



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

Segue análise baseada nas demonstrações contábeis fornecidas pela recuperanda, cruzadas com dados operacionais extraídos do relatório de produção e vendas, permitindo avaliar a evolução financeira, operacional e patrimonial das recuperandas no mês de setembro, bem como ao longo do terceiro trimestre, permitindo uma visão abrangente do desempenho empresarial, com ênfase no comportamento das principais contas patrimoniais e na correlação entre os dados contábeis e os indicadores de atividade.



1. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA – DOC. 1

1.1. Do balanço patrimonial

Do ativo. O ativo total ao final de setembro/2025 atingiu o montante de **R\$ 5.597.906**, representando um crescimento de **3,98%** em relação a agosto (R\$ 5.383.699). Considerando o início do terceiro trimestre, em julho (R\$ 4.640.990), observa-se um incremento acumulado de **R\$ 956.916**, o que corresponde a um avanço expressivo de **20,6%** no período. Tal crescimento está fortemente correlacionado com o aumento das vendas, da base de clientes e da produção física, conforme apontado no relatório comercial da empresa.

O ativo **circulante** em setembro totalizou **R\$ 3.712.254**, ante R\$ 3.522.336 em agosto, refletindo um crescimento de **R\$ 189.918 (+5,39%)**, podendo ser sintetizado no quadro abaixo:

Conta	Agosto/25	Setembro/25	Variação R\$	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 729.058	R\$ 395.873	↓ R\$ 333.185	-45,7%
Clientes	R\$ 1.173.062	R\$ 1.338.437	↑ R\$ 165.375	+14,10%
Tributos a recuperar	R\$ 25.683	R\$ 154.318	↑ R\$ 128.635	+500,85%
Estoques (Insumos + Produtos)	R\$ 887.924	R\$ 855.539	↓ R\$ 32.385	-3,65%
Adiantamento a fornecedores	R\$ 706.607	R\$ 968.085	↑ R\$ 261.477	+37,0%
Total	R\$ 3.522.336	R\$ 3.712.254	↑ R\$ 189.918	+5,39%

Esse desempenho deve-se principalmente a quatro contas:

- 1. **Clientes:** Apresentou crescimento de **R\$ 165.375 (+14,10%)**, reflexo direto da ampliação na carteira de clientes e do volume de vendas a prazo no mês, alinhado ao aumento de 5,89% no número de clientes atendidos (2.748 em setembro, ante 2.600 em agosto).
- 2. **Tributos a recuperar:** A conta cresceu **R\$ 128.635 (+500,85%)**, possivelmente em função de créditos acumulados sobre ICMS, PIS e COFINS relacionados ao aumento nas operações de venda e aquisição de insumos. A alta repentina indica movimentações fiscais específicas, que merecem atenção quanto à efetiva recuperação desses créditos.
- 3. **Adiantamento a fornecedores:** Houve crescimento de **R\$ 261.477 (+37%)**, sinalizando antecipações de valores para garantir insumos e matérias-primas em meio ao aumento da produção industrial — que em setembro registrou 1.924.530 litros envasados, o maior volume do ano.



Na manifestação de ID 180131861, as recuperandas prestaram esclarecimentos ao questionamento feito pela administração judicial em relação ao comportamento desta conta, quanto ao mês de agosto (ID 176707370), explicando que se trata de *"compras antecipadas de insumos e embalagens [...] para assegurar o abastecimento e obter ganhos em escala"* e informam que *"tais adiantamentos serão convertidos em estoque"*.

Naquela ocasião (de julho para agosto) o aumento desse saldo havia sido de 43,16% e no mês de setembro, foi de 37,00%, com retração do estoque (-3,35%). Assim, embora as explicações trazidas pelas recuperandas sejam condizentes com o comportamento dos números, permanece a necessidade de esclarecer a real e concreta perspectiva de tais adiantamentos se converterem em liquidez, seja pela via indireta dos estoques, seja pela efetivação de receita.

4. **Disponibilidades:** Contrariando a tendência geral, a conta caiu **R\$ 333.185 (-45,7%)**, demonstrando uso intensivo de caixa para responder à pressão decorrente do aumento expressivo do custo dos produtos vendidos (alta de 39,05% em relação a agosto como se verá adiante) e ao aumento da despesa financeira (R\$ 299.224), como se depreende da DRE adiante. Houve aumento também das despesas comerciais (46,02%) que concorreu para a maior saída de recursos.

Por outro lado, **estoques** e **insumos** apresentaram leve retração conjunta de 3,65% (queda de R\$ 32.385,17), o que pode indicar maior eficiência no giro de mercadorias ou atraso na reposição em virtude de pagamentos antecipados.

O comportamento do ativo circulante reflete uma estratégia de crescimento ancorada em vendas e antecipações operacionais, ainda que às custas de forte utilização de caixa.

O **ativo não circulante** manteve-se praticamente estável ao longo do trimestre, encerrando setembro/2025 com o valor de **R\$ 1.885.652**, representado quase integralmente pelo imobilizado (pequena fração corresponde a intangível), com pequena variação positiva de R\$ 24.289 (+1,30%) em relação a agosto decorrente possivelmente de pequenas aquisições ou reclassificações contábeis.



Desde abril, observa-se a consolidação de investimentos fixos importantes — com um salto no imobilizado em março — que reforçam a infraestrutura da operação, contribuindo para sustentar o aumento da capacidade produtiva relatado nos meses seguintes. O crescimento consistente da produção física (garrafas sopradas e litros envasados) sugere que esse investimento foi eficaz para alavancar a atividade industrial.

Do passivo. O **passivo total** em setembro alcançou **R\$ 2.605.345**, crescendo **R\$ 115.881 (+4,65%)** em relação ao mês anterior. No acumulado do terceiro trimestre, o aumento foi de **R\$ 777.443 (+42,5%)**, partindo de R\$ 1.827.902 em julho. A elevação do passivo está concentrada no passivo não circulante, mais especificamente na conta de financiamentos de longo prazo, o que indica possível captação de recursos externos para suportar a expansão produtiva.

O **passivo circulante** somou **R\$ 1.851.455** em setembro, uma variação leve de **+0,35%** frente aos R\$ 1.845.046 registrados em agosto, sinalizando estabilidade nas obrigações de curto prazo:

Conta	Agosto/25	Setembro/25	Variação Absoluta	Variação (%)
Fornecedores	R\$ 992.556,70	R\$ 889.247,86	↓ R\$ 103.308,84	-10,41%
Obrigações sociais	R\$ 221.340,73	R\$ 238.416,76	↑ R\$ 17.076,03	+7,71%
Obrigações fiscais	R\$ 497.824,56	R\$ 502.204,13	↑ R\$ 4.379,57	+0,88%
Outras contas	R\$ 133.324,83	R\$ 221.586,35	↑ R\$ 88.261,52	+66,20%
Total.	R\$ 1.845.046,82	R\$ 1.851.455,10	↑ R\$ 6.408,28	+0,35%

Os movimentos internos entre as contas podem ser assim detalhados:

- Fornecedores:** Redução significativa de **R\$ 103.308 (-10,41%)**, compatível com os pagamentos realizados no período e com a estratégia de adiantamento a fornecedores observada no ativo circulante. Essa movimentação é coerente com o objetivo de manter regularidade nas entregas e no abastecimento de insumos.
- Obrigações sociais e fiscais:** Ambas apresentaram pequenas altas, com as sociais subindo **R\$ 17.076 (+7,71%)**, e as fiscais crescendo **R\$ 4.379 (+0,88%)**. O crescimento reflete o aquecimento da atividade produtiva e o consequente aumento na folha e nos tributos incidentes sobre vendas e folha de pagamento.



3. **Outras contas:** Crescimento expressivo de **R\$ 88.261 (+66,20%)**, que pode incluir provisões, ajustes contábeis ou contas transitórias.

De modo geral, o passivo circulante segue controlado, permitindo à empresa manter capital de giro positivo e em crescimento, mesmo diante de expansão operacional.

O **passivo não circulante** encerrou setembro/2025 no montante de **R\$ 753.890**, representando alta de **R\$ 109.473 (+16,99%)** em relação ao mês anterior. Desde julho, quando a conta marcava R\$ 494.120, o crescimento acumulado foi de **R\$ 259.770**, equivalente a **52,6%** em apenas três meses. Essa elevação está inteiramente concentrada na conta de **financiamentos de longo prazo**.

A movimentação indica que a recuperanda tem buscado **fontes externas de financiamento** com maior prazo de vencimento, o que pode estar ligado à estratégia de expansão operacional observada no trimestre. A ausência de obrigações fiscais e sociais ou fornecedores no longo prazo reforça o foco da empresa em captar recursos estruturantes, sem comprometer o fluxo de curto prazo com parcelamentos tributários ou dívidas operacionais prolongadas.

O aumento nos financiamentos de longo prazo também é coerente com a estabilidade do ativo imobilizado, que sugere que os recursos captados podem ter sido destinados ao fortalecimento de ativos produtivos nos meses anteriores. Assim, ainda que represente aumento de endividamento, o comportamento do passivo não circulante privilegia o alongamento de passivos em um momento de crescimento operacional.

A estrutura patrimonial da recuperanda até setembro de 2025 revela um cenário de expansão do ativo total (**R\$ 5.597.906**) impulsionada principalmente pelo aumento do ativo circulante e pela manutenção do ativo imobilizado, refletindo uma fase de crescimento operacional sustentado.

Do lado do passivo, o endividamento total (**R\$ 2.605.345**) corresponde a 46,53% do ativo total. A composição desse passivo evidencia um comportamento equilibrado entre dívidas de curto (R\$ 1.851.455,10) e longo prazo (R\$ 753.890,34), sendo que a maior parte do aumento no trimestre decorreu de financiamentos de longo prazo (cresceram 52,6% entre julho e setembro).

Apesar do aumento expressivo do passivo não circulante, a relação **capital de giro / passivo circulante** permanece positiva e crescente, atingindo **R\$**



1.860.799 em setembro, mantendo a capacidade de pagamento no curto prazo e razoável liquidez corrente.

O **patrimônio líquido** apresentou evolução positiva ao longo do terceiro trimestre de 2025, refletindo a continuidade da geração de resultados e a consolidação de sua recuperação operacional. Em agosto, o PL estava em R\$ 2.894.235 e avançou para R\$ 2.992.561 em setembro, com acréscimo de R\$ 98.325,91, o que representa um crescimento de 3,40% no mês. No acumulado do trimestre (julho a setembro), o patrimônio cresceu R\$ 178.325, ou 6,34%, sustentado por lucros operacionais consistentes. Essa trajetória indica que a empresa tem conseguido não apenas estabilizar suas operações, mas também aumentar sua base patrimonial, o que fortalece a estrutura de capital. O índice de solidez patrimonial (**PL/Ativo Total**) está em aproximadamente 53,45%.

