul	PIX TRANSF Marcelo21/07	274,05
21 / jul	PIX TRANSF JOSE MA21/07	625,00
21 / jul	PIX TRANSF DANIELL21/07	8.487,74
21 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	14.719,05
21 / jul	PIX TRANSF Andre L21/07	484,83
21 / jul	PIX TRANSF PAULO I21/07	1.500,00
21 / jul	PIX TRANSF NOSSO E21/07	2.800,00
21 / jul	PIX TRANSF Caio He21/07	6.700,00
21 / jul	PIX TRANSF CLEITON21/07	5.000,00
21 / jul	PIX TRANSF Cleiton21/07	7.006,80
21 / jul	PIX TRANSF Cleiton21/07	4.013,20
21 / jul	MOV TIT COB DISP 21/07S	127,02
21 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-24,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-173.356,05
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-40.948,28
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.761,26
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-279,31
21 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	49.975,89
22 / jul	MOV TIT COB DISP 22/07S	88.192,70
22 / jul	PIX TRANSF Webster22/07	218,86
22 / jul	PIX TRANSF JOAO VI22/07	1.875,00
22 / jul	PIX TRANSF JOSIMAR22/07	125,00
22 / jul	PIX TRANSF Felipe 22/07	167,01
22 / jul	PIX TRANSF LUIZ LA22/07	161,50
22 / jul	PIX TRANSF deise m22/07	356,99
22 / jul	PIX TRANSF Francis22/07	138,99



22 / jul	PIX TRANSF Valderi22/07	100,00
22 / jul	PIX TRANSF RAIMUND22/07	217,54
22 / jul	PIX TRANSF JOSE MA22/07	550,00
22 / jul	PIX TRANSF Francis22/07	1.396,51
22 / jul	PIX TRANSF LAURA M22/07	140,86
22 / jul	PIX TRANSF Veraluc22/07	126,00
22 / jul	PIX TRANSF 23.754.22/07	98,75
22 / jul	PIX TRANSF Bruno M22/07	269,40
22 / jul	PIX TRANSF Erica S22/07	100,00
22 / jul	PIX TRANSF ANTONIO22/07	462,52
22 / jul	PIX TRANSF M R G D22/07	180,50
22 / jul	PIX TRANSF Marcile22/07	108,00
22 / jul	PIX TRANSF Gilbert22/07	1.109,00
22 / jul	PIX TRANSF EGLIVAN22/07	542,50
22 / jul	PIX TRANSF Julia A22/07	231,00
22 / jul	PIX TRANSF jeirane22/07	68,50
22 / jul	PIX TRANSF Selma M22/07	132,00
22 / jul	PIX TRANSF MANOEL 22/07	200,00
22 / jul	PIX TRANSF FRANCIS22/07	5,00
22 / jul	PIX TRANSF NATANAE22/07	607,68
22 / jul	PIX TRANSF JESSICA22/07	123,22
22 / jul	PIX TRANSF Dalila 22/07	255,51
22 / jul	PIX TRANSF PAULO E22/07	4.239,73
22 / jul	PIX TRANSF JOEL DE22/07	100,00
22 / jul	PIX TRANSF Marcio 22/07	500,00
22 / jul	PIX TRANSF DIEMYSO22/07	3.595,00
22 / jul	DEV PIX Marcio Jose22/07	-500,00
22 / jul	PIX TRANSF Jose Ev22/07	393,90
22 / jul	PIX TRANSF Edivan 22/07	1.162,52
22 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-96,00
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-32.174,50
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-63.665,82
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-14.404,36
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	47.386,91
23 / jul	MOV TIT COB DISP 23/07S	30.341,02
23 / jul	PIX TRANSF Francis23/07	615,04
23 / jul	PIX TRANSF Davi de23/07	12.799,18
23 / jul	PIX TRANSF Francis23/07	130,00
23 / jul	PIX TRANSF Maria M23/07	177,83
23 / jul	PIX TRANSF Francis23/07	283,01
23 / jul	PIX TRANSF LETICIA23/07	152,40
23 / jul	PIX TRANSF Jacinto23/07	4.900,00



23 /jul	PIX TRANSF SUPER M23/07	4.360,74
23 /jul	SISPAG SUPERMERCADO POUP...	1.025,85
23 /jul	PIX TRANSF Autevi 23/07	10.823,69
23 /jul	PIX TRANSF #talo M23/07	304,50
23 /jul	SISPAG QUIMICA GUAIUBA LTDA	2.500,00
23 /jul	PIX TRANSF Francis23/07	265,54
23 /jul	PIX TRANSF Francis23/07	100,00
23 /jul	PIX TRANSF Vera Lu23/07	112,12
23 /jul	PIX TRANSF PAULO C23/07	2.800,00
23 /jul	PIX TRANSF ANTONIO23/07	105,50
23 /jul	PIX TRANSF Igleuda23/07	400,00
23 /jul	PIX TRANSF ALEXSAN23/07	213,14
23 /jul	PIX TRANSF Josilan23/07	331,56
23 /jul	PIX TRANSF VIVIANE23/07	143,00
23 /jul	PIX TRANSF Gutembe23/07	97,50
23 /jul	PIX TRANSF Joao Vi23/07	154,01
23 /jul	PIX TRANSF LUCAS D23/07	232,52
23 /jul	PIX TRANSF R. K. F23/07	204,03
23 /jul	PIX TRANSF BRUNO M23/07	106,00
23 /jul	PIX TRANSF Maria L23/07	107,50
23 /jul	PIX TRANSF JOSE CL23/07	107,00
23 /jul	PIX TRANSF JOEL DE23/07	503,30
23 /jul	PIX TRANSF Francis23/07	107,00
23 /jul	PIX TRANSF GILBERT23/07	1.155,00
23 /jul	PIX TRANSF SULDELI23/07	2.400,01
23 /jul	PIX TRANSF MARIA M23/07	320,83
23 /jul	PIX TRANSF MARIA D23/07	117,00
23 /jul	PIX TRANSF ANTONIO23/07	226,00
23 /jul	PIX TRANSF MANOEL 23/07	1.482,50
23 /jul	PIX TRANSF MARIA A23/07	799,50
23 /jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-46,40
23 /jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
23 /jul	MOV TIT COB DISP 23/07S	621,85
23 /jul	SISPAG FORNECEDORES	-64.954,80
23 /jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-26.748,37
23 /jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-381,20
23 /jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	36.881,89
24 /jul	MOV TIT COB DISP 24/07S	20.752,59
24 /jul	PIX TRANSF FRANCIS24/07	730,01
24 /jul	PIX TRANSF LUIZ JO24/07	774,98
24 /jul	PIX TRANSF ANTONIA24/07	1.000,00
24 /jul	PIX TRANSF 58.676.24/07	400,00
24 /jul	PIX TRANSF Maria l24/07	117,00



24 / jul	PIX TRANSF KAROL D24/07	600,00
24 / jul	PIX TRANSF Julia C24/07	109,69
24 / jul	PIX TRANSF Maria L24/07	342,03
24 / jul	PIX TRANSF JOANA M24/07	145,02
24 / jul	PIX TRANSF DANIELE24/07	255,97
24 / jul	PIX TRANSF Ant#nio24/07	144,00
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	234,00
24 / jul	PIX TRANSF LUCK FA24/07	13.415,52
24 / jul	PIX TRANSF Rivelin24/07	269,51
24 / jul	PIX TRANSF MARIA B24/07	118,50
24 / jul	PIX TRANSF Josue R24/07	106,50
24 / jul	PIX TRANSF Joao Do24/07	113,50
24 / jul	PIX TRANSF EVELYNE24/07	252,64
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	257,90
24 / jul	PIX TRANSF Maria D24/07	187,51
24 / jul	PIX TRANSF Waleson24/07	164,18
24 / jul	PIX TRANSF ANTONIA24/07	110,00
24 / jul	PIX TRANSF Jenny X24/07	107,51
24 / jul	PIX TRANSF EDUARDO24/07	298,00
24 / jul	PIX TRANSF Isabel 24/07	115,50
24 / jul	PIX TRANSF CEZARIO24/07	317,52
24 / jul	PIX TRANSF Clebio 24/07	100,00
24 / jul	PIX TRANSF JOSE AR24/07	250,00
24 / jul	PIX TRANSF MERCADI24/07	68,42
24 / jul	PIX TRANSF ANA KAY24/07	231,00
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	117,55
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	231,51
24 / jul	PIX TRANSF JOEL DE24/07	239,39
24 / jul	PIX TRANSF JOSE ER24/07	578,48
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	138,00
24 / jul	PIX TRANSF LUCIANO24/07	132,00
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	110,50
24 / jul	PIX TRANSF Maria D24/07	251,10
24 / jul	PIX TRANSF Cicero 24/07	147,00
24 / jul	PIX TRANSF CLEODUL24/07	234,51
24 / jul	PIX TRANSF FRANCIS24/07	227,99
24 / jul	PIX TRANSF JOSE AT24/07	262,53
24 / jul	PIX TRANSF Francis24/07	229,02
24 / jul	SISPAG COMERCIAL BOM JES...	4.434,83
24 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000071	1.075,00
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
24 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-55,54
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-67.951,54



24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-7.846,66	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.114,32	
24 / jul	SALDO TOTAL		10.412,32
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.337,32
24 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.075,00
25 / jul	MOV TIT COB DISP 25/07S	50.240,09	
25 / jul	PIX TRANSF Francis25/07	2.325,00	
25 / jul	PIX TRANSF LUCK FA25/07	109.425,50	
25 / jul	PIX TRANSF 46.645.25/07	666,00	
25 / jul	PIX TRANSF 53.141.25/07	394,00	
25 / jul	PIX TRANSF ALEX CO25/07	6.780,77	
25 / jul	PIX TRANSF Maria J25/07	234,59	
25 / jul	PIX TRANSF Luiz An25/07	375,25	
25 / jul	PIX TRANSF ELIEZER25/07	276,70	
25 / jul	PIX TRANSF ANTONIO25/07	1.805,12	
25 / jul	PIX TRANSF FRANCIM25/07	110,51	
25 / jul	PIX TRANSF Jankleb25/07	135,00	
25 / jul	PIX TRANSF IRLETE 25/07	130,00	
25 / jul	PIX TRANSF Jose Ro25/07	302,52	
25 / jul	PIX TRANSF Erivan 25/07	1.140,00	
25 / jul	PIX TRANSF JOSE RO25/07	115,00	
25 / jul	PIX TRANSF ANA G D25/07	178,50	
25 / jul	PIX TRANSF FLAVIA 25/07	178,53	
25 / jul	PIX TRANSF Marcio 25/07	139,00	
25 / jul	PIX TRANSF MARIA D25/07	90,00	
25 / jul	PIX TRANSF ANTONIO25/07	128,00	
25 / jul	PIX TRANSF FRANCIS25/07	108,54	
25 / jul	PIX TRANSF JOEL DE25/07	61,00	
25 / jul	PIX TRANSF Raimund25/07	5.595,04	
25 / jul	PIX TRANSF JOSE TE25/07	300,00	
25 / jul	PIX TRANSF Ana Cla25/07	365,52	
25 / jul	PIX TRANSF JOSE RO25/07	1.200,70	
25 / jul	PIX TRANSF Francis25/07	2.150,00	
25 / jul	PIX TRANSF FRANCIS25/07	10.000,00	
25 / jul	PIX TRANSF Raianne25/07	117,99	
25 / jul	PIX TRANSF ANTONIO25/07	1.860,00	
25 / jul	PIX TRANSF Jo#o Pa25/07	118,00	
25 / jul	SISPAG ATACADAO MENDES C...	6.145,65	
25 / jul	DEV CH NAC 237 000071 11	-1.075,00	
25 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-35,20	
25 / jul	SISPAG TRIBUTOS DARF	-17.525,48	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-69.211,07	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-109.366,36	