1.2. Da demonstração de resultados

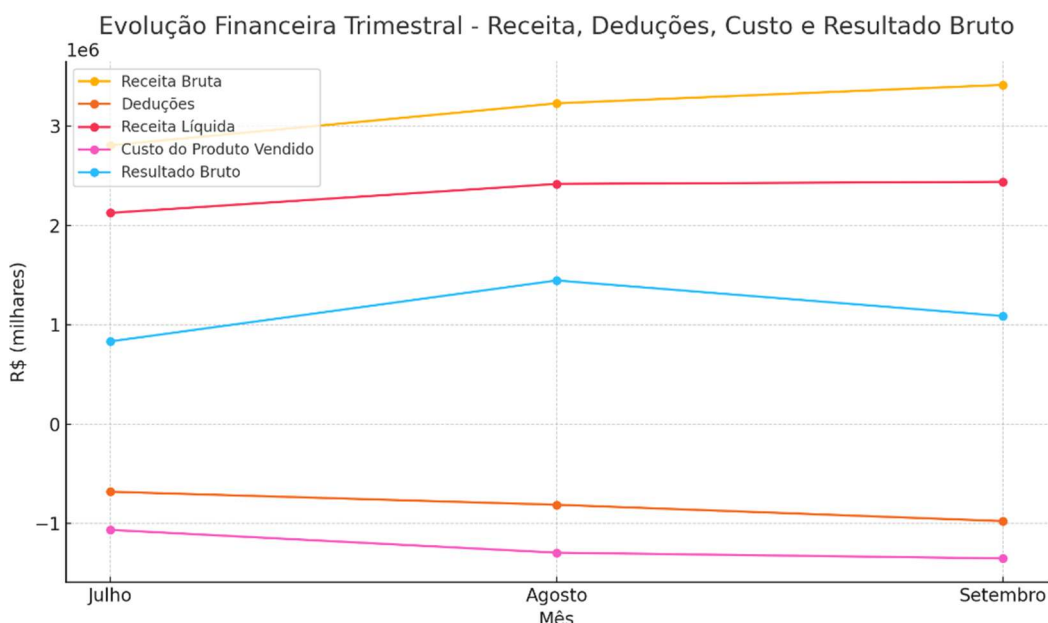
No mês de setembro de 2025, a **receita bruta** de **R\$ 3.414.486** foi 5,75% maior do que a de agosto (R\$ 3.228.780), porém o crescimento de 20,30% das deduções, importou em **receita líquida** praticamente estável (**R\$ 2.439.041**):

	jul/25	ago/25	set/25	Média Tri
Receita Bruta	2.806.500	3.228.780	3.414.486	3.149.922
Deduções	-679.948	-810.867	-975.445	-822.087
Receita líquida	2.126.552	2.417.913	2.439.041	2.327.835

O **custo do produto vendido** por sua vez teve crescimento da ordem de 39,05% em relação a agosto, comprometendo o resultado bruto que foi de **R\$ 1.088.119**, registrando queda de 24,77% em relação ao mês anterior (R\$ 1.446.395). A margem bruta, que no mês de agosto havia sido de 59,82% caiu para 44,61%.

A respeito da redução das margens operacionais, a administração judicial já havia anteriormente pontuado sobre o tema, sendo trazidas informações pelas devedoras (ID 180131861) de que *“vêm implementando um conjunto de ações estratégicas, tais como: análises periódicas dos preços dos produtos com base na evolução dos custos, otimização logística, priorização de clientes com maior rentabilidade, e ampliação do portfólio de produtos – notadamente pelo lançamento do “Mais Sabor Cola Zero” nas embalagens de 250ml e 2L1 –, com foco nas linhas de maior margem contributiva e reavaliação dos prazos e condições comerciais dos principais fornecedores”*. Essas medidas ainda não refletiram nos resultados, seja porque as deduções sobre a receita bruta comprometeram a receita líquida, seja porque o elevado custo do produto ainda ensejou queda do lucro bruto.





O gráfico apresenta, de forma consolidada, a evolução dos principais indicadores financeiros ao longo do terceiro trimestre de 2025, com a **receita bruta** em tendência ascendente e as **deduções** também em crescimento, impactando negativamente o resultado líquido. A **receita líquida** manteve-se estável entre agosto e setembro, apesar do aumento da receita bruta, porém o **custo do produto vendido** se agravou significativamente em setembro levando a queda expressiva do **resultado bruto**.

Nas **despesas operacionais**, observou-se um alívio de 35,70%, saindo de R\$ 1.083.087 em agosto para R\$ 696.440 em setembro. Esse recuo foi puxado pela forte redução nas **despesas administrativas** (-60,51%), que retornaram ao patamar de R\$ 328.127 após o pico de R\$ 830.859 no mês anterior. Em contrapartida, as **despesas comerciais** subiram 46,02%, passando de R\$ 252.227 para R\$ 368.313 — uma alta coerente com o crescimento da base de clientes e da operação comercial. As **despesas tributárias** foram baixas (R\$ 1.454), mas as **despesas financeiras** mantiveram trajetória de crescimento, atingindo R\$ 299.224 no mês.

Despesa	jul/25	ago/25	set/25	Média Tri
Administrativas	332.012	830.859	328.127	497.000
Comerciais	227.530	252.227	368.313	282.690
Subtotal (operacionais)	559.543	1.083.087	696.440	779.690
Tributárias	57.950	67.664	1.454	42.356
Financeiras	159.746	220.121	299.224	226.364



O **resultado operacional** (antes das despesas financeiras e de outras receitas) foi de **R\$ 390.224**, crescimento portanto de 31,99% em relação ao mês anterior (R\$ 215.910). O **lucro líquido** foi de **R\$ 98.325**, aumentando 21,17% em relação a agosto (R\$ 81.147) e a média do resultado líquido no trimestre foi de R\$ 80.563.

Indicador	Julho	Agosto	Setembro	Média Tri
Receita Líquida	R\$ 2.126.552	R\$ 2.417.913	R\$ 2.439.041	R\$ 2.327.835
Resultado Bruto	R\$ 833.404	R\$ 1.446.396	R\$ 1.088.120	R\$ 1.122.640
Despesas Operacionais	R\$ 559.543	R\$ 1.083.087	R\$ 696.440	R\$ 779.690
Resultado Operacional	R\$ 215.910	R\$ 295.643	R\$ 390.224	R\$ 300.593
Lucro Líquido	R\$ 62.217	R\$ 81.147	R\$ 98.325	R\$ 80.563

Importante pontuar que as recuperandas trouxeram esclarecimentos sobre o questionamento a respeito da elevação pontual das despesas administrativas em agosto, conforme petição de ID 180131861. Ali, informam que o aumento questionado teria decorrido *“de fatores pontuais e não recorrentes, especialmente em razão do reajuste de contratos de serviços contábeis, jurídicos e de consultoria relacionados ao processo”*, mas que estariam sendo adotadas medidas para a redução dessas despesas já a partir de setembro de 2025. De fato, houve sensível redução dessas despesas, segundo os informes de setembro (-60,51%), voltando ao patamar de julho, que esteve em linha com os demais meses desde abril.

Observa-se que mesmo diante da pressão sobre os custos e o aumento das despesas financeiras, a empresa conseguiu preservar a lucratividade, apoiando-se na redução administrativa e no ganho de escala comercial. A queda na margem bruta e o aumento das deduções alertam para a margem operacional no médio prazo.

O **DFC** informa geração de **R\$ 170.358**, numa oscilação positiva de 8,98% em relação a agosto (R\$ 156.325) e mantendo tendência de crescimento desde fevereiro. R\$ 99.288 em julho, o que importa em expansão de 28% em relação ao mês de junho (R\$ 77.528).

Item	Agosto/25	Setembro/25
Receita Líquida	R\$ 2.417.912,58	R\$ 2.439.041,29
Total de Entradas (R)	R\$ 2.360.876,00	R\$ 2.425.008,04
Total de Saídas (P)	R\$ 2.372.080,00	R\$ 2.439.058,00
Saldo Final do Mês	R\$ 156.324,95	R\$ 170.358,20
Variação do Saldo	-	+R\$ 14.033,25



Apesar de as saídas terem superado ligeiramente as entradas em setembro, o saldo final aumentou graças à sobra do saldo anterior. Isso demonstra que, mesmo com aumento de despesas e deduções, a empresa conseguiu preservar liquidez mínima, resultado de uma gestão de caixa eficiente, embora permaneça com margem de segurança ainda estreita.

Os **extratos bancários** (DOC. 2-8) 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 – DOC. 9

O relatório de produção evidencia o seguinte:

ÍNDICE	JUL/25	AGO/25	SET/25	MÉDIA TRI / (%) JUL-SET
ENVASE (LITROS)	1.786.821	1.570.398	1.839.615	1.732.278 / +2,96%
SOPRO (GARRAFAS)	1.497.366	1.291.214	1.666.099	1.484.893 / +11,27%
CLIENTES	2.373	2.435	2.600	2.469 / +9,55%

A evolução no **envase** e no **sopro de garrafas** foi acompanhada por um crescimento da receita bruta, o que confirma a correlação entre o nível de produção e o faturamento. Em setembro, o envase atingiu o maior nível do trimestre (1.839.615 litros), o que coincidiu com o maior faturamento bruto do período (R\$ 3.414.486). No entanto, o crescimento das deduções (+20,3%) acabou por limitar a variação da receita líquida, que ficou praticamente estável (+0,87%).

Apesar da produção mais elevada em setembro, os custos diretos de produção aumentaram fortemente, o que resultou em redução da margem bruta em 15 p.p. (de 59,82% para 44,61%). Isso evidencia que o aumento da produção não foi totalmente eficiente em termos de custo-benefício, indicando pressão inflacionária sobre insumos, gargalos logísticos ou ineficiência operacional. O crescimento no número de clientes acompanha o aumento da receita e da produção, reforçando o movimento de expansão comercial.