25 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-855,28	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-857,33	
25 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.679,12
28 / jul	PIX TRANSF JOELMA 26/07	479,72	
28 / jul	PIX TRANSF Raimund26/07	157,00	
28 / jul	PIX TRANSF Geovani26/07	144,50	
28 / jul	PIX TRANSF Maria L26/07	235,59	
28 / jul	PIX TRANSF Mercadi26/07	118,00	
28 / jul	PIX TRANSF Paulo S26/07	60,00	
28 / jul	PIX TRANSF GIVANIL26/07	1.200,00	
28 / jul	PIX TRANSF Maria d26/07	105,00	
28 / jul	PIX TRANSF 596118326/07	266,01	
28 / jul	PIX TRANSF Itamara26/07	193,00	
28 / jul	PIX TRANSF Siani P26/07	133,50	
28 / jul	PIX TRANSF SALVINO26/07	117,55	
28 / jul	PIX TRANSF CRISTIA26/07	170,00	
28 / jul	PIX TRANSF RAIMUND26/07	113,50	
28 / jul	PIX TRANSF Francis26/07	119,65	
28 / jul	PIX TRANSF ANTENOR26/07	30,00	
28 / jul	PIX TRANSF JOAO VI26/07	300,00	
28 / jul	PIX TRANSF Francis26/07	387,55	
28 / jul	PIX TRANSF Bruno H26/07	1.035,00	
28 / jul	PIX TRANSF 21.443.26/07	40,00	
28 / jul	PIX TRANSF JOSE ER26/07	294,48	
28 / jul	PIX TRANSF Maria T26/07	197,00	
28 / jul	PIX TRANSF FABIANO26/07	130,00	
28 / jul	PIX TRANSF Marcelo26/07	1.214,09	
28 / jul	PIX TRANSF SEBASTI26/07	2.400,00	
28 / jul	PIX TRANSF KENNEDY26/07	8.211,83	
28 / jul	MOV TIT COB DISP 28/07S	13.892,23	
28 / jul	PIX TRANSF Marcos 28/07	235,58	
28 / jul	PIX TRANSF MEIO A 28/07	2.215,17	
28 / jul	PIX TRANSF PATRICI28/07	231,51	
28 / jul	PIX TRANSF Erivan 28/07	625,10	
28 / jul	PIX TRANSF ANTONIO28/07	2.324,95	
28 / jul	PIX TRANSF Lucilei28/07	235,58	
28 / jul	PIX TRANSF Patrici28/07	161,83	
28 / jul	PIX TRANSF FERNAND28/07	836,00	
28 / jul	DEP DIN CX AG 4453	75.000,00	
28 / jul	PIX TRANSF ARIANA 28/07	220,78	
28 / jul	PIX TRANSF ALEX MA28/07	1.775,06	
28 / jul	PIX TRANSF LUCIANO28/07	110,00	
28 / jul	PIX TRANSF ANTONIO28/07	1.400,00	



28 / jul	PIX TRANSF RAFAEL 28/07	2.212,72	
28 / jul	PIX TRANSF SUPERME28/07	2.199,99	
28 / jul	PIX TRANSF JOSE RO28/07	484,00	
28 / jul	PIX TRANSF ARIVAN 28/07	120,50	
28 / jul	PIX TRANSF Ana Ven28/07	4.000,00	
28 / jul	PIX TRANSF Ana Ven28/07	3.668,00	
28 / jul	EST DEP CHQ APP N.000071	-1.075,00	
28 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-28,80	
28 / jul	REAPR AUT CHQ 237 000071	1.075,00	
28 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000071	1.075,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-31.571,02	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-87.075,13	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.672,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-75,20	
28 / jul	SALDO TOTAL		22.133,94
28 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.058,94
28 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.075,00
29 / jul	MOV TIT COB DISP 29/07S	67.204,73	
29 / jul	PIX TRANSF Josimar29/07	197,39	
29 / jul	PIX TRANSF Maria H29/07	146,55	
29 / jul	PIX TRANSF Marcile29/07	107,99	
29 / jul	PIX TRANSF Rosilen29/07	117,55	
29 / jul	PIX TRANSF 48.633.29/07	136,00	
29 / jul	PIX TRANSF ALEXAND29/07	120,64	
29 / jul	PIX TRANSF Denyan 29/07	282,16	
29 / jul	PIX TRANSF JAIRIAN29/07	160,00	
29 / jul	PIX TRANSF Guilher29/07	2.380,80	
29 / jul	PIX TRANSF FRANCIS29/07	298,12	
29 / jul	PIX TRANSF Jardeso29/07	1.737,50	
29 / jul	PIX TRANSF FABRICI29/07	193,67	
29 / jul	PIX TRANSF Gessiel29/07	150,00	
29 / jul	PIX TRANSF ANTONIO29/07	100,00	
29 / jul	PIX TRANSF MARIA L29/07	300,00	
29 / jul	DEP DIN CX AG 4453	7.000,00	
29 / jul	PIX TRANSF Leonard29/07	269,40	
29 / jul	SISPAG REGINALDO LACERDA...	463,09	
29 / jul	PIX TRANSF Odair j29/07	231,01	
29 / jul	PIX TRANSF HELIO D29/07	251,51	
29 / jul	PIX TRANSF Ana Kat29/07	1.190,00	
29 / jul	PIX TRANSF VALDIRE29/07	1.366,07	
29 / jul	PIX TRANSF 535769529/07	118,00	
29 / jul	PIX TRANSF Maria d29/07	2.000,00	
29 / jul	PIX TRANSF Maria Z29/07	80,00	



29 / jul	PIX TRANSF EVANILD29/07	110,12	
29 / jul	PIX TRANSF Jos# Ma29/07	107,00	
29 / jul	PIX TRANSF M R G D29/07	180,50	
29 / jul	PIX TRANSF ANDREA 29/07	209,00	
29 / jul	PIX TRANSF JOSE ER29/07	479,91	
29 / jul	PIX TRANSF ANTONIO29/07	115,00	
29 / jul	PIX TRANSF GEILSON29/07	122,51	
29 / jul	PIX TRANSF F M COM29/07	353,03	
29 / jul	PIX TRANSF LUCIANO29/07	500,00	
29 / jul	PIX TRANSF JOEL DE29/07	378,64	
29 / jul	DEP DIN CX AG 4453	14.210,00	
29 / jul	PIX TRANSF ANTONIO29/07	1.435,38	
29 / jul	PIX TRANSF VILTON 29/07	1.585,15	
29 / jul	PIX TRANSF FRANCIS29/07	226,51	
29 / jul	PIX TRANSF MARIA A29/07	500,00	
29 / jul	PIX TRANSF Jamely 29/07	1.613,00	
29 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-62,40	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-90.949,19	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.538,76	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.774,42	
29 / jul	SALDO TOTAL		27.537,10
29 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26.462,10
29 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.075,00
30 / jul	MOV TIT COB DISP 30/07S	25.324,30	
30 / jul	PIX TRANSF FRANCIS30/07	117,55	
30 / jul	PIX TRANSF Glauber30/07	121,00	
30 / jul	PIX TRANSF Maria A30/07	180,50	
30 / jul	PIX TRANSF FRANCIS30/07	5.000,00	
30 / jul	PIX TRANSF CARLOS 30/07	115,50	
30 / jul	PIX TRANSF ANA CLE30/07	125,50	
30 / jul	PIX TRANSF NATANAE30/07	254,00	
30 / jul	PIX TRANSF W J COM30/07	1.412,25	
30 / jul	SISPAG FC ATACADO & VARE...	2.185,00	
30 / jul	PIX TRANSF 29.914.30/07	186,00	
30 / jul	PIX TRANSF JOSE LA30/07	190,26	
30 / jul	PIX TRANSF Luiz An30/07	142,09	
30 / jul	PIX TRANSF GENILSO30/07	319,51	
30 / jul	PIX TRANSF F. DE A30/07	2.640,10	
30 / jul	PIX TRANSF Francis30/07	7.990,49	
30 / jul	PIX TRANSF Claudio30/07	128,00	
30 / jul	PIX TRANSF Terezin30/07	123,51	
30 / jul	PIX TRANSF JOSE ER30/07	536,60	
30 / jul	DEP DIN CX AG 4453	20.000,00	



30 / jul	PIX TRANSF Isabel 30/07	116,00	
30 / jul	PIX TRANSF FRANCIS30/07	105,00	
30 / jul	PIX TRANSF 51.186.30/07	170,00	
30 / jul	PIX TRANSF JOEL DE30/07	296,00	
30 / jul	PIX TRANSF ANTONIO30/07	488,20	
30 / jul	PIX TRANSF Samara 30/07	97,00	
30 / jul	PIX TRANSF ANTONIO30/07	366,07	
30 / jul	TED 104.1888.SETT F M L	38.810,63	
30 / jul	PIX TRANSF FRANCIS30/07	223,50	
30 / jul	PIX TRANSF Davi de30/07	2.100,34	
30 / jul	PIX TRANSF DELVON 30/07	157,00	
30 / jul	PIX TRANSF A. S. S30/07	1.155,04	
30 / jul	PIX TRANSF ANALICE30/07	1.200,00	
30 / jul	PIX TRANSF MARCIO 30/07	1.117,50	
30 / jul	PIX TRANSF ERILSON30/07	1.067,60	
30 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,80	
30 / jul	DEV CH DEP 341 000017 22	-11.000,00	
30 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000017	11.000,00	
30 / jul	DEP CHEQUE APP N. 000068	4.758,00	
30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-29.308,41	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-94.003,00	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-11.815,78	
30 / jul	SALDO TOTAL		11.693,36
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.935,36
30 / jul	SALDO BLOQUEADO		4.758,00
31 / jul	MOV TIT COB DISP 31/07S	75.551,12	
31 / jul	PIX TRANSF Felipe 31/07	217,45	
31 / jul	PIX TRANSF COMERCIO31/07	14.449,62	
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	5.000,00	
31 / jul	PIX TRANSF VERA LU31/07	1.132,53	
31 / jul	PIX TRANSF 57.676.31/07	279,99	
31 / jul	PIX TRANSF 33.784.31/07	117,54	
31 / jul	SISPAG L T COSTA RIBEIRO	2.582,58	
31 / jul	PIX TRANSF MAURICIO31/07	168,98	
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	118,50	
31 / jul	PIX TRANSF RAIMUND31/07	230,51	
31 / jul	PIX TRANSF JOAO PA31/07	148,50	
31 / jul	PIX TRANSF ESAU PA31/07	235,40	
31 / jul	PIX TRANSF Gislayn31/07	118,50	
31 / jul	PIX TRANSF Regiano31/07	575,98	
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	147,92	
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	118,00	



31 / jul	PIX TRANSF Suely s31/07	493,51
31 / jul	PIX TRANSF MARIA S31/07	2.000,00
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	118,04
31 / jul	PIX TRANSF JOSE RI31/07	168,50
31 / jul	PIX TRANSF Ana Cec31/07	138,50
31 / jul	PIX TRANSF JOSE AL31/07	368,99
31 / jul	PIX TRANSF Clebio 31/07	100,00
31 / jul	PIX TRANSF Maria P31/07	115,50
31 / jul	PIX TRANSF Joel de31/07	210,00
31 / jul	PIX TRANSF EURILEN31/07	116,00
31 / jul	PIX TRANSF Davi de31/07	11.025,96
31 / jul	PIX TRANSF Selma M31/07	117,55
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	108,00
31 / jul	PIX TRANSF Tallys 31/07	1.130,15
31 / jul	PIX TRANSF COMERC31/07	1.279,10
31 / jul	PIX TRANSF JOSE FR31/07	2.800,00
31 / jul	PIX TRANSF FRANCIS31/07	5.849,75
31 / jul	PIX TRANSF Clebio 31/07	50,00
31 / jul	PIX TRANSF MARCIO 31/07	100,00
31 / jul	PIX TRANSF JOSE ER31/07	831,06
31 / jul	PIX TRANSF JAMELY 31/07	645,00
31 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-56,00
31 / jul	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-91.268,87
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-14.004,13
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-11.976,74
31 / jul	SALDO TOTAL	23.346,35
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	18.588,35
31 / jul	SALDO BLOQUEADO	4.758,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		7.261,40
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	22.492,12	
valor total em aplicaç#es automáticas		22.492,12
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		29.753,56

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 04/08/2025 14:02:10

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.itaubr.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





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	4,46	794,26	798,72

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				755,59
01/07/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9129077		-10,00	745,59
02/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 02/07	1427530	15,00		760,59
03/07/2025	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250703		-0,41	760,18
18/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	0,51		760,69
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10725		-7,64	753,05
23/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 23/07	1106262	160,00		913,05
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10725		-157,51	755,54
29/07/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9129077		-2,00	753,54
Total			175,51	-177,56	753,54

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h52 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\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,26
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,70
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,14
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,59
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,03
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,47
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,91
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,36
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,80
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,24
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,68
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,13
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,57
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	801,76
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	802,20
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	802,64
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,08
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,52
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,96
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,40
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,84
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,28
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,72

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.





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: 04/08/2025 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	89,74	89,74

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h49 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\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,72
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,72
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,73
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,73
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,73
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,73
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,74
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,74
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,74
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,74
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,75
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,75
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,75
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,75
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,76
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,76
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,76
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,76
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,77
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,77
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,77
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,77
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,78

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h49 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: 04/08/2025 - 13h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-996,84	668,83	-328,01

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				520,57
02/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 02/07	1427532	500,00		1.020,57
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10724		-145,98	874,59
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10824		-156,10	718,49
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	11024		-41,82	676,67
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20924		-156,10	520,57
23/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 23/07	1106262	650,00		1.170,57
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-114,28	1.056,29
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11124		-156,10	900,19
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20125		-171,70	728,49
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21224		-171,70	556,79
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	30225		-36,22	520,57
Total			1.150,00	-1.150,00	520,57

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2025	SALDO ANTERIOR				520,57
04/08/2025	TARIFA BANCARIA	10425		-171,70	348,87
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	10725		-177,05	171,82
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20525		-171,70	0,12
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	20625		-177,05	-176,93
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	30225		-135,48	-312,41
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	50325		-171,70	-484,11
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-1.004,68	-484,11

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,03
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,34
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,64
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,95
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,25
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,56
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,87
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,17
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,48
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,79
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,09
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,40



17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,71
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,01
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,32
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,63
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,94
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,25
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,55
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,86
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,17
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,48
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,79

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h50 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: 04/08/2025 - 13h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-136,74	7.282,25	7.145,51

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPER PRECO BOM SUPER 30/07	1736071	2.172,46		2.172,46
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10824		-274,90	1.897,56
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11024		-274,90	1.622,66
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11124		-274,90	1.347,76
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20125		-302,40	1.045,36
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20924		-274,90	770,46
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	21224		-302,40	468,06
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30225		-302,40	165,66
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	50325		-165,66	0,00
Total			2.172,46	-2.172,46	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-136,74	-136,74
Total			0,00	-136,74	-136,74

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.008,70	6.954,32	4.945,62

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-348,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	-504,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-660,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-817,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-988,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.160,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.337,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.493,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.665,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.837,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.008,70
Total			0,00	-2.008,70	-2.008,70

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.008,70	96,33	-1.912,37

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-348,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10824		-156,10	-504,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-660,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-817,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-988,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.160,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.337,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.493,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.665,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.837,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.008,70
Total			0,00	-2.008,70	-2.008,70

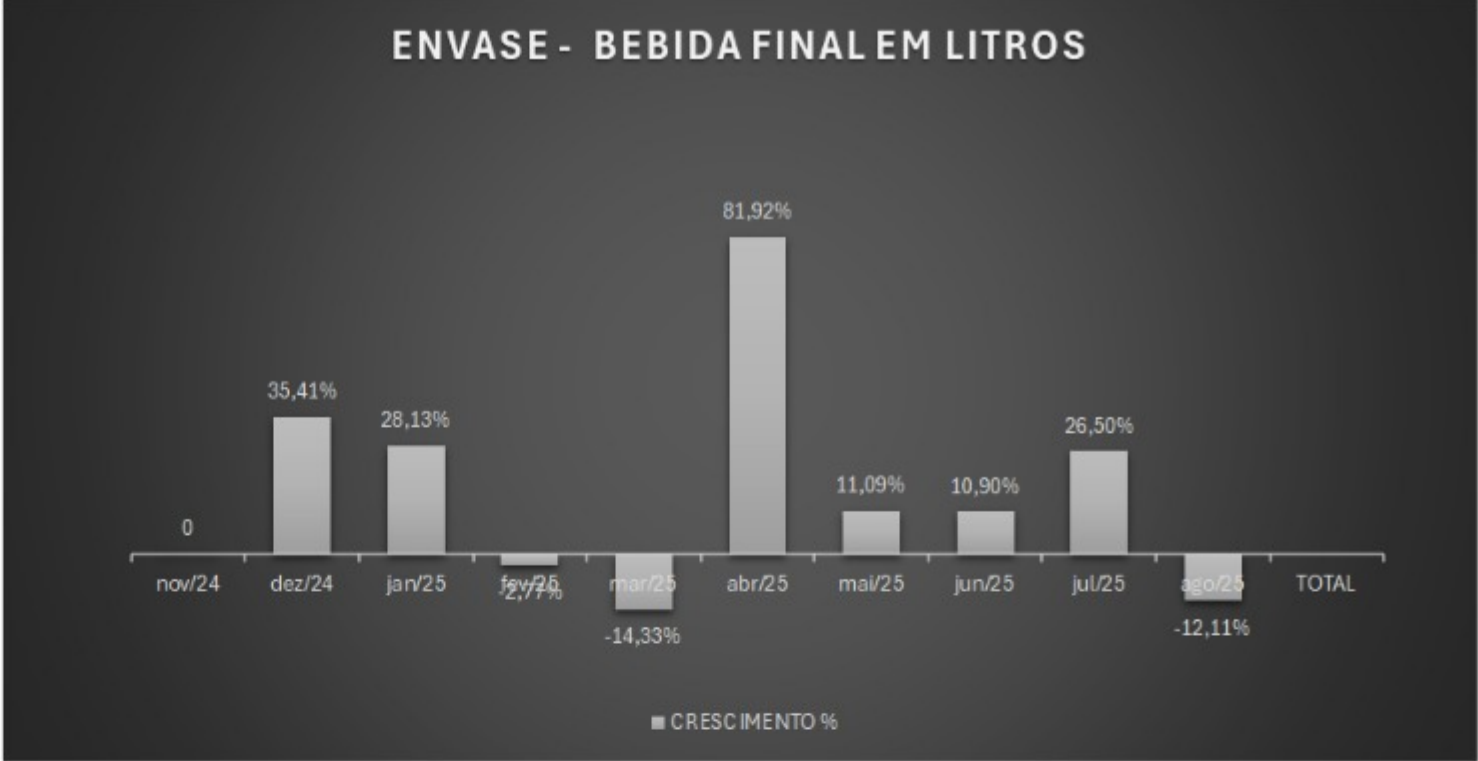
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

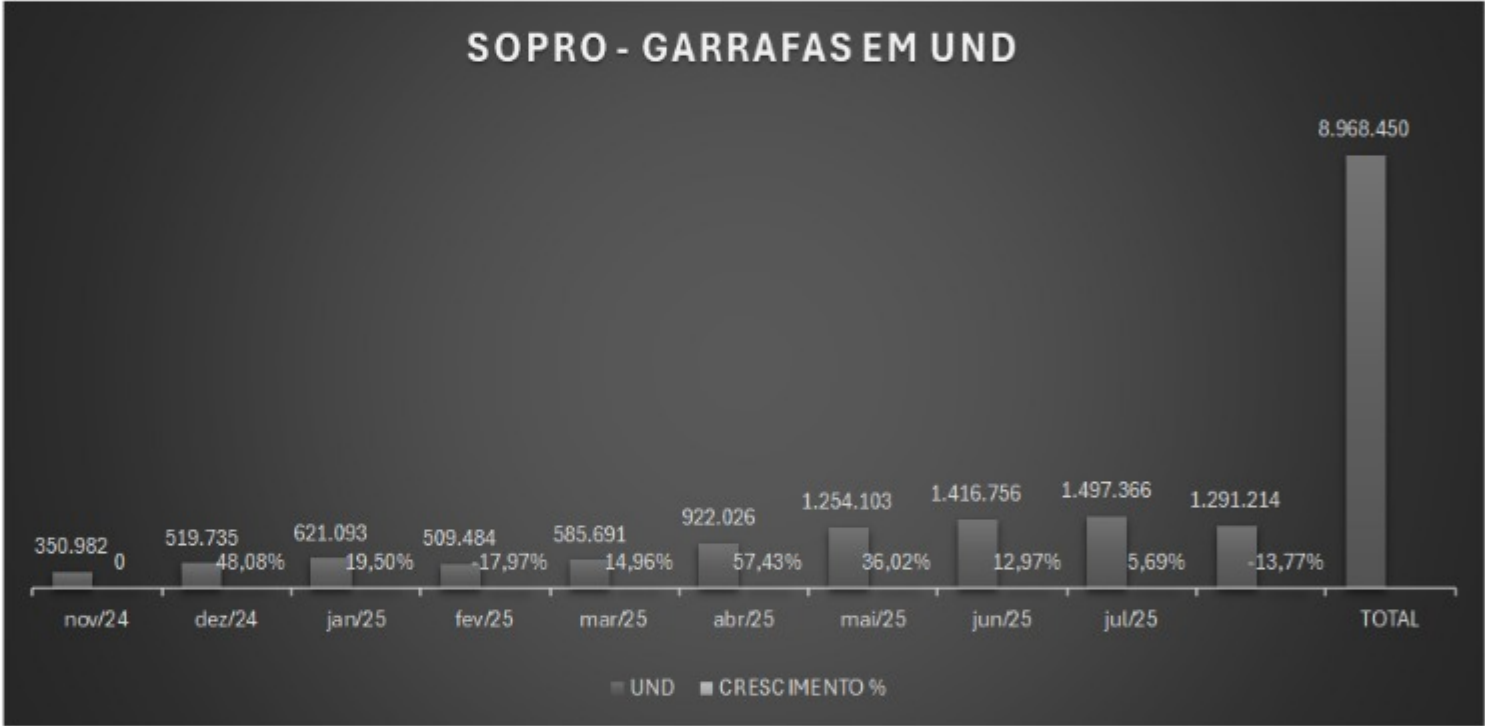


ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
nov/24	436.032	INICIO
dez/24	590.442	35,41%
jan/25	756.534	28,13%
fev/25	735.606	-2,77%
mar/25	630.216	-14,33%
abr/25	1.146.480	81,92%
mai/25	1.273.635	11,09%
jun/25	1.412.460	10,90%
jul/25	1.786.821	26,50%
ago/25	1.570.398	-12,11%
TOTAL	10.338.624	



SOPRO - ESTOQUE INTERMEDIARIO

MÊS/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%
jul/25	1.497.366	5,69%
	1.291.214	-13,77%
TOTAL	8.968.450	



CLIENTES

MÊS/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%
jul/25	2373	16,10%
ago/25	2435	2,61%
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	4139	





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 :AGOSTO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.522.336,60
DISPONIBILIDADE	729.058,92
Caixa	156.324,95
Bancos	572.733,97
CLIENTES	1.173.062,53
Clientes	647.924,53
Dupls Descontadas	525.138,00
OUTROS CRÉDITOS	732.290,62
Adiantamento a Fornecedor	706.607,22
Impostos a Recuperar	25.683,40
ESTOQUE	887.924,53
Compras de Insumos	887.924,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.363,10
ATIVO PERMANENTE	1.861.363,10
IMOBILIZADO	1.858.663,10
INTANGIVEL	2.700,00
TOTAL DO ATIVO	5.383.699,70

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : AGOSTO/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.845.046,82
Fornecedores	992.556,70
Obrigações Sociais	221.340,73
Obrigações Fiscais	497.824,56
Outras Contas	133.324,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	644.417,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	644.417,23
Mútuo	644.417,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.894.235,65
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	203.088,28
Lucro do Período	81.147,37
TOTAL DO PASSIVO	5.383.699,70

MAIS SABOR IND. E COM. DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-6





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: AGOSTO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.228.780,52
Venda de Produtos	3.228.780,52
(-) Deduções	- 810.867,94
(-) Impostos S/Vendas	- 781.146,04
(-) Devoluções	- 29.721,90
RECEITA LIQUIDA	2.417.912,58
TOTAL	- 971.517,14
(-) Custos	-648.875,63
(-)CPV/CMV	-322.641,51
RESULTADO BRUTO	1.446.395,44
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.083.087,74
Despesas Administrativas	(830.859,89)
Despesas Comerciais	(252.227,85)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(67.664,86)
Despesa Tributária	(67.664,86)
DESPESAS FINANCEIRA	(220.121,60)
Despesas Financeiras	(220.121,60)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.626,13
Outras Receitas	5.626,13
LUCRO DO PERIODO	81.147,37

mais MAIS SABOR IND E COM DE
SABOR REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-6





MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
3ONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
3ONANZA 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 FLUXO DE CAIXA

REF: AGOSTO /2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		99.288,37
RECEITA		3.228.780,52
IMPOSTOS		- 810.867,94
RECEITA LIQUIDA		2.417.912,58
PESSOAL	P	358.600,00
	R	357.091,00
ENCARGOS	P	108.900,00
	R	107.792,00
DESP C/VE	P	13.500,00
		13.158,00
DESP GERAIS		1.890.200,00
	R	1.881.962,00
IMPOSTOS	P	880,00
	R	873,00
TOTAIS	P	2.372.080,00
	R	2.360.876,00
SALDO ATUAL		156.324,95

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



ALRA GESTAO DE ATIVOS INTAGIVE
14.897.882/0001-44

agência
1587

conta corrente
98302-2

saldo disponível em conta

R\$ 637.174,42

lançamentos período: 01/08/2025 até 31/08/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			23.346,35
agosto 2025				
01 / ago	MOV TIT COB DISP 01/08S		29.138,08	
01 / ago	SISPAG FRANCISCA LETICIA...		1.157,50	
01 / ago	PIX TRANSF Darlan 01/08		119,75	
01 / ago	PIX TRANSF Marcone01/08		117,53	
01 / ago	PIX TRANSF Matheus01/08		140,00	
01 / ago	PIX TRANSF Nilda L01/08		100,00	
01 / ago	PIX TRANSF FRANCIS01/08		2.891,18	
01 / ago	SISPAG LEONARDO SOARES D...		249,06	
01 / ago	PIX TRANSF AISLENE01/08		2.211,87	
01 / ago	PIX TRANSF Tatiany01/08		724,50	
01 / ago	PIX TRANSF Maria J01/08		3.007,00	
01 / ago	PIX TRANSF MARIA D01/08		100,00	
01 / ago	PIX TRANSF Ana Pau01/08		162,00	
01 / ago	PIX TRANSF Carmen 01/08		90,50	
01 / ago	PIX TRANSF Francis01/08		232,48	
01 / ago	PIX TRANSF JOSE ER01/08		209,07	
01 / ago	PIX TRANSF LUCIVAN01/08		365,04	
01 / ago	PIX TRANSF MARIA G01/08		105,00	
01 / ago	PIX TRANSF antonia01/08		265,99	
01 / ago	PIX TRANSF COMERCIO1/08		628,43	
01 / ago	PIX TRANSF Raquel 01/08		194,98	
01 / ago	PIX TRANSF JOSE RI01/08		839,97	
01 / ago	PIX TRANSF EDSON D01/08		161,99	
01 / ago	PIX TRANSF Emerson01/08		389,89	
01 / ago	PIX TRANSF JOSE ER01/08		636,34	
01 / ago	PIX TRANSF Raimund01/08		104,00	
01 / ago	PIX TRANSF LETICIA01/08		800,00	