3. ESTRUTURA DE PESSOAL

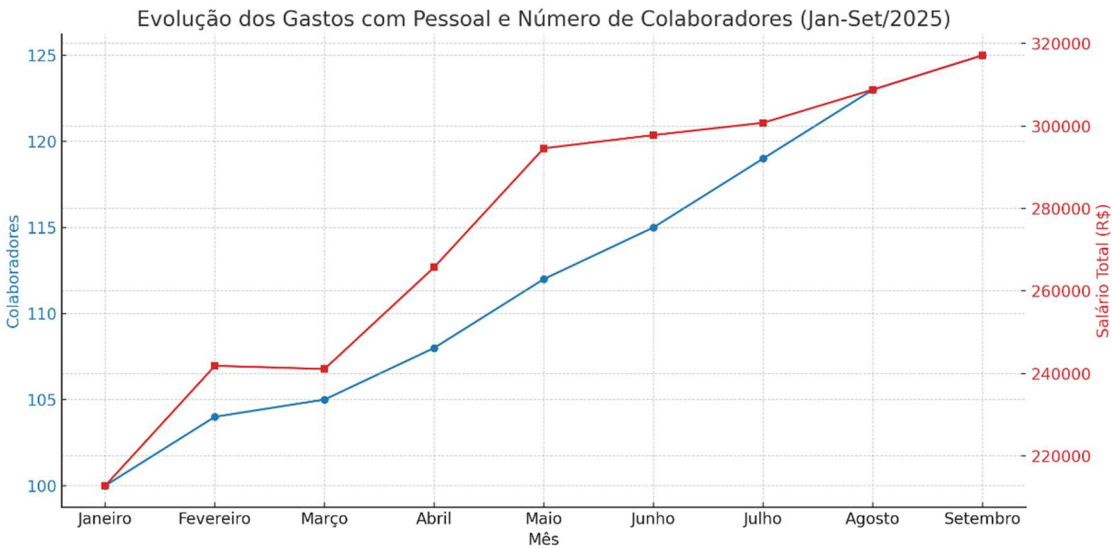
As recuperandas informam estrutura de pessoal no mês de setembro:



GASTOS COM PESSOAL EM SETEMBRO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	0	
PROD ADMISSÕES	0	
INDUSTRIAL	51	109.195,25
TOTAL	51	109.195,25
ADMINISTRATIVO		
ADM DEMISSOES	1	-
ADM ADMISSÕES	4	
ADMINISTRATIVO	74	207.954,55
TOTAL	74	207.954,55
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	125	317.150,00

A folha de pagamento apresenta crescimento consistente ao longo dos primeiros nove meses de 2025, tanto em número de colaboradores quanto no volume financeiro comprometido com salários. Em janeiro, contava com 100 colaboradores e, em setembro, esse número chegou a 125, representando crescimento de 25% no período. A evolução foi gradual, com destaque para os meses de abril a setembro, que concentraram o maior volume de admissões no administrativo, especialmente a partir de agosto.

A folha salarial evoluiu de R\$ 212.838 em janeiro para R\$ 317.150 em setembro (aumento de 49,06%). Esse crescimento superou proporcionalmente o aumento do número de colaboradores, indicando valores médios de remuneração mais elevados, conforme gráfico abaixo:



Anteriormente a administração judicial já havia questionado essa evolução dos custos com a folha salarial e as recuperandas, em sua manifestação de ID 180131861, esclareceram que esse cenário decorreria de *“movimentações pontuais de admissão nas áreas comercial e produtiva, realizadas para recompor o quadro e atender ao crescimento da demanda”* e que, além disso, há *“componentes variáveis na estrutura de custos de pessoal – especialmente relacionado às comissões dos vendedores do setor comercial –, o que justifica flutuações momentâneas”*.

Ocorre que a folha salarial tem comportamento crescente (com retração ínfima apenas em março), passando a assumir ritmo acelerado do aumento de custos em relação ao número de colaboradores e com fortalecimento do quadro administrativo. Assim, se faz necessário que as recuperandas esclareçam este ponto e adotem medidas voltadas ao controle do impacto sobre a estrutura de custo fixo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações trazidas pelas recuperandas evidenciam cenário de expansão consistente, sustentado pelo crescimento da produção, da receita bruta e da base de clientes. Observa-se também uma elevação do ativo total e do patrimônio líquido, com manutenção de capital de giro positivo e aumento do passivo não circulante, sinalizando uma estratégia de crescimento baseada na captação de recursos de longo prazo.

Alguns pontos merecem atenção e esclarecimentos adicionais:

- i)** Sobre os fatos que explicam o aumento significativo do custo (39,05% de agosto para setembro), pois embora tenham crescido o volume de produção e o faturamento, o custo do produto vendido aumentou significativamente, comprometendo a margem bruta;
- ii)** Os fatos que explicam o aumento das deduções sobre a receita bruta (20,30% em setembro);
- iii)** O comportamento crescente das despesas financeiras (juros sobre quais operações, condições pactuadas, prazos) e como pretende mitigar seu impacto na geração de caixa futura;
- iv)** O impacto do incremento da folha de pagamento sobre a estrutura de custos fixos;
- v)** As medidas adotadas para conferir liquidez ao acúmulo de tributos a recuperar (cresceu 500,85% em setembro);



- vi)** Tendo em vista a elevação de 37% nos adiantamentos a fornecedores, sobre a perspectiva (prazos etc.) de retorno do capital antecipado.

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, 21 de novembro 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 : SETEMBRO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.712.254,85
DISPONIBILIDADE	395.873,84
Caixa	170.358,20
Bancos	184.893,59
Aplicações	40.622,05
CLIENTES	1.338.437,60
Clientes	803.721,01
Dupls Descontadas	534.716,59
OUTROS CRÉDITOS	1.122.404,05
Adiantamento a Fornecedor	968.085,07
Impostos a Recuperar	154.318,98
ESTOQUE	855.539,36
Compras de Insumos	855.539,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.885.652,10
ATIVO PERMANENTE	1.885.652,10
IMOBILIZADO	1.880.534,10
INTANGIVEL	5.118,00
TOTAL DO ATIVO	5.597.906,95

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 : SETEMBRO/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.851.455,10
Fornecedores	889.247,86
Obrigações Sociais	238.416,76
Obrigações Fiscais	502.204,13
Outras Contas	221.586,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	753.890,34
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	753.890,34
Mutuo	753.890,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.992.561,51
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	284.235,65
Lucro ou Prejuízo do Período	98.325,86
TOTAL DO PASSIVO	5.597.906,95

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: SETEMBRO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.414.486,80
Venda de Produtos	3.414.486,80
(-) Deduções	- 975.445,51
(-) Impostos S/Vendas	- 888.884,03
(-) Devoluções	- 86.561,48
RECEITA LIQUIDA	2.439.041,29
TOTAL	- 1.350.921,68
(-) Custos	-1.045.302,21
(-)CMV	-305.619,47
RESULTADO BRUTO	1.088.119,61
DESPESAS OPERACIONAIS	-696.440,79
Despesas Administrativas	(328.127,56)
Despesas Comerciais	(368.313,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.454,44)
Despesas Tributárias	(1.454,44)
DESPESAS FINANCEIRA	(299.224,12)
Despesas Financeiras	(299.224,12)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.325,60
Outras Receitas	7.325,60
LUCRO DO PERIODO	98.325,86

mais 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: SETEMBRO/2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		156.324,95
RECEITA		3.414.486,80
IMPOSTOS		- 975.445,51
RECEITA LIQUIDA		2.439.041,29
PESSOAL	P	362.800,00
	R	362.127,00
ENCARGOS	P	111.700,00
	R	111.353,00
DESP C/VE	P	13.500,00
		13.158,00
DESP GERAIS		1.950.258,00
	R	1.937.601,00
IMPOSTOS	P	800,00
	R	769,04
TOTAIS	P	2.439.058,00
	R	2.425.008,04
SALDO ATUAL		170.358,20

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





Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 91.059,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR				572.644,40
01/09/2025	PIX RECEBIDO	LAERCIO DIAS SILVA	757.705.553-00	363,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO TIAGO RIBEIRO BARBOSA	035.575.543-25	163,66	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JORCYLEIDE DE SOUZA SILVA	041.003.963-25	1.375,11	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOELMA ALVES DA COSTA	648.035.033-20	321,37	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCIMEIRE FURTADO DE LIMA	648.127.663-20	120,50	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ ELONILDO VIANA BARROSO	837.885.063-34	226,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA HERICA PEREIRA MIGUEL	013.628.113-35	131,52	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEXSANDRA DE MOURA LIMA	580.523.993-00	135,55	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA LANGE PEREIRA MARQUES	011.826.373-02	300,08	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	53.383.994 PATRICIA DUARTE PONTES DA SILVA	53.383.994/0001-39	120,50	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	TARCISO FERREIRA LIMA	709.823.763-91	181,49	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDER LUIS MARQUES DE SOUSA	14.154.681/0001-57	115,51	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA	035.177.743-16	147,27	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA	581.123.673-53	116,62	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTÔNIA NEUMA MENEZES CARNEIRO	903.355.703-72	200,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUCILENE OLIVEIRA RIBEIRO	642.474.813-04	167,99	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	WLADIMIR RODRIGUES CAVALCANTE	391.940.603-63	100,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	49.300.038 WALBERT SHERMAN DOS SANTOS	49.300.038/0001-79	100,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ERLANDIA XIMENES FROTA	055.560.203-61	1.183,03	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ALESSANDRA SOUSA DE AGUIAR	022.572.473-10	225,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA IVANILDA DE QUEIROZ MACEDO	404.211.803-82	351,66	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JAINE DOS SANTOS DA SILVA	046.444.433-01	21,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO NONATO DA MOTA INACIO	103.890.617-27	123,14	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA	030.593.443-02	130,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CLÁUDIA FERREIRA DE BRITO MENEZES	001.303.263-13	160,10	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MARTINS	004.740.313-65	199,34	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA JAQUELINE DE ARAUJO	842.819.603-68	265,34	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDERI PAULINO DE SOUSA MORAIS	028.730.618-63	100,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIANA DE LIMA DANTAS	027.679.423-04	227,55	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ISA AURILENE DOS SANTOS RODRIGUES	038.867.493-80	50,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LEDA ALVES LIRA	187.334.093-15	270,20	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	118,50	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MATHEUS ALVES OLIVEIRA	014.399.233-37	2.709,00	
		MARIA DE FATIMA LIMA DO			