01 / ago	PIX TRANSF Jorge J01/08	130,00	
01 / ago	DEP DIN CX AG 4453	35.000,00	
01 / ago	PIX TRANSF GABRIEL01/08	11.000,00	
01 / ago	PIX TRANSF Larissa01/08	21,93	
01 / ago	SISPAG ATACADAO MENDES C...	4.450,11	
01 / ago	PIX TRANSF JOSE JO01/08	5.300,00	
01 / ago	PIX TRANSF JOAO GO01/08	295,54	
01 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-56,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-52.915,08	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-48.835,75	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES CAGECE	-386,13	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		22.493,12
04 / ago	PIX TRANSF FRANCIS02/08	139,00	
04 / ago	PIX TRANSF Maria L02/08	132,00	
04 / ago	PIX TRANSF Odail J02/08	199,00	
04 / ago	PIX TRANSF Rafael 02/08	2.220,00	
04 / ago	PIX TRANSF Francis02/08	197,97	
04 / ago	PIX TRANSF CRISTIA02/08	200,00	
04 / ago	PIX TRANSF JOAO SO02/08	26,00	
04 / ago	PIX TRANSF ALEXSAN02/08	217,41	
04 / ago	PIX TRANSF Felipe 02/08	123,01	
04 / ago	PIX TRANSF TULIO R02/08	155,02	
04 / ago	PIX TRANSF JOAO ED02/08	121,52	
04 / ago	PIX TRANSF JOSE CA02/08	129,78	
04 / ago	PIX TRANSF ANA ELI02/08	143,00	
04 / ago	PIX TRANSF C#cera 02/08	870,00	
04 / ago	PIX TRANSF PAULO J02/08	454,00	
04 / ago	PIX TRANSF MARIA C02/08	148,50	
04 / ago	PIX TRANSF Tiago T02/08	104,00	
04 / ago	PIX TRANSF ANTENOR02/08	40,00	
04 / ago	PIX TRANSF JOSE ER02/08	675,44	
04 / ago	PIX TRANSF Marcelo02/08	5.394,17	
04 / ago	PIX TRANSF FABIANO02/08	130,00	
04 / ago	PIX TRANSF Joel de02/08	566,94	
04 / ago	PIX TRANSF 29.914.02/08	111,00	
04 / ago	PIX TRANSF CICERA 02/08	1.700,00	
04 / ago	PIX TRANSF C#cera 02/08	66,00	
04 / ago	PIX TRANSF Andre L02/08	699,20	
04 / ago	MOV TIT COB DISP 04/08S	25.450,71	
04 / ago	PIX TRANSF 07 009 04/08	360,00	
04 / ago	PIX TRANSF Maria J04/08	131,99	
04 / ago	PIX TRANSF ALESSAN04/08	231,53	
04 / ago	PIX TRANSF Isadora04/08	1.768,19	



04 / ago	PIX TRANSF KATIANA04/08	1.157,59
04 / ago	PIX TRANSF Ana Eli04/08	196,20
04 / ago	PIX TRANSF AMANDA 04/08	107,51
04 / ago	PIX TRANSF JOSE FR04/08	378,21
04 / ago	PIX TRANSF JOSE FL04/08	116,00
04 / ago	PIX TRANSF Acacio 04/08	1.236,00
04 / ago	PIX TRANSF JARDEL 04/08	10.000,00
04 / ago	PIX TRANSF Francis04/08	117,50
04 / ago	PIX TRANSF JOSE ER04/08	354,90
04 / ago	PIX TRANSF Joao Do04/08	106,00
04 / ago	PIX TRANSF F. GENI04/08	3.376,58
04 / ago	PIX TRANSF VALDENI04/08	11,02
04 / ago	PIX TRANSF VALDENI04/08	100,00
04 / ago	PIX TRANSF Jose An04/08	3.500,00
04 / ago	PIX TRANSF Cleiton04/08	2.863,71
04 / ago	PIX TRANSF Francis04/08	2.216,01
04 / ago	PIX TRANSF VALDENI04/08	2.949,12
04 / ago	PIX TRANSF FRANCIS04/08	1.376,50
04 / ago	PIX TRANSF HAMILTO04/08	50,00
04 / ago	PIX TRANSF LETICIA04/08	150,00
04 / ago	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	-12,78
04 / ago	TAR REAP CHQJUL25	-0,63
04 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF	-2.873,40
04 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,00
04 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-38.565,64
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-20.660,56
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-14.215,87
04 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	19.392,52
05 / ago	MOV TIT COB DISP 05/08S	80.160,72
05 / ago	PIX TRANSF Diogo R05/08	56,00
05 / ago	PIX TRANSF MERCADI05/08	66,47
05 / ago	PIX TRANSF LEANDRO05/08	365,25
05 / ago	PIX TRANSF ANTONIO05/08	1.720,53
05 / ago	PIX TRANSF MERCADI05/08	40,00
05 / ago	SISPAG SUPERMERCADO REGI...	4.433,12
05 / ago	PIX TRANSF MARIA L05/08	142,00
05 / ago	PIX TRANSF #talo M05/08	328,00
05 / ago	PIX TRANSF FRANCIS05/08	132,50
05 / ago	PIX TRANSF Morgani05/08	83,05
05 / ago	PIX TRANSF Maria V05/08	100,00
05 / ago	PIX TRANSF Maria D05/08	116,00
05 / ago	PIX TRANSF 51.403.05/08	1.435,04



05 / ago	PIX TRANSF Antonio05/08	116,00
05 / ago	PIX TRANSF Maria A05/08	224,51
05 / ago	PIX TRANSF Fabio d05/08	213,00
05 / ago	PIX TRANSF FABIO D05/08	17,00
05 / ago	PIX TRANSF Sandra 05/08	139,00
05 / ago	PIX TRANSF MANOEL 05/08	210,00
05 / ago	PIX TRANSF FRANCIS05/08	213,85
05 / ago	PIX TRANSF Francis05/08	80,00
05 / ago	PIX TRANSF JOSE ER05/08	657,48
05 / ago	PIX TRANSF Maria d05/08	138,50
05 / ago	PIX TRANSF JOSE ED05/08	121,00
05 / ago	PIX TRANSF FRANCIS05/08	277,50
05 / ago	PIX TRANSF Francis05/08	117,50
05 / ago	PIX TRANSF 54.578.05/08	202,48
05 / ago	PIX TRANSF MANOEL 05/08	185,00
05 / ago	PIX TRANSF TANIA M05/08	222,00
05 / ago	PIX TRANSF LUCK FA05/08	73.270,38
05 / ago	PIX TRANSF RENATO 05/08	46,00
05 / ago	SISPAG CRISTIANE ALBUQUE...	569,52
05 / ago	PIX TRANSF Aderlan05/08	365,00
05 / ago	PIX TRANSF GIMENA 05/08	21,93
05 / ago	PIX TRANSF Joel de05/08	50,91
05 / ago	DEP DIN CX AG 4453	24.000,00
05 / ago	PIX TRANSF ALEX MA05/08	1.635,14
05 / ago	PIX TRANSF Marcelo05/08	230,00
05 / ago	PIX TRANSF JOSIMAR05/08	787,48
05 / ago	SISPAG RAIMUNDO NONATO V...	2.225,00
05 / ago	PIX TRANSF Maria d05/08	171,00
05 / ago	PIX TRANSF TAMIRES05/08	1.400,39
05 / ago	PIX TRANSF Maria J05/08	234,60
05 / ago	PIX TRANSF FRANCIS05/08	1.630,00
05 / ago	PIX TRANSF AGNALDO05/08	600,02
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
05 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-76,80
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-194.066,37
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-9.034,84
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-10.587,19
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	5.178,28
06 / ago	MOV TIT COB DISP 06/08S	19.647,38
06 / ago	PIX TRANSF MARIA S06/08	500,00
06 / ago	PIX TRANSF Francis06/08	2.573,74
06 / ago	PIX TRANSF MAYARA 06/08	131,98
06 / ago	PIX TRANSF Maria E06/08	107,00



06 / ago	PIX TRANSF Francis06/08	121,00
06 / ago	PIX TRANSF JOSE AI06/08	153,00
06 / ago	PIX TRANSF Anaide 06/08	955,56
06 / ago	PIX TRANSF Josilan06/08	454,46
06 / ago	PIX TRANSF Francis06/08	183,09
06 / ago	PIX TRANSF ADALBER06/08	271,42
06 / ago	PIX TRANSF MARINHE06/08	2.169,62
06 / ago	PIX TRANSF Artur L06/08	300,00
06 / ago	PIX TRANSF Monica 06/08	390,00
06 / ago	PIX TRANSF EVANILD06/08	14,52
06 / ago	PIX TRANSF MARIA A06/08	105,50
06 / ago	PIX TRANSF Erivan 06/08	1.814,30
06 / ago	PIX TRANSF Maria G06/08	1.904,00
06 / ago	PIX TRANSF ANTONIO06/08	1.050,00
06 / ago	PIX TRANSF Francis06/08	400,00
06 / ago	PIX TRANSF Daniel 06/08	1.626,00
06 / ago	PIX TRANSF GABRIEL06/08	253,00
06 / ago	DEP DIN CX AG 4453	4.100,00
06 / ago	DEP DIN CX AG 4453	35.900,00
06 / ago	PIX TRANSF GERARDO06/08	5.157,50
06 / ago	PIX TRANSF Andreza06/08	241,01
06 / ago	PIX TRANSF KLLEVEL06/08	131,50
06 / ago	PIX TRANSF Elijane06/08	154,50
06 / ago	PIX TRANSF Cl#udia06/08	115,50
06 / ago	PIX TRANSF DENISE 06/08	201,00
06 / ago	PIX TRANSF RESTAUR06/08	197,00
06 / ago	PIX TRANSF MARCIA 06/08	323,50
06 / ago	PIX TRANSF JOAO CR06/08	10,95
06 / ago	PIX TRANSF JOSE ER06/08	4.499,57
06 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,00
06 / ago	MOV TIT COB DISP 06/08S	947,23
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-48.486,28
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-29.010,83
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	14.746,00
07 / ago	MOV TIT COB DISP 07/08S	56.533,74
07 / ago	PIX TRANSF MARIA S07/08	300,00
07 / ago	SISPAG A F DE AGUIAR MER...	180,50
07 / ago	PIX TRANSF MARIA A07/08	270,24
07 / ago	PIX TRANSF Regiane07/08	121,00
07 / ago	PIX TRANSF Josenia07/08	339,54
07 / ago	PIX TRANSF Carla L07/08	100,00
07 / ago	PIX TRANSF ADELIA 07/08	109,69
07 / ago	PIX TRANSF Julia C07/08	109,69



07 / ago	PIX TRANSF LAURILE07/08	2.220,07	
07 / ago	PIX TRANSF LUCIVAN07/08	389,01	
07 / ago	PIX TRANSF Felipe 07/08	217,45	
07 / ago	PIX TRANSF PAULA H07/08	110,00	
07 / ago	PIX TRANSF maria d07/08	391,86	
07 / ago	PIX TRANSF Antonio07/08	277,07	
07 / ago	PIX TRANSF ANTONIA07/08	250,00	
07 / ago	PIX TRANSF Tiago A07/08	60,00	
07 / ago	PIX TRANSF LUCK FA07/08	167.563,07	
07 / ago	PIX TRANSF Francis07/08	178,00	
07 / ago	PIX TRANSF REGINAL07/08	296,00	
07 / ago	PIX TRANSF FRANCIS07/08	138,50	
07 / ago	SISPAG FERNANDO DE ALMEI...	174,02	
07 / ago	PIX TRANSF MARIA E07/08	115,50	
07 / ago	PIX TRANSF JOEL DE07/08	990,10	
07 / ago	PIX TRANSF 23.754.07/08	445,53	
07 / ago	PIX TRANSF Guilher07/08	4.210,00	
07 / ago	PIX TRANSF RENATO 07/08	15,00	
07 / ago	PIX TRANSF PAULO I07/08	8,35	
07 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,80	
07 / ago	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-769,04	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-227.161,66	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.800,97	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		17.091,46
08 / ago	MOV TIT COB DISP 08/08S	27.383,12	
08 / ago	PIX TRANSF Gabriel08/08	409,81	
08 / ago	PIX TRANSF ANGELA 08/08	215,00	
08 / ago	PIX TRANSF Maria E08/08	2.287,56	
08 / ago	PIX TRANSF Lourisv08/08	61,00	
08 / ago	PIX TRANSF 57.676.08/08	393,46	
08 / ago	PIX TRANSF JARDEL 08/08	17.732,50	
08 / ago	PIX TRANSF MERCADI08/08	1.162,52	
08 / ago	PIX TRANSF Odail J08/08	390,00	
08 / ago	PIX TRANSF EDILTON08/08	2.048,00	
08 / ago	PIX TRANSF CEZARIO08/08	290,50	
08 / ago	PIX TRANSF Italo E08/08	451,98	
08 / ago	PIX TRANSF MERCADI08/08	115,50	
08 / ago	PIX TRANSF Natanae08/08	104,00	
08 / ago	PIX TRANSF JAIANE 08/08	194,00	
08 / ago	PIX TRANSF JOAO JA08/08	62,00	
08 / ago	PIX TRANSF 57.054.08/08	231,50	
08 / ago	PIX TRANSF Cleiton08/08	1.682,21	
08 / ago	PIX TRANSF ANTONIO08/08	585,50	



08 / ago	PIX TRANSF DAMARES08/08	107,44
08 / ago	PIX TRANSF KARYNE 08/08	375,00
08 / ago	PIX TRANSF MARIA I08/08	110,00
08 / ago	PIX TRANSF ANTONIO08/08	2.360,07
08 / ago	PIX TRANSF LUCK FA08/08	13.204,24
08 / ago	PIX TRANSF MARIA D08/08	103,03
08 / ago	PIX TRANSF Francis08/08	432,99
08 / ago	PIX TRANSF Clebio 08/08	200,00
08 / ago	PIX TRANSF Ana Pau08/08	44,55
08 / ago	PIX TRANSF Iucleci08/08	144,00
08 / ago	PIX TRANSF JOSE RI08/08	118,50
08 / ago	PIX TRANSF Jorge J08/08	10,00
08 / ago	DEP DIN CX AG 4453	10.000,00
08 / ago	PIX TRANSF Bruna B08/08	363,51
08 / ago	PIX TRANSF Larissa08/08	19,87
08 / ago	PIX TRANSF Joel de08/08	239,65
08 / ago	PIX TRANSF SULDELI08/08	4.335,00
08 / ago	PIX TRANSF FATIMA 08/08	5.018,70
08 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-44,80
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-81.873,38
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-9.341,04
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.661,96
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	12.157,05
11 / ago	PIX TRANSF Rafael 09/08	107,44
11 / ago	PIX TRANSF MARIA L09/08	277,49
11 / ago	PIX TRANSF JOSE FA09/08	400,00
11 / ago	PIX TRANSF Ana Mar09/08	600,00
11 / ago	PIX TRANSF ANA ELI09/08	269,91
11 / ago	PIX TRANSF RENATA 09/08	112,51
11 / ago	PIX TRANSF Maria d09/08	564,00
11 / ago	PIX TRANSF Francis09/08	564,00
11 / ago	PIX TRANSF JANIA P09/08	169,00
11 / ago	PIX TRANSF Eliel P09/08	204,00
11 / ago	PIX TRANSF MERCADI09/08	154,51
11 / ago	PIX TRANSF EVILAZI09/08	337,55
11 / ago	PIX TRANSF Joao Pa09/08	116,00
11 / ago	PIX TRANSF Itamara09/08	180,00
11 / ago	PIX TRANSF Saulo V09/08	121,39
11 / ago	PIX TRANSF Francis09/08	115,50
11 / ago	PIX TRANSF Rogerio09/08	504,50
11 / ago	PIX TRANSF 55.398.09/08	2.330,00
11 / ago	PIX TRANSF Paulo d09/08	290,00



11 / ago	PIX TRANSF Jos# EI09/08	180,47
11 / ago	PIX TRANSF FRANCIS09/08	189,77
11 / ago	PIX TRANSF Ant#nio09/08	600,00
11 / ago	PIX TRANSF ORLEAM 09/08	1.110,00
11 / ago	PIX TRANSF 52 033 09/08	181,98
11 / ago	PIX TRANSF FRANCIS09/08	117,11
11 / ago	PIX TRANSF Francis09/08	400,00
11 / ago	PIX TRANSF Daniela09/08	184,98
11 / ago	PIX TRANSF JOSE LE09/08	275,50
11 / ago	PIX TRANSF JOSE ER09/08	700,22
11 / ago	PIX TRANSF Rousemb09/08	600,00
11 / ago	PIX TRANSF JOEL DE09/08	283,23
11 / ago	PIX TRANSF larley 09/08	123,21
11 / ago	PIX TRANSF MARIA G09/08	115,00
11 / ago	MOV TIT COB DISP 11/08S	28.009,31
11 / ago	PIX TRANSF Edson P11/08	1.132,00
11 / ago	PIX TRANSF VICTORI11/08	283,43
11 / ago	PIX TRANSF Ismenia11/08	1.135,10
11 / ago	PIX TRANSF TALLES 11/08	1.102,55
11 / ago	PIX TRANSF FRANCIS11/08	1.800,00
11 / ago	PIX TRANSF Elenils11/08	250,00
11 / ago	PIX TRANSF Siani P11/08	155,60
11 / ago	PIX TRANSF JOSE B 11/08	810,91
11 / ago	SISPAG FRANCISCO CARVALH...	232,01
11 / ago	PIX TRANSF F F DE 11/08	123,00
11 / ago	PIX TRANSF Antonio11/08	300,00
11 / ago	PIX TRANSF Jos# Li11/08	178,60
11 / ago	PIX TRANSF ANTONIO11/08	18,05
11 / ago	PIX TRANSF ANTONIO11/08	90,00
11 / ago	PIX TRANSF francis11/08	121,00
11 / ago	PIX TRANSF #talo M11/08	300,00
11 / ago	DEP DIN CX AG 4453	89.125,96
11 / ago	PIX TRANSF Zacaria11/08	128,50
11 / ago	PIX TRANSF LUCK FA11/08	7.054,27
11 / ago	PIX TRANSF JOSE ER11/08	583,52
11 / ago	PIX TRANSF Rousemb11/08	100,00
11 / ago	PIX TRANSF MARIA H11/08	157,00
11 / ago	DEP DIN CX AG 4453	6.803,00
11 / ago	PIX TRANSF COMERCIO11/08	26.629,04
11 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,80
11 / ago	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ	-412,65
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-80.540,79
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-69.900,68



11 / ago	SISPAG FORNECEDORES TIMCEL-SA	-799,80	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-10.769,86	
11 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		28.798,59
12 / ago	MOV TIT COB DISP 12/08S	100.276,65	
12 / ago	PIX TRANSF Juliene12/08	110,00	
12 / ago	PIX TRANSF Dennys 12/08	520,27	
12 / ago	PIX TRANSF YURY CA12/08	105,61	
12 / ago	PIX TRANSF Tarcia 12/08	146,76	
12 / ago	PIX TRANSF Maria d12/08	155,50	
12 / ago	PIX TRANSF FRANCIS12/08	167,28	
12 / ago	PIX TRANSF ANTONIO12/08	1.500,00	
12 / ago	PIX TRANSF Leonice12/08	387,30	
12 / ago	PIX TRANSF Marcone12/08	117,53	
12 / ago	PIX TRANSF ERONILD12/08	822,00	
12 / ago	PIX TRANSF JOAO BA12/08	140,91	
12 / ago	PIX TRANSF MARIA A12/08	191,00	
12 / ago	DEV PIX SUPERMERCAD12/08	-4.433,12	
12 / ago	PIX TRANSF Francis12/08	114,01	
12 / ago	PIX TRANSF JOSE RI12/08	113,50	
12 / ago	PIX TRANSF Wendel 12/08	258,51	
12 / ago	PIX TRANSF KARYNE 12/08	666,00	
12 / ago	PIX TRANSF Jose Oi12/08	151,60	
12 / ago	PIX TRANSF ORLEAM 12/08	440,00	
12 / ago	PIX TRANSF GENILSO12/08	277,01	
12 / ago	PIX TRANSF ARISVAN12/08	192,00	
12 / ago	PIX TRANSF Joao Ba12/08	111,16	
12 / ago	PIX TRANSF Patrici12/08	236,00	
12 / ago	PIX TRANSF GESSIAN12/08	3.126,39	
12 / ago	PIX TRANSF FRANCIS12/08	139,00	
12 / ago	PIX TRANSF FRANCIS12/08	4.765,81	
12 / ago	PIX TRANSF FRANCIS12/08	135,00	
12 / ago	PIX TRANSF jocelio12/08	120,00	
12 / ago	PIX TRANSF Gleicia12/08	105,50	
12 / ago	PIX TRANSF LUIZA M12/08	720,00	
12 / ago	PIX TRANSF Raiza A12/08	140,86	
12 / ago	DEP CHEQUE APP N. 850341	363,46	
12 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-75,20	
12 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-105.657,23	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-12.734,75	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-9.424,93	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.200,89	
12 / ago	SALDO TOTAL		12.089,18



12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	11.725,72
12 / ago	SALDO BLOQUEADO	363,46
13 / ago	MOV TIT COB DISP 13/08S	95.061,11
13 / ago	PIX TRANSF Antonio13/08	177,95
13 / ago	PIX TRANSF Webster13/08	183,68
13 / ago	PIX TRANSF AISLENE13/08	2.700,33
13 / ago	PIX TRANSF EMANUEL13/08	254,50
13 / ago	PIX TRANSF FRANCIS13/08	300,00
13 / ago	PIX TRANSF Francis13/08	100,00
13 / ago	PIX TRANSF MATHEUS13/08	142,40
13 / ago	PIX TRANSF Ant#nio13/08	158,01
13 / ago	PIX TRANSF Eveline13/08	140,90
13 / ago	PIX TRANSF Carlos 13/08	109,91
13 / ago	PIX TRANSF Glauber13/08	156,00
13 / ago	PIX TRANSF CEZAR C13/08	658,73
13 / ago	PIX TRANSF Raimund13/08	319,38
13 / ago	PIX TRANSF Maria C13/08	111,40
13 / ago	PIX TRANSF Maria J13/08	214,89
13 / ago	PIX TRANSF DIST FE13/08	11.774,69
13 / ago	PIX TRANSF REGINAL13/08	83,00
13 / ago	PIX TRANSF ELIENE 13/08	1.112,50
13 / ago	PIX TRANSF Maria d13/08	440,02
13 / ago	PIX TRANSF PANIFIC13/08	320,36
13 / ago	PIX TRANSF CARPEGI13/08	10.000,00
13 / ago	PIX TRANSF Antonio13/08	1.160,16
13 / ago	PIX TRANSF Francis13/08	265,50
13 / ago	PIX TRANSF MARIA E13/08	912,01
13 / ago	PIX TRANSF Gustavo13/08	419,56
13 / ago	PIX TRANSF Rousemb13/08	750,00
13 / ago	PIX TRANSF EURIFRA13/08	5.777,38
13 / ago	PIX TRANSF Mercadi13/08	117,56
13 / ago	PIX TRANSF JOSE ER13/08	531,69
13 / ago	PIX TRANSF ROSENIL13/08	600,10
13 / ago	PIX TRANSF Marcia 13/08	790,00
13 / ago	PIX TRANSF ANTONIO13/08	376,04
13 / ago	PIX TRANSF ALCILAN13/08	112,00
13 / ago	PIX TRANSF Selma M13/08	130,77
13 / ago	PIX TRANSF Gilliar13/08	132,01
13 / ago	SISPAG SUPER PRECO BOM S...	3.169,03
13 / ago	PIX TRANSF PAULO C13/08	200,00
13 / ago	PIX TRANSF Nilton 13/08	302,00
13 / ago	PIX TRANSF Ricardo13/08	128,50
13 / ago	PIX TRANSF Maria V13/08	16,00



13 / ago	PIX TRANSF ROLDSON13/08	2.500,00
13 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-49,60
13 / ago	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-197,18
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-81.255,22
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-52.095,39
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES CLARO S.A	-2.214,87
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-878,97
13 / ago	SALDO TOTAL	18.308,02
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	17.944,56
13 / ago	SALDO BLOQUEADO	363,46
14 / ago	MOV TIT COB DISP 14/08S	49.906,21
14 / ago	PIX TRANSF FABIO D14/08	225,00
14 / ago	PIX TRANSF Davi de14/08	5.250,83
14 / ago	PIX TRANSF GIVANIL14/08	3.425,00
14 / ago	PIX TRANSF FLAVIAN14/08	121,32
14 / ago	PIX TRANSF Antonia14/08	330,00
14 / ago	PIX TRANSF Marcelo14/08	1.018,20
14 / ago	PIX TRANSF ANTONIA14/08	100,00
14 / ago	PIX TRANSF Francis14/08	106,96
14 / ago	PIX TRANSF LOURDES14/08	337,50
14 / ago	PIX TRANSF CONCEIC14/08	110,01
14 / ago	PIX TRANSF aurilen14/08	120,50
14 / ago	PIX TRANSF CRISTIA14/08	108,00
14 / ago	PIX TRANSF LUCIVAN14/08	321,00
14 / ago	PIX TRANSF Gislayn14/08	121,00
14 / ago	PIX TRANSF Edvandr14/08	100,00
14 / ago	PIX TRANSF FRANCIS14/08	197,18
14 / ago	PIX TRANSF ELAINE 14/08	144,50
14 / ago	PIX TRANSF Ana Pau14/08	118,00
14 / ago	PIX TRANSF Cl#udia14/08	311,00
14 / ago	PIX TRANSF Ant#nio14/08	144,00
14 / ago	PIX TRANSF Antonio14/08	253,95
14 / ago	PIX TRANSF JOSE ER14/08	400,66
14 / ago	PIX TRANSF JOSE RI14/08	404,00
14 / ago	PIX TRANSF JOSILEN14/08	130,00
14 / ago	PIX TRANSF FABIO J14/08	761,99
14 / ago	PIX TRANSF ROLDSON14/08	900,00
14 / ago	PIX TRANSF Erivan 14/08	1.122,41
14 / ago	PIX TRANSF JAQUITA14/08	521,19
14 / ago	PIX TRANSF RENATO 14/08	5,00
14 / ago	PIX TRANSF JOAO AL14/08	720,00
14 / ago	PIX TRANSF Rousemb14/08	200,00
14 / ago	PIX TRANSF Maria L14/08	34,00