01/09/2025	PIX RECEBIDO	NASCIMENTO	700.581.723-00	440,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA	124.101.268-71	206,97
01/09/2025	BOLETO RECEBIDO 01/09S			21.903,25
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GOMES DE LIMA	700.249.793-68	238,72
01/09/2025	PIX RECEBIDO	EDILSON ALVES SILVA	161.438.173-91	146,73
01/09/2025	PIX RECEBIDO	SAULO ARAUJO PIRES BASTOS	066.224.903-84	317,53
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO DA SILVA	367.573.573-72	240,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MAYARA DA SILVA RODRIGUES	610.828.783-75	114,50
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE FRANCISCO SOARES	173.341.398-79	302,68
01/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MILENA CUNHA TEIXEIRA	605.460.143-13	387,53
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO ALVES SARAIVA NETO	035.930.403-60	933,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSILENE DA COSTA SANTOS	603.542.253-59	143,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	TATIANE PIRES DE MELO	008.180.743-02	222,03
01/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO R PESSOA ARAUJO	961.743.313-34	104,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCAS MACEDO CAVALCANTE	077.925.673-54	445,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ DE JESUS ROCHA DA SILVA	635.076.097-20	260,51
01/09/2025	PIX RECEBIDO	LARYSSA FERREIRA E SILVA	610.586.653-40	225,01
01/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO CEZAR CAVALCANTE BARROS	381.594.063-04	225,03
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	377,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	W J COMERCIAL DE A	13.608.122/0001-07	3.623,68
01/09/2025	PIX RECEBIDO	DENILSON TELES DE OLIVEIRA	055.126.243-50	1.301,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	RAQUEL ANGÉLICA GEREZ	099.639.758-28	318,46
01/09/2025	PIX RECEBIDO	MURILO ALVES TEIXEIRA	059.155.873-48	24.947,56
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	257,50
01/09/2025	PIX RECEBIDO	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	1.125,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERASMO DA SILVA ME	41.303.322/0001-97	723,55
01/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	300,00
01/09/2025	PIX RECEBIDO	EMIKS DE LIMA SILVA LTDA	09.418.565/0001-68	236,10
01/09/2025	PIX RECEBIDO	60.534.745 TIAGO DA SILVA RODRIGUES	60.534.745/0001-62	550,52
01/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-33,60
01/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,80
01/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-90.309,27
01/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-25.822,17
01/09/2025	SISPAG FORNECEDORES CAGECE			-386,13
01/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			527.229,92
02/09/2025	BOLETO RECEBIDO 02/09S			60.160,05
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSILANE FREIRE DA SILVA	040.363.273-05	376,49
02/09/2025	PIX RECEBIDO	GILLIARD AGUIAR COSTA	819.637.773-87	118,81
02/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	044.764.963-93	3.514,06
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSE GOMES DE MORAIS	743.965.103-06	118,59
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ERIVAN SILVA BARRETO	946.997.043-87	1.116,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	RENATA BRAGA DE OLIVEIRA CASTRO	261.472.168-99	113,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	486.337.803-30	158,50
02/09/2025	PIX RECEBIDO	TULIO RODRIGO DE QUEIROZ VAZ	029.206.403-99	356,53
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE MARCELO ROCHA	000.911.333-94	137,01
02/09/2025	PIX RECEBIDO	INES MARTINS DE ANDRADE	733.396.013-72	100,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA SANGELA DE MELO	022.415.063-46	664,52
02/09/2025	PIX RECEBIDO	LAURILENE GOMES CARDOSO	08.193.927/0001-05	2.215,01
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ROZENILDO ARISTIDES ARAUJO	742.288.543-20	211,42
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MARINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES	728.767.193-04	153,50
02/09/2025	PIX RECEBIDO	WISLEY DA SILVA SINDEAUX	43.097.474/0001-06	155,01
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE VALDIR ACACIO NUNES	142.372.293-00	140,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CARVALHO SOARES	015.554.723-20	1.630,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	2.607,53
		ANTONIO JORGE DOS SANTOS DE		



02/09/2025	PIX RECEBIDO	OLIVEIRA	608.991.573-43	451,69
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	18,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	23.754.563 E SANTOS	23.754.563/0001-70	469,32
02/09/2025	PIX RECEBIDO	WILLIAMS DE OLIVEIRA SOUSA 78496217353	19.848.013/0001-43	140,43
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	1.044,56
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	295,02
02/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	150,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ROLDSON BORGES DOS SANTOS	006.698.193-01	360,95
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ANDREA DA SILVA CABOCLO	039.473.813-60	185,50
02/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	146,26
02/09/2025	PIX RECEBIDO	PATRICIA PINTO CORREIA NOGUEIRA	620.991.083-15	139,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ROBISLEIDE FREIRE FERNANDES	040.861.603-23	106,00
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ZIZANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	816.724.893-34	471,44
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	32,79
02/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	33,00
02/09/2025	RECEBIMENTOS F. J. DA CRUZ COM...	F. J. DA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13.357.971/0001-35	13.350,00
02/09/2025	RECEBIMENTOS ERISMAR NERES LIM...	ERISMAR NERES LIMA LTDA	00.112.017/0001-30	4.440,54
02/09/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-3.178,35
02/09/2025	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-10,20
02/09/2025	TAR REAP CHQAGO25			-0,63
02/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000315			1.200,00
02/09/2025	TAR COBRANCA EXP			-22,20
02/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-67,20
02/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-20.762,61
02/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-3.407,52
02/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR- CODE			-4.398,12
02/09/2025	SALDO TOTAL			592.463,62
02/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			591.263,62
02/09/2025	SALDO BLOQUEADO			1.200,00
03/09/2025	BOLETO RECEBIDO 03/09S			42.836,38
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ISMAEL RICHELMY DO NASCIMENTO NUNES	633.751.243-09	369,97
03/09/2025	PIX RECEBIDO	GEISE ARAGAO DA SILVA	012.812.993-08	157,10
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.816,08
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	714.039.303-68	323,84
03/09/2025	PIX RECEBIDO	HELENO CARVALHO DE BARROS	027.007.473-21	244,48
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA ELISANGELA SILVA	805.919.303-15	266,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIVANDA RIBEIRO DE MATOS	448.518.553-20	193,51
03/09/2025	PIX RECEBIDO	CEZARIO MOREIRA NETO	232.295.003-34	266,51
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MANOEL MESSIAS LAURINDO	355.432.213-04	200,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CRISTINA XIMENES AGUIAR SOARES	524.778.863-04	198,50
03/09/2025	PIX RECEBIDO	EMILIANA FELICIO S PINHO	463.675.273-20	1.330,02
03/09/2025	PIX RECEBIDO	WELINGTON DIEGO GOMES DA SILVA	094.281.053-84	91,74
03/09/2025	PIX RECEBIDO	AISLENE DE PAULA SOUSA	888.789.453-15	3.120,39
03/09/2025	PIX RECEBIDO AURILENE BRAZ TRINDADE	AURILENE BRAZ TRINDADE	059.570.503-00	130,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	BRENDA KESSIA MOREIRA DA SILVA	041.007.653-80	45,30
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTÔNIO MENEZES DE ALBUPUERPUE	429.671.713-87	127,30
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ANACLEIDE CHAVES MARTINS	286.403.978-80	110,70
03/09/2025	PIX RECEBIDO	SONIA MARIA ALVES DA SILVA	629.260.983-91	732,51
03/09/2025	PIX RECEBIDO	DELCELENE PEREIRA DO NASCIMENTO	43.594.155/0001-06	267,54



03/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	077.042.643-38	140,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	190,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	RAISSA EMILLY ROCHA SILVA	078.456.293-83	605,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	57.362.124 ISABEL VIANA SOUSA	57.362.124/0001-34	373,50
03/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA DE CASSIA FONTENELE DIONISIO	189.572.423-68	110,55
03/09/2025	PIX RECEBIDO	WILIANE VITORIA PINHEIRO NONATO	109.255.333-94	1.135,04
03/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	10.000,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUCIVANA TAVARES DE SOUSA	472.188.603-97	390,02
03/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE IRANILDO BATISTA DE OLIVEIRA	040.618.323-60	8.000,09
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	135,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE DAYLON MORAIS DE OLIVEIRA	630.827.573-59	214,00
03/09/2025	RECEBIMENTOS M M DE SOUSA RIBE...	M M DE SOUSA RIBEIRO MERCADINHO	24.128.085/0001-56	49,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIANA NUNES DE SOUSA	094.574.473-01	115,50
03/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	1.431,99
03/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	482,80
03/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA PEREIRA TORRES	301.163.763-68	480,00
03/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.467,57
03/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-40,00
03/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000078			5.475,00
03/09/2025	BOLETO RECEBIDO 03/09S			1.017,08
03/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-26.583,72
03/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-581,35
03/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 849231951000			-1.800,00
03/09/2025	SALDO TOTAL			648.098,56
03/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			641.423,56
03/09/2025	SALDO BLOQUEADO			6.675,00
04/09/2025	BOLETO RECEBIDO 04/09S			47.848,33
04/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO CLIVIA	29.831.994/0001-70	296,32
04/09/2025	PIX RECEBIDO	61985043 ADELIA MARIA DA SILVA LUZ DE SOUSA	61.985.043/0001-68	160,60
04/09/2025	PIX RECEBIDO	REGIANE OLIVEIRA DA SILVA	010.597.083-29	115,49
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ANDREY NASCIMENTO ALVES	629.961.333-58	153,04
04/09/2025	PIX RECEBIDO	OLAVO SOARES BRAGA	23.588.718/0001-46	193,52
04/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR	605.755.433-70	2.210,08
04/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA GILDECIR DE OLIVEIRA LIMA	455.924.383-20	142,05
04/09/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	13.155,03
04/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO OBERDAN MONTEIRO FERREIRA	994.397.943-72	140,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FATIMA FONTENELE DE SOUZA ME	07.752.523/0001-33	210,68
04/09/2025	PIX RECEBIDO	EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA	231.637.043-87	107,45
04/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA NEIVA DA CRUZ ALVES	750.456.643-87	244,90
04/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO HANNOVER ABREU DE LIMA	076.180.123-50	100,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIZ GONZAGA DA COSTA	097.324.808-40	115,50
04/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDERI ANTONIO DE SOUSA	028.672.418-98	2.130,03
04/09/2025	PIX RECEBIDO	J R MERCADINHO DO POVO EI	04.683.021/0001-00	288,76
04/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCAS DOS ANJOS DUARTE	091.603.923-47	135,83
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	875,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	THAINARA PAULA RIBEIRO	082.021.103-60	301,50
04/09/2025	PIX RECEBIDO	MARILEIDE MARTINS DA SILVA	191.905.813-34	231,56
04/09/2025	PIX RECEBIDO	REGINALDO MARTINS DA SILVA	043.760.093-93	166,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	GLEICIANE VIEIRA PAULINO	17.173.134/0001-07	157,00



04/09/2025	PIX RECEBIDO	ROZANA SILVA DOS SANTOS	32.592.402/0001-19	231,94
04/09/2025	PIX RECEBIDO	ANAISA DE LEMOS	399.808.393-68	100,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JADESON MARQUES CAVALCANTE	613.765.603-99	117,04
04/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA	436.904.833-87	217,98
04/09/2025	PIX RECEBIDO	EWERTON NASCIMENTO DE ARAUJO	025.408.543-11	361,74
04/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDINEZ DOS SANTOS CHAVES	013.578.103-50	227,50
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	200,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JAIDSON ALVES DOS SANTOS	037.936.753-00	1.143,54
04/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEBIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	836.720.443-34	100,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	145,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA ARLETE LIMA JANUÁRIO	404.181.623-87	166,91
04/09/2025	PIX RECEBIDO	TEREZINHA DIAS ARAUJO	513.785.823-49	145,51
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	486,50
04/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE EDNALDO DE SOUZA	774.726.323-68	222,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO M M SILVA	034.994.833-00	1.473,03
04/09/2025	PIX RECEBIDO	KATIANA AZEVEDO DE AGUIAR	799.244.503-10	351,21
04/09/2025	PIX RECEBIDO	29.914.729 MARCELO JOSE CARNEIRO	29.914.729/0001-55	104,00
04/09/2025	PIX RECEBIDO	RADANMES ARISTOTELES H V LIMA	626.452.933-87	21,88
04/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-41,60
04/09/2025	BOLETO RECEBIDO 04/09S			600,76
04/09/2025	DEV CH NAC 237 000078 11			-5.475,00
04/09/2025	SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ			-769,04
04/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-26.231,47
04/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-46.101,60
04/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			645.375,06
05/09/2025	BOLETO RECEBIDO 05/09S			32.196,68
05/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO THIAGO DE LIMA NASCIMENTO	625.125.373-82	265,50
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA HELENILDA PEREIRA DE BRITO	908.203.713-00	146,55
05/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO GLEIDSON FERREIRA ABREU	001.433.733-90	20,88
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MAYARA DA SILVA SOUSA	024.448.593-32	118,81
05/09/2025	PIX RECEBIDO	IRLETE ROCHA DE MENEZES	220.535.223-72	110,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	645.688.223-00	365,51
05/09/2025	PIX RECEBIDO	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA	455.615.753-68	261,10
05/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	693,02
05/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	04.560.146/0001-42	10.000,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	IZAIAS SABINO DE OLIVEIRA	832.716.513-53	184,98
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIO FERREIRA DINIZ	922.703.443-91	105,59
05/09/2025	PIX RECEBIDO	TEREZA MARTA MARQUES	798.437.943-20	193,01
05/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO DE FREITAS OLIVEIRA	013.859.463-50	246,54
05/09/2025	PIX RECEBIDO	RENATO RIBEIRO SOUTO	880.177.613-68	100,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE AGEU BARBOSA	360.268.323-00	109,55
05/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ELES PEREIRA DO NASCIMENTO	485.908.863-87	770,04
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIO JOSE VIANA DE SOUSA	606.061.543-02	118,50
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EDILMA ALMEIDA	18.801.954/0001-69	145,04
05/09/2025	PIX RECEBIDO	VERA LUCIA ANDRADE BRAGA	154.796.763-34	109,72
05/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	324,01
05/09/2025	PIX RECEBIDO	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	200,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	KATIELY NOGUEIRA MONTEIRO	053.669.133-90	60,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	A & A COMERCIAL	08.610.217/0001-25	2.211,37
05/09/2025	PIX RECEBIDO	TEREZA MARIA DAS DORES COSTA	117.814.163-20	287,56
05/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	255,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	ADEANA SOBREIRA LIMA	956.866.223-53	231,50
05/09/2025	PIX RECEBIDO	ALISANDRO DE OLIVEIRA AMARANTE	605.484.853-48	267,00



05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	10,93
05/09/2025	PIX RECEBIDO	JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	618.052.553-63	21,86
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO DIAS	056.889.933-40	10,93
05/09/2025	PIX RECEBIDO	EMANUEL MARROCOS COSTA SALES	003.106.613-58	10,93
05/09/2025	PIX RECEBIDO	EMANUEL MARROCOS COSTA SALES	003.106.613-58	100,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.891,53
05/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	230,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	GUTEMBERGUE DUTRA DA CUNHA	669.188.123-00	91,00
05/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	825.725.773-72	11.436,72
05/09/2025	PIX RECEBIDO	RENATO SILVA DE ANDRADE	028.711.213-62	3.110,00
05/09/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	7.380,11
05/09/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	7.200,11
05/09/2025	REAPR AUT CHQ 237 000078			5.475,00
05/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 001558			3.143,09
05/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000298			3.425,02
05/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-40,00
05/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000078			5.475,00
05/09/2025	EST DEP CHQ APP N.000078			-5.475,00
05/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 011101			900,00
05/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,52
05/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-242.501,09
05/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.221,84
05/09/2025	SALDO TOTAL			496.153,34
05/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			483.210,23
05/09/2025	SALDO BLOQUEADO			12.943,11
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JENNIFER CANDIDO OLIVEIRA	632.149.513-19	200,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO	700.581.723-00	1.330,04
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JANKLEBER SARAIVA RODRIGUES	951.010.553-87	234,42
08/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCAS DE MESQUITA AZEVEDO	031.695.603-10	361,24
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FELIPE BOTELHO VALENTIM	668.873.803-15	117,53
08/09/2025	PIX RECEBIDO	REGILANE LIMA DA SILVA	038.443.713-38	110,40
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MUNIZ	067.205.413-23	199,11
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GEIZA GOMES DINIZ	243.991.593-91	2.200,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	LILIANE DO MONTE SOUSA ALVES	660.912.503-10	50,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	RAYSSA HILARY PEREIRA DA SILVA	607.598.423-29	138,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA N S CARLOS ME	02.335.799/0001-00	717,11
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JAQUITA PEREIRA SILVA	042.611.443-44	521,20
08/09/2025	PIX RECEBIDO	CRISTIANO TEIXEIRA SOARES	042.269.513-01	72,43
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JAQUELINE FEITOSA	445.396.143-04	181,10
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSIANE NOBRE DA SILVA	039.295.293-94	938,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	EMERSON SALES LIMA	025.344.733-01	388,05
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ANDRE DE SOUSA PEREIRA	802.253.143-04	1.290,69
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	2.096,59
08/09/2025	PIX RECEBIDO	OTILIA CARNEIRO DE AGUIAR	439.167.323-15	139,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	RAQUEL SARAIVA DO NASCIMENTO	896.605.603-20	121,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	947,93
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	160,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	393,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	170,00
08/09/2025	BOLETO RECEBIDO 08/09S			15.522,27
08/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI DE SOUZA SOARES	631.735.923-79	11.652,43
08/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	243,88
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ÍTALO MURILO DE FREITAS BRAGA	067.641.803-18	340,50



08/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MARY GOMES RIBEIRO	06.058.425/0001-38	1.271,23
08/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA	500.070.683-87	147,72
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA	947.051.433-53	231,50
08/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO REND MAIS	027.060.263-16	675,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ROCIDELIA PEREIRA DOS SANTOS	298.261.443-04	145,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JDS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	43.970.327/0001-07	1.200,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ROBERTO PESSOA DE ARAUJO	961.743.313-34	111,90
08/09/2025	PIX RECEBIDO	CLAUDIO VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE	052.900.293-03	130,21
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	043.036.703-16	236,10
08/09/2025	PIX RECEBIDO	EMANUELA DE SOUSA RODRIGUES	615.208.763-51	258,51
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOHNBETE	61.918.206/0001-90	464,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA	035.177.743-16	123,27
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIO DA COSTA FERREIRA	440.322.263-34	227,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	752.532.593-68	169,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ ALMEIDA MARREIRO	996.519.553-68	185,51
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	5.000,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	34 156 417 JOSE WALDION ALBUQUERQUE MOTA	34.156.417/0001-60	500,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO VALDOEINES MACEDO DE MOURA	533.280.193-91	1.045,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOAQUIM DE MORAIS MI	12.402.505/0001-61	1.883,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ANTONIO DE LIMA	055.898.703-64	1.000,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ WILSON DE SANTANA JÚNIOR	931.995.973-00	6.119,00
08/09/2025	PIX RECEBIDO	JAMELY DOMINGOS TOME	070.781.183-08	2.587,52
08/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,74
08/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-27,20
08/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-193.013,12
08/09/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-25.609,14
08/09/2025	SISPAG FORNECEDORES			-3.037,02
08/09/2025	SALDO TOTAL			339.020,99
08/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			326.077,88
08/09/2025	SALDO BLOQUEADO			12.943,11
09/09/2025	BOLETO RECEBIDO 09/09S			91.948,55
09/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOELMA ALVES DA COSTA	648.035.033-20	282,76
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GEIZA GOMES DINIZ	243.991.593-91	400,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	TIAGO IVO RIOS SILVA	904.131.803-87	187,11
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ANTONIO DE LIMA	055.898.703-64	3.500,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	GLEYTON PONTES DA SILVA	002.348.573-66	131,81
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JUCILENE FREITAS SOARES	604.663.813-52	552,53
09/09/2025	PIX RECEBIDO	DENISE MARIA DE SOUZA PINTO	232.201.043-04	216,46
09/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA LANGE PEREIRA MARQUES	011.826.373-02	300,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	RENATA BRAGA DE OLIVEIRA CASTRO	261.472.168-99	113,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA TARNIELA SATURNO BRAGA	019.528.643-05	109,46
09/09/2025	PIX RECEBIDO	AISLENE DE PAULA SOUSA	888.789.453-15	3.315,12
09/09/2025	PIX RECEBIDO	DIEGO KEVIN DOS SANTOS CORDEIRO	632.137.653-17	161,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	LIDIANE DE SOUZA ARAÚJO	039.389.343-01	1.740,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIO ANGELO MARTINS	018.160.347-03	109,00
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	1.615,04
09/09/2025	PIX RECEBIDO	RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO	616.483.823-12	228,02
09/09/2025	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-29.200,00
09/09/2025	PIX ENVIADO	QUANTUUM	26.909.178/0001-43	-265,50
09/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-634,42
09/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-881,31



09/09/2025	PIX ENVIADO	LUCK FACTORING	23.843.893/0001-32	-1.475,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-10.481,70	
09/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.154,21	
09/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.672,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	825.725.773-72	13.133,82	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ALVES BEZERRA	000.330.763-83	3.474,75	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CHARLES SILVA DE MESQUITA	028.002.723-09	139,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	DEUGECI VIEIRA DOS SANTOS	355.880.473-20	155,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FAGNER SAMPAIO RABELO	050.406.703-62	178,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIANO DA COSTA CORREIA PINHEIRO	915.979.943-91	502,96	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO NILSON BARROSO DE ABREU	310.375.003-00	737,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	GLEICIANE ALVES FARIAS	024.231.233-02	118,50	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO ANASTACIO DIAS	397.350.362-15	1.109,04	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WILKER SILVA DE SOUSA	040.963.993-10	131,50	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	077.042.643-38	200,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANDERSON DA CUNHA	056.379.043-16	106,94	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	J K FRIOS LTDA	21.205.951/0001-77	7.200,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ALBERTO MAGALHAES DE SOUSA	188.564.463-91	230,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	SIMONE COELHO DE ALMEIDA OLIVEIRA	047.680.073-09	600,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	689.408.153-00	225,52	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	CARLOS DANIEL BARBOSA MONTEIRO	621.432.333-70	100,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOÃO AIRTON DE CARVALHO NASCIMENTO	835.453.953-91	10.000,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	EMANUEL MARROCOS COSTA SALES	003.106.613-58	10,93	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	79,20	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	J & J DE SOUSA EIRELI	07.578.024/0001-71	6.150,00	
09/09/2025	PIX RECEBIDO	F. PIMENTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.438.507/0001-70	300,98	
09/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000174			2.101,21	
09/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-96,00	
09/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000334			489,50	
09/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 850032			1.475,00	
09/09/2025	SALDO TOTAL				441.479,56
09/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				437.413,85
09/09/2025	SALDO BLOQUEADO				4.065,71
10/09/2025	BOLETO RECEBIDO 10/09S			60.577,56	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO LUCAS OLIVEIRA MENEZES	624.477.863-44	687,97	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	PATRON BEBIDAS	41.001.899/0001-44	500,00	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JAIR BEZERRA DOS SANTOS	455.054.623-91	142,80	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	240,00	
10/09/2025	RECEBIMENTOS MERCADINHO DO NAN...	MERCADINHO DO NANDO LTDA	55.139.145/0001-60	114,97	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO PRIMO	23.657.763/0001-05	1.110,50	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO GEAN DA SILVA	532.129.323-68	245,54	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	PATRICIA NASCIMENTO GUERREIRO	607.532.353-82	228,51	
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FLAVIO SOARES CORREIA	713.238.133-49	144,50	