14 / ago	PIX TRANSF Joel de14/08	799,67	
14 / ago	PIX TRANSF MARIA A14/08	115,49	
14 / ago	PIX TRANSF JOSE LA14/08	283,00	
14 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-57,60	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-81.007,33	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-905,73	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-5.424,34	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		180,63
18 / ago	MOV TIT COB DISP 15/08S	72.779,36	
18 / ago	PIX TRANSF AISLENE15/08	3.425,45	
18 / ago	PIX TRANSF 61.319.15/08	36,00	
18 / ago	PIX TRANSF NAYARA 15/08	4.235,00	
18 / ago	PIX TRANSF JOSE RO15/08	288,96	
18 / ago	PIX TRANSF FRANCIS15/08	131,49	
18 / ago	PIX TRANSF EVILAZI15/08	115,50	
18 / ago	PIX TRANSF MARIA L15/08	17,00	
18 / ago	PIX TRANSF RONALDO15/08	260,50	
18 / ago	PIX TRANSF FRANCIS15/08	198,13	
18 / ago	PIX TRANSF VALECIO15/08	100,00	
18 / ago	PIX TRANSF JANUARI15/08	348,68	
18 / ago	PIX TRANSF MARIA D15/08	111,98	
18 / ago	PIX TRANSF JOSE MA15/08	105,00	
18 / ago	PIX TRANSF DANIEL 15/08	1.132,60	
18 / ago	PIX TRANSF ANA REG15/08	6.000,00	
18 / ago	PIX TRANSF ALEXAND15/08	586,06	
18 / ago	PIX TRANSF JOEL DE15/08	337,68	
18 / ago	PIX TRANSF FRANCIS16/08	138,92	
18 / ago	PIX TRANSF REGILAN16/08	117,68	
18 / ago	PIX TRANSF PAULO E16/08	4.250,00	
18 / ago	PIX TRANSF ANA REG16/08	4.000,00	
18 / ago	PIX TRANSF Francis16/08	445,01	
18 / ago	PIX TRANSF Mercadi16/08	232,49	
18 / ago	SISPAG ANGELO M DE OLIVE...	462,95	
18 / ago	PIX TRANSF ITAMARA16/08	190,00	
18 / ago	PIX TRANSF CRISTIA16/08	200,00	
18 / ago	PIX TRANSF Edimara16/08	108,50	
18 / ago	PIX TRANSF Jose Oc16/08	105,75	
18 / ago	PIX TRANSF 49.300.16/08	114,08	
18 / ago	PIX TRANSF Jaqueli16/08	140,00	
18 / ago	PIX TRANSF Antonia16/08	193,66	
18 / ago	PIX TRANSF Sonia M16/08	409,20	
18 / ago	PIX TRANSF Francis16/08	162,20	



18 / ago	PIX TRANSF 44.361.16/08	416,01
18 / ago	PIX TRANSF Maria J16/08	1.940,00
18 / ago	PIX TRANSF HELENA 16/08	3.660,00
18 / ago	PIX TRANSF maria g16/08	107,50
18 / ago	PIX TRANSF ERNANI 16/08	975,00
18 / ago	PIX TRANSF Matheus16/08	2.440,00
18 / ago	PIX TRANSF Francis16/08	145,31
18 / ago	PIX TRANSF Rafael 16/08	20,00
18 / ago	PIX TRANSF CICERO 16/08	706,94
18 / ago	PIX TRANSF ANTONIO17/08	3.985,10
18 / ago	MOV TIT COB DISP 18/08S	17.002,59
18 / ago	PIX TRANSF G#lia M18/08	1.137,49
18 / ago	PIX TRANSF ANA MIL18/08	112,54
18 / ago	PIX TRANSF #talo M18/08	305,00
18 / ago	SISPAG J F L COMERCIO LTDA	8.690,02
18 / ago	PIX TRANSF JOSE AD18/08	300,00
18 / ago	PIX TRANSF Antonio18/08	1.000,00
18 / ago	PIX TRANSF francis18/08	121,00
18 / ago	PIX TRANSF PATRICI18/08	157,63
18 / ago	PIX TRANSF Leoniza18/08	180,00
18 / ago	PIX TRANSF Patr#ci18/08	315,61
18 / ago	PIX TRANSF ANTENOR18/08	50,00
18 / ago	PIX TRANSF Danielc18/08	121,30
18 / ago	PIX TRANSF FRANCIS18/08	56,00
18 / ago	PIX TRANSF JOSE ER18/08	469,88
18 / ago	PIX TRANSF ROUSEMB18/08	190,00
18 / ago	PIX TRANSF EDNARDO18/08	203,50
18 / ago	PIX TRANSF Joel de18/08	336,20
18 / ago	PIX TRANSF ERISMAR18/08	5.000,00
18 / ago	PIX TRANSF DAGOBER18/08	1.128,17
18 / ago	PIX TRANSF Francis18/08	227,00
18 / ago	PIX TRANSF ANTONIO18/08	1.218,09
18 / ago	PIX TRANSF FRANCIS18/08	4.449,84
18 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-29,94
18 / ago	DEP CHEQUE APP N. 001755	4.823,49
18 / ago	MOV TIT COB DISP 15/08S	324,62
18 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-52,80
18 / ago	MOV TIT COB DISP 18/08S	788,85
18 / ago	DEP CHEQUE APP N. 006706	3.190,17
18 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-3.319,34
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-38.983,35
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-68.258,40
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-9.674,03



18 / ago	SALDO TOTAL	47.637,45
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	39.623,79
18 / ago	SALDO BLOQUEADO	8.013,66
19 / ago	MOV TIT COB DISP 19/08S	108.648,33
19 / ago	PIX TRANSF CICERO 19/08	887,55
19 / ago	PIX TRANSF Nilza V19/08	110,02
19 / ago	PIX TRANSF Valdeci19/08	293,04
19 / ago	PIX TRANSF Mariana19/08	165,50
19 / ago	PIX TRANSF Josilan19/08	559,49
19 / ago	PIX TRANSF ANTONIO19/08	462,51
19 / ago	PIX TRANSF Regiano19/08	252,50
19 / ago	PIX TRANSF Maria J19/08	281,80
19 / ago	PIX TRANSF FRANCIS19/08	107,50
19 / ago	PIX TRANSF ANA LUC19/08	161,98
19 / ago	PIX TRANSF Maria d19/08	100,00
19 / ago	PIX TRANSF Sales F19/08	336,00
19 / ago	PIX TRANSF BARATAO19/08	6.444,26
19 / ago	PIX TRANSF VALNEIZ19/08	115,00
19 / ago	PIX TRANSF Maria D19/08	113,00
19 / ago	PIX TRANSF M R G D19/08	104,00
19 / ago	PIX TRANSF FLAVIO 19/08	39,00
19 / ago	PIX TRANSF ANTONIO19/08	349,00
19 / ago	PIX TRANSF 54 559 19/08	477,00
19 / ago	PIX TRANSF Francis19/08	90,00
19 / ago	PIX TRANSF Juvenal19/08	147,50
19 / ago	PIX TRANSF Odair j19/08	224,00
19 / ago	PIX TRANSF BRUNO M19/08	138,50
19 / ago	PIX TRANSF Jean la19/08	485,50
19 / ago	PIX TRANSF Joel de19/08	343,12
19 / ago	PIX TRANSF MARIA D19/08	105,50
19 / ago	PIX TRANSF Jos# Gu19/08	1.000,00
19 / ago	PIX TRANSF J & J D19/08	3.487,74
19 / ago	PIX TRANSF FLAVIAN19/08	130,00
19 / ago	SISPAG ATACADAO MENDES C...	30.370,00
19 / ago	PIX TRANSF DEUSIVA19/08	225,78
19 / ago	PIX TRANSF Francin19/08	249,02
19 / ago	DEV CH NAC 004 006706 39	-3.190,17
19 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-92,80
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-104,13
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-81.055,58
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-59.594,32
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-7.290,00
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.201,36



19 / ago	SALDO TOTAL	52.113,23
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	47.289,74
19 / ago	SALDO BLOQUEADO	4.823,49
20 / ago	MOV TIT COB DISP 20/08S	39.206,89
20 / ago	PIX TRANSF JOSE ER20/08	1.831,69
20 / ago	PIX TRANSF ANA REG20/08	2.500,00
20 / ago	PIX TRANSF ANA REG20/08	2.500,00
20 / ago	PIX TRANSF Monica 20/08	467,73
20 / ago	PIX TRANSF FRANCIS20/08	8.000,00
20 / ago	SISPAG LEONARDO SOARES D...	249,03
20 / ago	PIX TRANSF MANOEL 20/08	1.000,00
20 / ago	PIX TRANSF FC FRIO20/08	139,00
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	116,00
20 / ago	PIX TRANSF JOSE CL20/08	100,00
20 / ago	PIX TRANSF gleice 20/08	102,00
20 / ago	PIX TRANSF Maria S20/08	116,00
20 / ago	PIX TRANSF GEILSON20/08	100,00
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	453,50
20 / ago	PIX TRANSF Tha#s A20/08	50,00
20 / ago	PIX TRANSF Erbisso20/08	606,65
20 / ago	PIX TRANSF Josias 20/08	118,50
20 / ago	PIX TRANSF KLLEVEL20/08	115,00
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	115,50
20 / ago	PIX TRANSF ALZENI 20/08	249,50
20 / ago	PIX TRANSF Raquel 20/08	138,50
20 / ago	PIX TRANSF WESLEY 20/08	85,00
20 / ago	PIX TRANSF Vitor D20/08	147,42
20 / ago	PIX TRANSF Iris Ma20/08	118,50
20 / ago	PIX TRANSF Mercadi20/08	436,00
20 / ago	PIX TRANSF MANOEL 20/08	200,00
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	164,24
20 / ago	PIX TRANSF Maria l20/08	119,00
20 / ago	PIX TRANSF LUCK FA20/08	68.044,20
20 / ago	PIX TRANSF Lucinet20/08	143,00
20 / ago	PIX TRANSF Dalila 20/08	297,51
20 / ago	DEP DIN CX AG 4453	14.000,00
20 / ago	PIX TRANSF RESTAUR20/08	231,49
20 / ago	PIX TRANSF Maria L20/08	235,85
20 / ago	PIX TRANSF ANTONIA20/08	300,00
20 / ago	PIX TRANSF LUCIANO20/08	12,00
20 / ago	PIX TRANSF ALFREDO20/08	2.390,00
20 / ago	PIX TRANSF Lucinei20/08	104,22
20 / ago	PIX TRANSF ANDREIA20/08	550,06



20 / ago	PIX TRANSF Patrici20/08	88,50	
20 / ago	PIX TRANSF Eudazio20/08	487,54	
20 / ago	PIX TRANSF Maria M20/08	300,00	
20 / ago	PIX TRANSF ANA REG20/08	4.858,27	
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	132,05	
20 / ago	PIX TRANSF BRUNO H20/08	550,00	
20 / ago	PIX TRANSF 57.676.20/08	139,49	
20 / ago	PIX TRANSF Francis20/08	400,00	
20 / ago	PIX TRANSF EDILTON20/08	4.200,00	
20 / ago	PIX TRANSF MARIANE20/08	25.280,45	
20 / ago	PIX TRANSF ROLDSON20/08	300,00	
20 / ago	DEP CHEQUE APP N. 006706	3.190,17	
20 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-28,80	
20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20 / ago	SISPAG TRIBUTOS DARF	-37.897,97	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-116.586,84	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-26.497,00	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-12.825,68	
20 / ago	SALDO TOTAL		44.057,40
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.867,23
20 / ago	SALDO BLOQUEADO		3.190,17
21 / ago	MOV TIT COB DISP 21/08S	47.629,35	
21 / ago	TED 237.0643.JUNTA C D E	79,72	
21 / ago	PIX TRANSF LIDIANE21/08	600,00	
21 / ago	SISPAG RAIMUNDO NONATO V...	2.225,00	
21 / ago	PIX TRANSF Ana Vit21/08	1.025,00	
21 / ago	PIX TRANSF Matheus21/08	40,00	
21 / ago	PIX TRANSF Maria d21/08	562,50	
21 / ago	PIX TRANSF FRANCIS21/08	182,50	
21 / ago	PIX TRANSF Autevi 21/08	10.850,00	
21 / ago	PIX TRANSF Ana Kat21/08	1.510,02	
21 / ago	PIX TRANSF JOSE RO21/08	230,00	
21 / ago	PIX TRANSF Erica S21/08	118,03	
21 / ago	PIX TRANSF LILIAN 21/08	325,32	
21 / ago	PIX TRANSF 33.784.21/08	148,63	
21 / ago	PIX TRANSF Leidian21/08	339,47	
21 / ago	PIX TRANSF Julia C21/08	109,70	
21 / ago	PIX TRANSF JOSE RO21/08	118,00	
21 / ago	PIX TRANSF MERCADI21/08	610,03	
21 / ago	PIX TRANSF JOSE RO21/08	100,00	
21 / ago	PIX TRANSF REGINAL21/08	292,00	
21 / ago	PIX TRANSF FLAVIA 21/08	147,68	
21 / ago	PIX TRANSF JOEL DE21/08	166,47	