10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARVALHO PORTELA	21.236.728/0001-97	463,01
10/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIS VITOR NUNES DE SOUZA	102.894.793-39	1.390,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO NALDO DA SILVA	539.761.343-68	193,51
10/09/2025	PIX RECEBIDO	MAICON CHAGAS DE LIMA	955.127.303-63	331,31
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	464.514.983-00	218,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ELES PEREIRA DO NASCIMENTO	485.908.863-87	550,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOYCE MARIA FERREIRA GOMES	080.959.593-16	625,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANA SOUZA	824.874.993-20	454,42
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO MARCOS RODRIGUES NOBRE LIMA	050.924.293-64	507,01
10/09/2025	PIX RECEBIDO	DIENE SOUSA GOMES	032.887.743-30	323,51
10/09/2025	PIX ENVIADO	MULT MOTORES COMERCIO E REPARO DE MOTORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.846.117/0001-30	-7.950,00
10/09/2025	PIX ENVIADO	STUDIO DRAW	24.756.639/0001-60	-4.427,62
10/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-1.142,43
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	-3.122,16
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-272,50
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SAIBWEB TECNOLOGIA LTDA	10.411.578/0001-94	-9.009,60
10/09/2025	PIX ENVIADO	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.368.297/0001-69	-687,60
10/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.205,00
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-519,15
10/09/2025	PIX ENVIADO	DRAGAO DOS PARAFUSOS	06.891.105/0001-64	-226,55
10/09/2025	PIX ENVIADO	LUCK FACTORING	23.843.893/0001-32	-6.918,17
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-1.633,57
10/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-6.956,15
10/09/2025	PIX ENVIADO	MULT ACRILICOS	00.274.403/0001-29	-500,00
10/09/2025	PIX ENVIADO	INTERSUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.865.585/0001-69	-5.100,00
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
10/09/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-742,50
10/09/2025	PIX ENVIADO	CONTINENTAL	09.257.659/0001-00	-7.525,00
10/09/2025	PIX ENVIADO	GRAFICA LOBO	01.864.723/0001-00	-564,76
10/09/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-497,67
10/09/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90
10/09/2025	PIX RECEBIDO	SELMA MARIA DUARTE COSTA	969.657.973-04	440,10
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	277,97
10/09/2025	PIX RECEBIDO	WESLEY ARAUJO DA LUZ	030.286.313-34	100,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE LUCAS BEZERRA	73.953.879/0001-60	1.203,74
10/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIZ LAIRTON LEITE	168.287.633-00	207,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	PATRICIA DE MELO NARDI	263.457.518-12	139,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ADALFRAN CARNEIRO	286.186.533-49	101,65
10/09/2025	PIX RECEBIDO	REGINALDO MARTINS DA SILVA	043.760.093-93	215,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	510,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	127,02
10/09/2025	PIX RECEBIDO	RAQUEL SOUSA SIQUEIRA	613.413.923-84	68,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	IRIS MARIA DUARTE DA SILVA DE MORAES	030.259.583-08	115,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ROSILANGE B M A LTDA	44.248.495/0001-48	6.887,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ALCIDES SILVA	525.900.703-49	200,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUCILENE FREITAS DE SOUSA QUIRINO	022.712.753-69	100,29
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE GOMES ROCHA	667.631.185-20	583,90
		CICERA PATRICIA MOREIRA		



10/09/2025	PIX RECEBIDO	SOARES	063.293.383-61	231,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	51.946.976 ALLEF FURTADO MOREIRA	51.946.976/0001-92	184,51
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CLEICIANO OLIVINDO PASSOS	030.702.483-06	399,23
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA MARCIA COSTA DA SILVA FERREIRA	891.447.753-34	140,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	AURILENE ALEXANDRINO DA SILVA	015.578.533-80	193,66
10/09/2025	RECEBIMENTOS	MARIA EMI DA ROCHA	16.659.563/0001-26	515,50
10/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVA	036.457.983-82	194,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	77,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CAROLINA INACIO DOS SANTOS	061.950.333-59	281,20
10/09/2025	PIX RECEBIDO	NAIANE BATISTA DA SILVA	053.107.353-05	207,40
10/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CELIO CANDEIA	461.847.163-87	128,70
10/09/2025	PIX RECEBIDO	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	146,00
10/09/2025	RECEBIMENTOS LEONARDO SOARES D...	LEONARDO SOARES DE CASTRO	34.076.417/0001-50	173,41
10/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIVANDA RIBEIRO DE MATOS	448.518.553-20	349,45
10/09/2025	PIX RECEBIDO	TALLYS DIOGO COSTA FERREIRA	068.147.933-77	1.150,00
10/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	98,92
10/09/2025	PIX RECEBIDO	CICERO ALAN FEITOSA DA SILVA	071.025.333-81	597,20
10/09/2025	PIX RECEBIDO	SALOMAO DE LIMA LOURENÇO SILVA	455.586.983-49	272,00
10/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-52,80
10/09/2025	SALDO TOTAL			465.051,90
10/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			460.986,19
10/09/2025	SALDO BLOQUEADO			4.065,71
11/09/2025	BOLETO RECEBIDO 11/09S			59.474,61
11/09/2025	PIX RECEBIDO	GENILSON MARQUES DOS SANTOS	028.103.643-89	449,01
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JUSCELINO SILVA OLIVEIRA	046.558.923-58	265,57
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RONNEBERGUES RABELO	872.625.683-53	677,52
11/09/2025	PIX RECEBIDO	58.689.412 EDNIELCO SOUSA NASCIMENTO	58.689.412/0001-60	431,74
11/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ARNALDO MOREIRA BRANDAO	959.691.443-04	208,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA REGIVANIA DA SILVA	610.905.823-82	200,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ERIVALDO ARAÚJO DO AMARANTE	623.987.923-15	100,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	ARLAN DO NASCIMENTO LOPES BEZERRA	807.342.863-68	119,04
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE IRANILDO BATISTA DE OLIVEIRA	040.618.323-60	8.900,20
11/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FATIMA FONTENELE DE SOUZA ME	07.752.523/0001-33	164,39
11/09/2025	PIX RECEBIDO	54.408.733 EDSON DA SILVA	54.408.733/0001-99	165,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	KATIELY NOGUEIRA MONTEIRO	053.669.133-90	117,59
11/09/2025	PIX RECEBIDO	23.754.563 E SANTOS	23.754.563/0001-70	253,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA KARINE DA CRUZ SILVA	616.809.403-25	324,00
11/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
11/09/2025	PIX ENVIADO	CSA MANUTENCAO	07.760.361/0001-85	-700,00
11/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-853,38
11/09/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-12.759,74
11/09/2025	PIX ENVIADO	MARCOM	39.327.710/0001-66	-349,30
11/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-453,07
11/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-614,53
11/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-516,99
11/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.424,60
11/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-904,13
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOANA DARC LUCAS	820.107.813-68	49,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	303,00



11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE AIRTON RIBEIRO S JUNIOR	041.006.073-93	104,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	100,00
11/09/2025	PIX ENVIADO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-76,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	121,00
11/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-125.853,06
11/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	744.282.683-00	172,92
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DE ABREU 41022130315	34.188.687/0001-52	113,50
11/09/2025	PIX RECEBIDO	RAY RIBEIRO PARENTE DE AGUIAR	100.274.883-65	230,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA IVANILZA OLIVEIRA SALES	050.344.793-54	330,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LEDA ALVES LIRA	187.334.093-15	71,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	89,84
11/09/2025	PIX RECEBIDO	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	685,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCINEIDE NONATO DE CARVALHO	734.189.943-34	205,95
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	316,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO FILHO	960.952.023-53	274,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	SULDELICIAS COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	61.156.099/0001-00	6.490,02
11/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA	820.640.163-68	242,50
11/09/2025	PIX RECEBIDO	LINETE PEREIRA DE SOUZA	205.159.794-49	1.532,08
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	1.105,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	19,93
11/09/2025	PIX RECEBIDO	VLADSON FARIAS CARNEIRO	045.084.603-21	250,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	CAMILA TABOSA DE SOUZA LIMA	069.991.043-95	212,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	CICERA ROBERTA SANTOS SOUZA	002.042.973-89	279,43
11/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA IRISLANE DOS SANTOS LIMA	605.239.703-90	165,01
11/09/2025	PIX RECEBIDO	CARLOS EDUARDO DE AGUIAR FONTINELE	074.155.623-56	272,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	36,50
11/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	285,00
11/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	1.440,00
11/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,73
11/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-44,80
11/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			364.314,38
12/09/2025	BOLETO RECEBIDO 12/09S			30.607,50
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO EDIVAN DE SALES	458.125.603-82	1.107,50
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ELIZENIO ANDRÉ DA SILVA	213.751.273-49	174,71
12/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO NONATO LEITE ROLIM	231.662.313-15	270,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ISAAC ALVES DA SILVA	049.199.171-12	4.516,18
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CLEIA SILVA DE OLIVEIRA	021.057.683-93	139,23
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JUZIEDE LUCIO GUEDES	539.259.803-00	109,78
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MENDONCA DO NASCIMENTO	816.963.963-87	145,39
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOÃO NUNES DE OLIVEIRA	036.650.003-19	304,95
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOÃO BATISTA DE CASTRO	209.016.583-91	169,91
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JUCILEIDE SOUTO SOARES	526.282.993-72	60,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ALESSANDRA PAZ DA SILVA BRAGA	717.059.293-20	108,60
12/09/2025	PIX RECEBIDO	CARLOS SOUSA LIMA	025.320.533-64	224,51
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO NEVES DA SILVA	156.207.193-91	116,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ADRIANA MARTINS DA CRUZ	012.684.963-32	304,50
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ALENER FERREIRA DE SOUSA	277.482.003-00	163,40
12/09/2025	PIX RECEBIDO	L T COSTA RIBEIRO	29.123.724/0001-04	789,02
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FELIPE KOLEMANN SILVA SANTOS	615.362.923-70	478,54
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCEARIA CONFIANCA	35.085.240/0001-10	226,52