21 / ago	PIX TRANSF Marcia 21/08	35,50
21 / ago	PIX TRANSF Cleidia21/08	363,01
21 / ago	PIX TRANSF JOSE RI21/08	145,00
21 / ago	PIX TRANSF JOSE FR21/08	460,00
21 / ago	PIX TRANSF Bruna d21/08	200,00
21 / ago	PIX TRANSF JOSE ER21/08	230,00
21 / ago	PIX TRANSF Francis21/08	3.200,00
21 / ago	PIX TRANSF AECIO F21/08	131,50
21 / ago	PIX TRANSF CLEITON21/08	4.000,00
21 / ago	PIX TRANSF F JONAS21/08	1.299,02
21 / ago	PIX TRANSF GIMENA 21/08	21,92
21 / ago	PIX TRANSF ANTONIO21/08	105,50
21 / ago	PIX TRANSF Cleiton21/08	8.399,00
21 / ago	PIX TRANSF JOSE FR21/08	353,01
21 / ago	PIX TRANSF Maria M21/08	810,00
21 / ago	PIX TRANSF Cleiton21/08	5.178,94
21 / ago	PIX TRANSF Agenor 21/08	440,00
21 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-46,40
21 / ago	DEV CH NAC 004 006706 39	-3.190,17
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-24.605,50
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-28.718,70
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-14.158,05
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-393,09
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	65.727,31
22 / ago	MOV TIT COB DISP 22/08S	80.613,75
22 / ago	PIX TRANSF Diogo R22/08	135,51
22 / ago	PIX TRANSF MARIA G22/08	590,02
22 / ago	PIX TRANSF Dayane 22/08	304,16
22 / ago	PIX TRANSF Igleuda22/08	719,52
22 / ago	PIX TRANSF Natan W22/08	110,00
22 / ago	PIX TRANSF EVANILD22/08	36,10
22 / ago	SISPAG FERNANDO DE ALMEI...	164,31
22 / ago	PIX TRANSF Claudia22/08	121,00
22 / ago	PIX TRANSF Cintya 22/08	225,82
22 / ago	PIX TRANSF Maria D22/08	180,51
22 / ago	PIX TRANSF Graziel22/08	182,00
22 / ago	PIX TRANSF Rodrigo22/08	274,42
22 / ago	PIX TRANSF Rogerio22/08	1.115,03
22 / ago	PIX TRANSF ANTONIO22/08	558,12
22 / ago	PIX TRANSF DELCILE22/08	171,88
22 / ago	PIX TRANSF EVILAZI22/08	132,00
22 / ago	PIX TRANSF Maria I22/08	157,50
22 / ago	PIX TRANSF ANTENOR22/08	20,00



22 / ago	PIX TRANSF REGILAN22/08	117,68
22 / ago	PIX TRANSF MARIA D22/08	29,20
22 / ago	PIX TRANSF Carmen 22/08	133,51
22 / ago	PIX TRANSF Francis22/08	100,00
22 / ago	PIX TRANSF F C BRA22/08	1.110,00
22 / ago	PIX TRANSF ALFREDO22/08	790,00
22 / ago	PIX TRANSF VALDECI22/08	75,00
22 / ago	PIX TRANSF JOSE AL22/08	100,00
22 / ago	PIX TRANSF Rafael 22/08	17,68
22 / ago	PIX TRANSF MATHEUS22/08	151,93
22 / ago	PIX TRANSF C A De 22/08	231,93
22 / ago	PIX TRANSF JOEL DE22/08	664,15
22 / ago	PIX TRANSF TRANSRA22/08	1.989.563,74
22 / ago	PIX TRANSF ALESSAN22/08	3.190,20
22 / ago	PIX TRANSF JOSE NE22/08	185,00
22 / ago	PIX TRANSF BARATAO22/08	26.048,11
22 / ago	PIX TRANSF BARATAO22/08	4.320,95
22 / ago	PIX TRANSF MARIA R22/08	625,00
22 / ago	PIX TRANSF Antonio22/08	245,51
22 / ago	PIX TRANSF SUPER G22/08	25.401,73
22 / ago	PIX TRANSF PAULO C22/08	6.741,28
22 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-51,20
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-736.778,54
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-69.943,05
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.065,81
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	1.399.542,96
25 / ago	PIX TRANSF Selma X23/08	183,21
25 / ago	PIX TRANSF JOSE FA23/08	400,00
25 / ago	PIX TRANSF MAIARA 23/08	1.000,00
25 / ago	PIX TRANSF PATRON 23/08	1.150,00
25 / ago	PIX TRANSF Ana Cla23/08	130,00
25 / ago	PIX TRANSF Rocidel23/08	100,00
25 / ago	PIX TRANSF Mercadi23/08	134,65
25 / ago	PIX TRANSF Jo#o Ba23/08	106,89
25 / ago	PIX TRANSF 49.300.23/08	119,47
25 / ago	PIX TRANSF Rafael 23/08	287,50
25 / ago	PIX TRANSF Francis23/08	555,02
25 / ago	PIX TRANSF Telma H23/08	300,00
25 / ago	PIX TRANSF Alessan23/08	276,04
25 / ago	PIX TRANSF Francis23/08	185,00
25 / ago	PIX TRANSF Brenda 23/08	15,50
25 / ago	PIX TRANSF JOAO PA23/08	1.223,22
25 / ago	PIX TRANSF Solange23/08	90,00



25 / ago	PIX TRANSF MARIA D23/08	579,96
25 / ago	PIX TRANSF JOSE RI23/08	309,50
25 / ago	PIX TRANSF Maria L23/08	487,04
25 / ago	PIX TRANSF Maria d23/08	840,01
25 / ago	PIX TRANSF Jose Ev23/08	100,00
25 / ago	PIX TRANSF Francis23/08	1.124,00
25 / ago	PIX TRANSF Kelvio 23/08	284,83
25 / ago	PIX TRANSF LUCIVAN23/08	190,00
25 / ago	PIX TRANSF JDS DIS23/08	1.095,00
25 / ago	PIX TRANSF Cleudo 23/08	197,65
25 / ago	PIX TRANSF JOSE RO23/08	903,37
25 / ago	PIX TRANSF JOELMA 23/08	428,61
25 / ago	PIX TRANSF JOEL DE23/08	118,81
25 / ago	PIX TRANSF Francis23/08	139,00
25 / ago	PIX TRANSF LOURDES23/08	190,00
25 / ago	PIX TRANSF DAVI FA23/08	13,00
25 / ago	PIX TRANSF CLEBEVA23/08	104,00
25 / ago	MOV TIT COB DISP 25/08S	27.517,80
25 / ago	PIX TRANSF FRANCIS25/08	133,33
25 / ago	PIX TRANSF RITA MA25/08	207,41
25 / ago	PIX TRANSF Maria D25/08	150,02
25 / ago	PIX TRANSF GIVANIL25/08	2.220,01
25 / ago	PIX TRANSF Ant#nia25/08	164,00
25 / ago	PIX TRANSF Ismenia25/08	600,00
25 / ago	PIX TRANSF PEDRO R25/08	2.375,13
25 / ago	PIX TRANSF 54.578.25/08	105,50
25 / ago	PIX TRANSF JOSE RO25/08	114,19
25 / ago	PIX TRANSF Victori25/08	1.200,02
25 / ago	PIX TRANSF CRISTIA25/08	250,00
25 / ago	PIX TRANSF JOSE ER25/08	1.198,33
25 / ago	PIX TRANSF Francis25/08	106,95
25 / ago	PIX TRANSF Valdeli25/08	146,53
25 / ago	PIX TRANSF FRANCIS25/08	40,00
25 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,81
25 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-41,60
25 / ago	SISPAG TRIBUTOS DARF	-24.878,54
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-318.453,93
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-131.050,59
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-16.772,44
25 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	958.237,17
26 / ago	MOV TIT COB DISP 26/08S	51.655,28
26 / ago	PIX TRANSF Francis26/08	2.215,83
26 / ago	PIX TRANSF Renata 26/08	662,53



26 / ago	PIX TRANSF JOAO VI26/08	150,00
26 / ago	PIX TRANSF Larissa26/08	689,52
26 / ago	PIX TRANSF FRANCIS26/08	443,27
26 / ago	PIX TRANSF RAMONEE26/08	252,00
26 / ago	PIX TRANSF Jo#o Ba26/08	265,99
26 / ago	PIX TRANSF Jessica26/08	133,83
26 / ago	PIX TRANSF Francis26/08	266,00
26 / ago	PIX TRANSF Patrici26/08	63,00
26 / ago	PIX TRANSF FABIO D26/08	226,50
26 / ago	PIX TRANSF MARIA G26/08	1.245,00
26 / ago	PIX TRANSF EVELYNE26/08	208,50
26 / ago	PIX TRANSF Pedro D26/08	192,50
26 / ago	PIX TRANSF MARIA L26/08	154,50
26 / ago	PIX TRANSF ANTONIO26/08	346,50
26 / ago	PIX TRANSF Joao Do26/08	59,50
26 / ago	PIX TRANSF Sineide26/08	153,00
26 / ago	PIX TRANSF ROBISLE26/08	131,50
26 / ago	PIX TRANSF FRANCIS26/08	2.712,74
26 / ago	PIX TRANSF FRANCIS26/08	139,00
26 / ago	PIX TRANSF RAFAEL 26/08	108,50
26 / ago	PIX TRANSF JOSE ER26/08	508,06
26 / ago	PIX TRANSF Denise 26/08	216,46
26 / ago	PIX TRANSF FRANCIS26/08	139,00
26 / ago	PIX TRANSF JOSE FR26/08	983,00
26 / ago	SISPAG SUPER PRECO BOM S...	1.701,96
26 / ago	PIX TRANSF maria R26/08	187,92
26 / ago	PIX TRANSF FRANCIS26/08	2.720,23
26 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-95,54
26 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
26 / ago	DEP CHEQUE APP N. 850253	13.560,00
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-138.439,57
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.256,80
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.827,06
26 / ago	SALDO TOTAL	898.110,01
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	884.550,01
26 / ago	SALDO BLOQUEADO	13.560,00
27 / ago	MOV TIT COB DISP 27/08S	57.953,16
27 / ago	PIX TRANSF GIVANIL27/08	1.200,00
27 / ago	PIX TRANSF Sulamit27/08	216,00
27 / ago	PIX TRANSF Maria G27/08	1.162,51
27 / ago	PIX TRANSF RAIMUND27/08	122,00
27 / ago	PIX TRANSF Gleydin27/08	109,12
27 / ago	PIX TRANSF Antonio27/08	171,38



27 / ago	PIX TRANSF Raquel 27/08	600,00
27 / ago	PIX TRANSF Francis27/08	667,52
27 / ago	PIX TRANSF FABIANA27/08	50,00
27 / ago	PIX TRANSF GENILSO27/08	231,00
27 / ago	PIX TRANSF Geane A27/08	2.597,72
27 / ago	PIX TRANSF Isabel 27/08	242,50
27 / ago	PIX TRANSF Clebio 27/08	342,00
27 / ago	PIX TRANSF Vitoria27/08	120,00
27 / ago	PIX TRANSF Geslie 27/08	191,00
27 / ago	PIX TRANSF Italo E27/08	443,76
27 / ago	PIX TRANSF JOSE RO27/08	353,00
27 / ago	PIX TRANSF Raquel 27/08	59,50
27 / ago	PIX TRANSF REGINAL27/08	169,50
27 / ago	PIX TRANSF REGINAL27/08	100,00
27 / ago	PIX TRANSF Joana E27/08	290,52
27 / ago	PIX TRANSF Luiz Ja27/08	168,50
27 / ago	PIX TRANSF JOAO PA27/08	8.925,60
27 / ago	PIX TRANSF 57.676.27/08	251,53
27 / ago	PIX TRANSF Erbisso27/08	200,00
27 / ago	PIX TRANSF F. DE A27/08	2.160,04
27 / ago	PIX TRANSF Claudio27/08	128,00
27 / ago	PIX TRANSF KAROL D27/08	2.320,19
27 / ago	PIX TRANSF Dennys 27/08	407,52
27 / ago	PIX TRANSF Sandra 27/08	685,53
27 / ago	PIX TRANSF CLODOAL27/08	2.217,56
27 / ago	PIX TRANSF Francis27/08	1.200,42
27 / ago	PIX TRANSF ELEXSAN27/08	242,22
27 / ago	DEV CH NAC 001 850253 11	-13.560,00
27 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-68,80
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65
27 / ago	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-104,13
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-198.750,39
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-20.835,95
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-10.378,90
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-525,85
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	740.185,94
28 / ago	MOV TIT COB DISP 28/08S	33.946,09
28 / ago	PIX TRANSF JOSE ER28/08	693,02
28 / ago	PIX TRANSF KARYNE 28/08	375,00
28 / ago	PIX TRANSF Francis28/08	121,65
28 / ago	PIX TRANSF ADALBER28/08	271,63
28 / ago	PIX TRANSF Francis28/08	3.600,04
28 / ago	PIX TRANSF ANTONIA28/08	138,50