12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GOMES DE LIMA	700.249.793-68	271,52
12/09/2025	PIX RECEBIDO	CARMEN SILVA RAFAEL BARBOSA	799.571.103-49	134,50
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ITALO EDUARDO BENVINDO CORDEIRO	036.346.353-47	445,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	EVILAZIO MOTA SOUSA NETO	086.156.493-67	21,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	841,29
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MUNIZ	067.205.413-23	60,81
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ELENICE LEMOS DE ALMEIDA SILVA	456.588.623-53	138,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL OLIVEIRA DE CASTRO	960.483.103-82	-500,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,04
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	DOMUS SUPERMERCADO LTDA	04.953.404/0001-50	-250,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-20.000,00
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.500,00
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CEGAS	73.759.185/0001-96	-10.369,48
12/09/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SOLIDUS TRATAMENTO DE AGUAS	51.773.899/0001-16	-3.003,48
12/09/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-812,15
12/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.400,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-95.344,37
12/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DENYS ARAUJO CARVALHO	009.177.813-17	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	PULSO ENGENHARIA	07.285.617/0001-40	-875,41
12/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO DE ABREU FARIAS	108.790.527-32	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-120,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-500,00



12/09/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
12/09/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
12/09/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-2.184,02
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ISA AURILENE DOS SANTOS RODRIGUES	038.867.493-80	65,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	F J OLIVEIRA GERMANO ME	04.550.186/0001-03	256,52
12/09/2025	PIX RECEBIDO	F JOSE RABELO	41.584.863/0001-30	600,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ELIEL PEREIRA ALVES	027.735.413-75	237,51
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ALINE GOMES COSTA	019.234.593-17	169,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO E A P SOUSA	020.773.083-03	3.000,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO BRUNO DE ANDRADE SILVA	062.812.873-80	132,10
12/09/2025	PIX RECEBIDO	LUAN SANTIAGO CAVALCANTE	636.056.483-12	60,45
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MAKSUEL LACERDA DA SILVA	605.964.843-64	12.000,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	32,87
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ROSÂNGELA PEREIRA E SILVA	460.885.803-30	117,50
12/09/2025	PIX RECEBIDO	ELSON LIMA FERREIRA	264.698.123-68	235,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	NAYARA FREITAS DAMASCENO	077.948.653-60	309,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA SIMONE DE SOUSA RIPARDO	999.688.513-53	340,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO IURI JESUS M DE LIMA	44.379.193/0001-09	4.439,97
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	50,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA LIMA	640.483.303-49	455,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	559,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	WANDERSON SILVA DA COSTA	072.001.383-63	19,90
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO DIAS	056.889.933-40	21,88
12/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO AIRTON DE CARVALHO NASCIMENTO	22.382.464/0001-42	5.000,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	39,80
12/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	825.725.773-72	9.382,83
12/09/2025	PIX RECEBIDO	WLADIA ALVES LIMA	023.239.573-09	21,90
12/09/2025	PIX RECEBIDO	44.361.708 FRANCISCO EDNARDO DE MENEZES	44.361.708/0001-43	403,11
12/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	486.337.803-30	40,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA SUIANE CAROLINO FERREIRA	069.267.813-11	235,00
12/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,26
12/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-36,80
12/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			294.513,59
15/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	915,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ALESSANDRO SOUSA DE AGUIAR	025.230.963-40	199,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	NATANA ALIMENTICIOS	51.500.787/0001-91	712,56
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS	633.467.823-01	100,00
15/09/2025	RECEBIMENTOS FRANCISCA LETICIA...	FRANCISCA LETICIA L. LINO	41.915.009/0001-00	929,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS DA SILVA EIRELI	24.270.380/0001-42	3.610,02
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA CRISTINA SILVA DE SOUZA	048.196.583-10	330,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIVANDO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	010.760.423-09	766,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO EDUARDO DOMINGOS SILVA	068.022.113-19	2.100,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO	616.483.823-12	216,20



15/09/2025	PIX RECEBIDO	59611832 MANUEL PEREIRA MARQUES J	59.611.832/0001-97	266,01
15/09/2025	PIX RECEBIDO	LEANDRO DO CARMO DA SILVA	047.546.863-57	129,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	148,99
15/09/2025	PIX RECEBIDO	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	319,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	KELY SOUSA NASCIMENTO	050.704.183-60	254,51
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	155,12
15/09/2025	PIX RECEBIDO	W J COMERCIAL DE A	13.608.122/0001-07	2.512,07
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	312,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	GEANE OLIVEIRA DE MENDONCA	309.917.733-49	115,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA EVILANIA RIBEIRO FREITAS	783.158.753-53	14,33
15/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA GORETE OLIVEIRA E SILVA	418.343.563-34	105,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CÍCERO RODRIGUES	326.648.503-34	2.100,02
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSILANE FREIRE DA SILVA	040.363.273-05	393,51
15/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FÁTIMA CAMELO GIRÃO	468.548.273-53	132,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ALECIO VIANA COSTA	372.122.223-72	133,26
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE LINCOLN ALVES	464.853.253-87	193,98
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	65,67
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ANDREY NASCIMENTO ALVES	629.961.333-58	290,01
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ROLDSON BORGES DOS SANTOS	006.698.193-01	184,85
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ALBERTO MAGALHAES DE SOUSA	188.564.463-91	100,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	121,39
15/09/2025	PIX RECEBIDO	BRUNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	075.047.813-63	200,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	LAYSA MARIA BRASILINO CORREIA	605.471.333-75	116,55
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ ACARCIO PATRÍCIO FERNANDES	879.804.603-91	340,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	SAVIO SOUZA AGUIAR	610.652.213-80	138,00
15/09/2025	BOLETO RECEBIDO 15/09S			27.271,61
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.440,11
15/09/2025	PIX RECEBIDO	54.578.834 FRANCISCO ROBERTO PESSOA DE ARAUJO	54.578.834/0001-08	104,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	314,51
15/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA GEVANILDA DA SILVA FERREIRA	426.492.263-15	116,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	LOURISVALDO SOARES MORENO 87313383304	27.073.080/0001-61	40,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO DOMINGUES MATOS	456.798.863-91	237,71
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA	035.177.743-16	125,48
15/09/2025	PIX RECEBIDO	DAMIANA CAVALCANTE DE MORAIS	367.503.103-97	186,37
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO HELIO DE OLIVEIRA	479.638.833-87	1.000,96
15/09/2025	PIX RECEBIDO	BENJAMIM CHAVES BENEVENUTO	077.733.357-02	1.689,01
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO FERNANDES COELHO E SILVA	302.380.803-15	390,00
15/09/2025	PIX ENVIADO	LUCK FACTORING	23.843.893/0001-32	-2.970,00
15/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-151,25
15/09/2025	PIX ENVIADO	DRAGAO DOS PARAFUSOS	06.891.105/0001-64	-127,82
15/09/2025	PIX ENVIADO	58.516.707 CARLOS ROBERTO ARRUDA DA SILVA	58.516.707/0001-35	-400,00
15/09/2025	PIX ENVIADO	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LTDA	07.514.425/0002-49	-247,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	07 009 025 ORLANDI BERNARDO CARDOSO	07.009.025/0001-03	600,00
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA	63.542.443/0001-24	-988,43
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-288,11
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-399,90
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CLODOALDO GASES	10.298.596/0001-01	-150,00
		LDB LOGISTICA E TRANSPORTES		



15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LTDA	16.906.199/0001-51	-134,82
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JAIME MARCOS DO NASCIMENTO	031.401.913-83	180,46
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ÍTALO MURILO DE FREITAS BRAGA	067.641.803-18	211,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA AURINEIDE ESTEVES ARRUDA	559.944.403-10	374,05
15/09/2025	RECEBIMENTOS ANGELO M DE OLIVE...	ANGELO M DE OLIVEIRA CAVALCANTE	26.978.565/0001-31	276,13
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO GERLANDO PEREIRA DE SOUZA	507.640.393-34	161,99
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ARTUR LINEKER ALMEIDA DE LIMA	085.822.603-00	347,80
15/09/2025	PIX RECEBIDO	MANOEL FERREIRA DA SILVA	472.695.703-10	393,86
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA REGINA MAGALHAES DE MORAIS	793.026.453-04	11.550,54
15/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO ROBERTO FELICIO DA SILVA	001.650.973-02	2.170,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	VILTON APOLONIO CAVALCANTE	069.760.793-35	1.022,40
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JÚLIO CEZAR PEREIRA VIDAL	014.356.234-79	2.403,01
15/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-449,55
15/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA FERREIRA LEITE MATIAS	025.363.494-62	958,73
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-615,03
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	115,00
15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-199,00
15/09/2025	PIX RECEBIDO	EDSON JOSÉ DA SILVA	031.331.343-10	799,50
15/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	317,02
15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANAEL DA SILVA	103.854.043-79	680,50
15/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-32,00
15/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			361.558,48
16/09/2025	BOLETO RECEBIDO 16/09S			147.571,18
16/09/2025	PIX RECEBIDO	JOÃO LUCAS PORTELA AGUIAR	067.422.883-96	120,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	DENISE MARIA DE SOUZA PINTO	232.201.043-04	226,49
16/09/2025	PIX RECEBIDO	EVERARDO GENUÍNO DA SILVA FILHO	068.022.703-23	1.600,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA LANGE PEREIRA MARQUES	011.826.373-02	323,88
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FLAVIANA LOPES DE SOUSA	795.189.663-20	157,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA OBERLENIA VIDAL DA COSTA	853.432.343-72	357,20
16/09/2025	PIX RECEBIDO	LEONICE OLIVEIRA DA SILVA	000.648.593-63	373,80
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA IVANILDA ALVES BRAZ	001.052.893-88	71,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	HELENA VALTANIA VIEIRA CASIMIRO	41.399.197/0001-60	4.529,65
16/09/2025	PIX RECEBIDO	HELENA VALTANIA VIEIRA CASIMIRO	41.399.197/0001-60	4.589,64
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DANUZIA MENDONCA AMORIM	058.320.093-12	1.100,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	34.869.239 JOSE CLERTOMAR FERREIRA	34.869.239/0001-14	567,51
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO RODRIGUES BRAGA	086.250.898-36	288,20
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DANIEL MATIAS FERREIRA	636.975.343-27	135,93
16/09/2025	PIX RECEBIDO	VERALUCIA SOUZA DE CARVALHO	910.320.753-68	100,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	105,50
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	297.623.323-34	361,00
16/09/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
16/09/2025	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-109,50
16/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.190,00
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-99,97
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-759,58
16/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.862,00
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-257,19