28 / ago	PIX TRANSF LUCK FA28/08	1.707,49
28 / ago	PIX TRANSF JUSCELI28/08	305,44
28 / ago	PIX TRANSF Maria J28/08	116,00
28 / ago	PIX TRANSF Patrici28/08	250,00
28 / ago	PIX TRANSF DAVI LO28/08	104,00
28 / ago	PIX TRANSF Rayra P28/08	769,99
28 / ago	PIX TRANSF ELIZANG28/08	143,48
28 / ago	PIX TRANSF Jose Al28/08	105,50
28 / ago	PIX TRANSF RODRIGO28/08	256,00
28 / ago	PIX TRANSF EDSON D28/08	178,00
28 / ago	PIX TRANSF ANGELA 28/08	4.425,15
28 / ago	PIX TRANSF Francis28/08	107,28
28 / ago	PIX TRANSF Josenia28/08	244,00
28 / ago	PIX TRANSF IRLETE 28/08	110,00
28 / ago	PIX TRANSF JOSE AN28/08	190,00
28 / ago	PIX TRANSF Cl#udia28/08	181,50
28 / ago	PIX TRANSF Francis28/08	425,00
28 / ago	PIX TRANSF Marcelo28/08	58,11
28 / ago	PIX TRANSF Selma M28/08	50,00
28 / ago	PIX TRANSF DAVI FA28/08	124,00
28 / ago	PIX TRANSF Francis28/08	120,00
28 / ago	PIX TRANSF JOSE RI28/08	192,01
28 / ago	PIX TRANSF MARIA D28/08	213,37
28 / ago	DEP CHEQUE APP N. 850253	13.560,00
28 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-49,60
28 / ago	EST DEP CHQ APP N.850253	-13.560,00
28 / ago	DEP CHEQUE APP N. 000845	1.604,16
28 / ago	REAPR AUT CHQ 001 850253	13.560,00
28 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35
28 / ago	DEP CHEQUE APP N. 000789	1.107,49
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-51.671,12
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-44.910,60
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.387,31
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-309,24
28 / ago	SALDO TOTAL	707.652,32
28 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	691.380,67
28 / ago	SALDO BLOQUEADO	16.271,65
29 / ago	MOV TIT COB DISP 29/08S	48.067,87
29 / ago	PIX TRANSF Antonia29/08	158,44
29 / ago	PIX TRANSF Maria T29/08	30,00
29 / ago	PIX TRANSF Francis29/08	273,53
29 / ago	PIX TRANSF Francis29/08	120,00
29 / ago	PIX TRANSF Alessan29/08	211,35



29 / ago	PIX TRANSF Francis29/08	159,01
29 / ago	PIX TRANSF Edvania29/08	48,60
29 / ago	PIX TRANSF Paulo d29/08	290,00
29 / ago	PIX TRANSF Francis29/08	2.200,00
29 / ago	PIX TRANSF Ciete F29/08	100,05
29 / ago	PIX TRANSF Luzinei29/08	200,00
29 / ago	PIX TRANSF Maria S29/08	256,02
29 / ago	PIX TRANSF ANA MAR29/08	21,92
29 / ago	PIX TRANSF Manoel 29/08	400,00
29 / ago	PIX TRANSF Mercadi29/08	170,50
29 / ago	PIX TRANSF SULDELI29/08	3.600,00
29 / ago	PIX TRANSF LUCIANA29/08	199,15
29 / ago	PIX TRANSF Antonia29/08	250,00
29 / ago	PIX TRANSF MARIA D29/08	126,23
29 / ago	PIX TRANSF Pedro D29/08	341,54
29 / ago	PIX TRANSF Maria E29/08	140,43
29 / ago	PIX TRANSF Antonio29/08	491,00
29 / ago	PIX TRANSF JOSE RO29/08	815,51
29 / ago	PIX TRANSF JOSE ER29/08	440,55
29 / ago	PIX TRANSF JOSE MA29/08	175,61
29 / ago	PIX TRANSF Jose An29/08	2.550,00
29 / ago	PIX TRANSF C#cera 29/08	295,00
29 / ago	PIX TRANSF MARINA 29/08	10,93
29 / ago	PIX TRANSF ANA CLA29/08	10,97
29 / ago	PIX TRANSF MARIA E29/08	19,87
29 / ago	PIX TRANSF FRANCIS29/08	117,12
29 / ago	PIX TRANSF Rousemb29/08	866,00
29 / ago	PIX TRANSF Selma M29/08	1.168,52
29 / ago	PIX TRANSF Francis29/08	497,00
29 / ago	PIX TRANSF Maximil29/08	100,00
29 / ago	PIX TRANSF Wanders29/08	19,81
29 / ago	PIX TRANSF ANA PAT29/08	105,00
29 / ago	PIX TRANSF EMANUEL29/08	10,93
29 / ago	PIX TRANSF JONATHA29/08	190,13
29 / ago	PIX TRANSF Patrici29/08	105,50
29 / ago	PIX TRANSF Jos# An29/08	230,02
29 / ago	PIX TRANSF JOSE NE29/08	480,00
29 / ago	PIX TRANSF C#cera 29/08	74,02
29 / ago	PIX TRANSF Adeana 29/08	244,00
29 / ago	PIX TRANSF COLIM T29/08	1.367,00
29 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,23
29 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA	-49,60
29 / ago	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE	-105.673,74



29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-56.593,13	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-40.441,81	
29 / ago	SALDO TOTAL		572.644,40
29 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		556.372,75
29 / ago	SALDO BLOQUEADO		16.271,65

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		47.100,10
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	591.262,62	
valor total em aplicaç#es automáticas		591.262,62
rendimentos de aplicaç#es automáticas	11,70	
saldo total disponível		637.174,42

outras posições

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo total disponível		637.174,42
saldo bloqueado - dep. cheques	1.200,00	
saldo total da conta corrente		638.374,42

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 03/09/2025 08:52:19

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.itaui.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





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-168,29	668,83	500,54

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				520,57
13/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 13/08	1117515	1.000,00		1.520,57
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10425		-171,70	1.348,87
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10725		-172,37	1.176,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20525		-171,70	1.004,80
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20625		-177,05	827,75
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30225		-135,48	692,27
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	50325		-171,70	520,57
18/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696994	0,74		521,31
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10725		-4,68	516,63
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10825		-5,73	510,90
Total			1.000,74	-1.010,41	510,90

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2025	SALDO ANTERIOR				510,90
03/09/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-171,32	339,58
Total			0,00	-171,32	339,58

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,10
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,41
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,72
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	566,03
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	566,34
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	566,65
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	566,96
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	567,27
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	567,58
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	567,89
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	568,20
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	557,95
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,25
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,56
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	558,86
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,17
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,48
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	559,78
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,09
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,39
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	560,70

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h05 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: 03/09/2025 - 09h05





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: 03/09/2025 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	89,78	89,78

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h02 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\$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,78
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,78
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,78
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,79
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,79
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,79
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,79
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,79
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,80
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,80
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,80
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,80
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,81
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,81
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,81
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,81
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,82
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,82
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,82
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,82
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,83

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h02 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: 03/09/2025 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-308,54	7.282,25	6.973,71

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALRA BEVERAGES LTDA - 13/08	1117515	140,00		140,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043622611-00004	39240		-3,26	136,74
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	50325		-136,74	0,00
14/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043622611-00004	39240	3,26		3,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043744344-00004	39240		-3,26	0,00
18/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043744344-00004	39240	3,26		3,26
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043892725-00005	39240	3,26		6,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043892725-00005	39240		-3,26	3,26
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	10825		-3,26	0,00
Total			149,78	-149,78	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-308,54	-308,54
Total			0,00	-308,54	-308,54

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h09 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: 03/09/2025 - 09h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.029,65	6.954,32	4.924,67

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-348,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-177,05	-525,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-681,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-838,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-1.009,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.181,40
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.358,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.514,55
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.686,25
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.857,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.029,65
Total			0,00	-2.029,65	-2.029,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h08 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: 03/09/2025 - 08h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-152,92	794,26	641,34

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				753,54
05/08/2025	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250805		-0,28	753,26
18/08/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10825		-0,21	753,05
27/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	0,64		753,69
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10825		-10,20	743,49
Total			0,64	-10,69	743,49

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2025	SALDO ANTERIOR				743,49
03/09/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-154,74	588,75
Total			0,00	-154,74	588,75

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,16
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,60
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,04
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,49
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,93
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,37
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,81
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,25
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,70
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,14
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,58
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,03
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,47
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,91
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	812,36
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	812,80
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	813,25
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	813,69
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	803,80
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,24
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	804,68

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.029,65	96,33	-1.933,32

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10425		-171,70	-171,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-348,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-177,05	-525,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11024		-156,10	-681,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-838,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-1.009,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.181,40
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.358,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20924		-156,10	-1.514,55
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.686,25
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.857,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.029,65
Total			0,00	-2.029,65	-2.029,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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

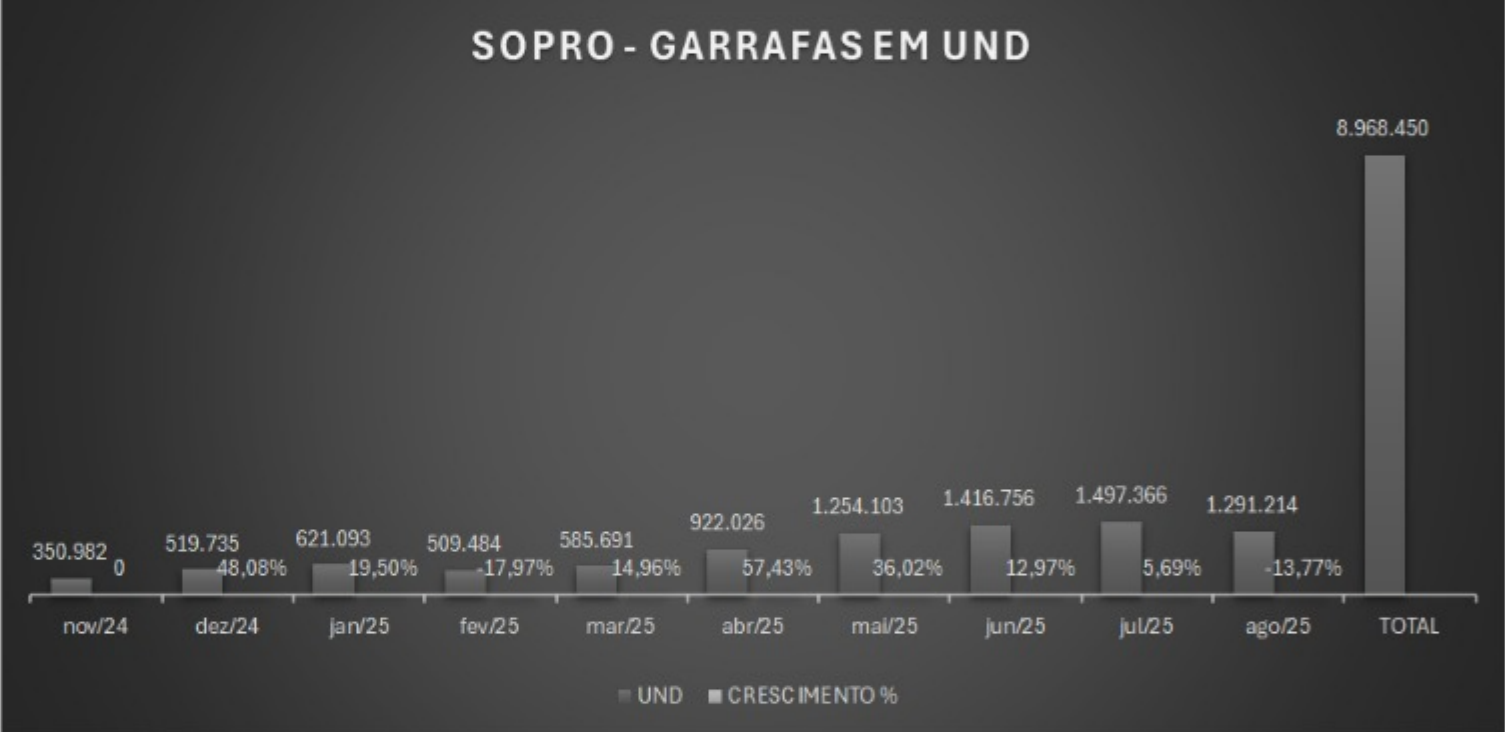
Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/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%
jul/25	1.786.821	26,50%
ago/25	1.570.398	-12,11%
TOTAL	10.338.624	



SOPRO - ESTOQUE INTERMEDIARIO		
MÊS/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%
jul/25	1.497.366	5,69%
ago/25	1.291.214	-13,77%
TOTAL	8.968.450	



CLIENTES		
MÊS/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%
jul/25	2373	16,10%
ago/25	2435	2,61%
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	4139	