16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-823,35
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-763,17
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-24.425,28
16/09/2025	PIX RECEBIDO	46.457.912 FRANCISCO EDILBERTO JUSTINO DE PAIVA	46.457.912/0001-98	349,50
16/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	226,50
16/09/2025	PIX RECEBIDO	ERIKA ARAUJO DA SILVA MULATO	653.132.833-91	100,82
16/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ERIVARDO ALVES TERCEIRO	388.858.243-15	602,02
16/09/2025	PIX RECEBIDO	REGIANO SOARES LEITÃO	278.541.978-22	450,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CRISTINA XIMENES AGUIAR SOARES	524.778.863-04	176,01
16/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-17.701,67
16/09/2025	PIX RECEBIDO	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	117,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	BRENDA KESSIA MOREIRA DA SILVA	041.007.653-80	109,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	BRENDA KESSIA MOREIRA DA SILVA	041.007.653-80	20,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA	500.070.683-87	60,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	EUGIMAR DA SILVA OLIVEIRA	790.986.813-87	117,11
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ZULEIDE DA SILVA NOBRE CASTELO BRANCO	484.469.043-49	108,55
16/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA	025.204.253-00	-600,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	122,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO RHUAN BORGES DA SILVA	084.291.023-96	1.150,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO DO GIL	35.093.830/0001-95	1.374,50
16/09/2025	PIX RECEBIDO	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.858,62
16/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-73,47
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WILKER SILVA DE SOUSA	040.963.993-10	50,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FLAVIO SOARES CORREIA	713.238.133-49	106,50
16/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCILENE MATOS BARROS ALMEIDA	547.487.553-34	65,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DOS SANTOS VASCONCELOS FONTINELE 38892049372	24.443.329/0001-95	100,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA DE ANDRADE	920.972.273-68	178,00
16/09/2025	PIX RECEBIDO	TATIANY DUARTE PINHEIRO ALENCAR	052.449.723-08	726,00
16/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-107,20
16/09/2025	DEP CHEQUE APP N. 000073			2.970,00
16/09/2025	SALDO TOTAL			449.288,86
16/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			446.318,86
16/09/2025	SALDO BLOQUEADO			2.970,00
17/09/2025	BOLETO RECEBIDO 17/09S			55.475,36
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ALAN KARDEC DE SOUSA PINTO	014.069.483-81	200,00
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO NALDO DA SILVA	539.761.343-68	100,00
17/09/2025	PIX RECEBIDO	TIAGO IVO RIOS SILVA	904.131.803-87	211,20
17/09/2025	PIX RECEBIDO	AGENOVAR JOSE RIBEIRO	08.904.901/0002-09	5.540,01
17/09/2025	PIX RECEBIDO	TAMIRES RIBEIRO DA SILVA - ME	27.448.452/0001-97	2.087,53
17/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA	110.066.173-53	47,41
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ALMIR PEREIRA RUFINO	464.198.883-87	50,00
17/09/2025	PIX RECEBIDO	SULIANA GOMES	053.092.793-42	89,00
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ERICA SOUSA OLIVEIRA	603.816.023-03	118,02
17/09/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-4.484,33
17/09/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
17/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-227,90
17/09/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-5.409,70
17/09/2025	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-21.900,00



17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	NEIMAQ SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	39.558.992/0001-02	-469,05	
17/09/2025	PIX ENVIADO	DOCE AROMA	74.581.091/0001-32	-14.000,00	
17/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.631,08	
17/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.155,53	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-99,00	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA.	41.427.337/0004-00	-250,00	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-524,50	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ANCORA DISTRIBUIDORA A LTDA	03.879.760/0001-09	-1.360,80	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.781,00	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-9.926,91	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	705.104.153-34	118,90	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA REGINA VIANA ARRUDA	379.136.203-82	266,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO MARCIO FREIRE SOUZA	390.259.048-31	1.000,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ASSIS JUVÊNCIO FRANÇA	275.337.603-44	500,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ANACLEIDE CHAVES MARTINS	286.403.978-80	100,40	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ALCILANIA GALIZA DE SANTANA SALES	756.171.613-34	90,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS LIMA	619.515.793-72	50,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOELMA ALVES DA COSTA	648.035.033-20	261,16	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	184,01	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	746,01	
17/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488.478/0001-02	-259,08	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	VITOR DAVI DA SILVA ALVES	113.598.073-06	193,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	72,55	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ELEXSANDRO M BATISTA	495.974.003-59	207,63	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	LIDIANE MARIA RODRIGUES CELESTINO	776.015.133-00	132,49	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA CAROLINA INACIO DOS SANTOS	061.950.333-59	187,46	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	SILVIA KAROLINE PATRICIO ALVES	604.351.873-25	143,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	94,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE FABIO LEMOS ALMEIDA	951.015.863-15	1.415,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	NATANNAEL SILVA DE MELO	083.841.583-04	700,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	PADARIA ARTESANALY	59.961.241/0001-40	143,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	KENNEDY ARAÚJO CRUZ	059.194.913-02	144,50	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA AMELIA DO O ALVES	607.235.123-96	1.210,00	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	IRIS MARIA DUARTE DA SILVA DE MORAES	030.259.583-08	115,00	
17/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-46,40	
17/09/2025	BOLETO RECEBIDO 17/09S			943,53	
17/09/2025	SALDO TOTAL				453.949,75
17/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				450.979,75
17/09/2025	SALDO BLOQUEADO				2.970,00
18/09/2025	BOLETO RECEBIDO 18/09S			35.107,52	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	LIDIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	020.051.463-66	117,10	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ADAO BRAZ DE SOUSA	695.285.863-68	120,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ESTAEL DA CONCEIÇÃO	918.760.873-15	300,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIA CAMPOS DA SILVA	084.064.363-28	128,69	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI DE SOUZA SOARES	631.735.923-79	10.674,65	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI DE SOUZA SOARES	631.735.923-79	10.000,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	AECIO FREIRES DOS SANTOS	11.240.113/0001-80	50,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	LUZIELMA DA SILVA LIMA	443.684.293-20	110,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO DE FREITAS OLIVEIRA	013.859.463-50	205,00	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.948,43	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	REGINA GOMES MACHADO	47.422.632/0001-07	150,00	



18/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA PEREIRA GOMES	561.875.133-04	100,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	RAQUEL FROTA DA SILVA	076.211.723-04	455,04
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ADELIA MARIA DA SILVA LUZ DE SOUSA	840.268.473-49	109,71
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO EDUARDO NOJOSA FERREIRA	623.582.823-32	162,05
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FATIMA FONTENELE DE SOUZA ME	07.752.523/0001-33	140,79
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE GILSOMAR FARIAS ARAUJO	10.564.564/0001-00	920,04
18/09/2025	PIX DEVOLVIDO HELENA VALT18 /09	HELENA VALTANIA VIEIRA CASIMIRO	41.399.197/0001-60	-4.529,65
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA MARTA GOES VIANA	012.533.923-23	526,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSENIA BENVINDO DA SILVA	836.815.903-20	228,51
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FLAVIA MARQUES MELO	619.320.193-91	18,05
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	315,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MANOEL SIVAL FONTELES	190.454.173-91	310,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIO CESAR MARTINS DA SILVA	025.114.333-38	165,12
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ADMILLE PEREIRA CABRAL 62988499390	47.383.512/0001-48	108,50
18/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCAS FELIPE PEREIRA DE PAIVA	017.941.094-63	485,52
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ERIVALDO ARAÚJO DO AMARANTE	623.987.923-15	139,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	115,62
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FABRICIO DA SILVEIRA	065.065.683-05	111,35
18/09/2025	PIX RECEBIDO	VERA LUCIA ANDRADE BRAGA	154.796.763-34	109,72
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SANTOS GOMES	285.624.318-50	181,37
18/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIZ ANDRE MARQUES FERNANDES	079.993.653-78	506,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	416,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO P E LTDA	05.664.154/0001-00	601,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO P E LTDA	05.664.154/0001-00	230,98
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	167,52
18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.424,60
18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-519,15
18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-361,06
18/09/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-400,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-707,23
18/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-267,23
18/09/2025	PIX ENVIADO	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	11.479.190/0002-79	-9.034,40
18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CEBRAESC CREDITO E INVESTIMENTO LTDA	40.900.093/0001-25	-4.718,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	TUDO OFFICE	19.843.238/0001-07	-311,39
18/09/2025	PIX ENVIADO	D P BARBOSA	08.732.993/0001-06	-137,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	AGROMOTORES	02.956.532/0001-22	-1.128,60
18/09/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.995,60
18/09/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-5.221,73
18/09/2025	PIX ENVIADO	APIGUANA	07.240.450/0001-09	-150,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	I F M	02.263.430/0001-21	-3.711,20
18/09/2025	PIX ENVIADO	NARITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.784.440/0001-98	-1.264,34
18/09/2025	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-231,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	INTERSUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.865.585/0001-69	-19.000,00
18/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.640,00



18/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-36.157,91
18/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-2.019,03
18/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-144,00
18/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-50,87
18/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-446,40
18/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.257,36
18/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	98,47
18/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	84,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	RAYSA HELLEN OLIVEIRA DUARTE 60334992397	32.712.258/0001-07	5.175,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	028.671.263-63	5.924,35
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CRISTO PEREIRA DE ALEM	006.347.413-14	110,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ITAMARA DA SILVA	755.647.003-25	820,11
18/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO NILSON PINHEIRO DE ARAUJO	025.898.563-18	2.216,87
18/09/2025	PIX RECEBIDO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	2.150,00
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARINHEIRO SUPERMERCADO LTDA	30.289.489/0001-24	2.169,94
18/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EDUARDA P MARINHEI	045.765.753-76	5.152,41
18/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,49
18/09/2025	BOLETO RECEBIDO 18/09S			440,07
18/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-49,60
18/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			399.635,39
19/09/2025	BOLETO RECEBIDO 19/09S			56.779,47
19/09/2025	PIX RECEBIDO RAIMUNDA PAULA DE CARVALHO FARIAS	RAIMUNDA PAULA DE CARVALHO FARIAS	015.134.253-90	203,53
19/09/2025	PIX RECEBIDO	MAYARA DA SILVA SOUSA	024.448.593-32	105,60
19/09/2025	PIX RECEBIDO	AYRTON RODRIGUES SOUSA	603.955.273-50	115,50
19/09/2025	PIX RECEBIDO	LIDIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	020.051.463-66	110,80
19/09/2025	PIX RECEBIDO	ERONILDO MOREIRA DA SILVA	992.258.403-49	892,04
19/09/2025	PIX RECEBIDO	SONIA MARIA ALVES DA SILVA	629.260.983-91	403,01
19/09/2025	PIX RECEBIDO	JUSCELINO DA SILVA OLIVEIRA	046.558.923-58	144,16
19/09/2025	PIX RECEBIDO	CLAUDIANA DE SILVA AZEVEDO	015.401.683-79	121,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	ENILDA ESTEVES DOS SANTOS ANDRADE	555.053.763-04	105,50
19/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO SILVEIRA DA SILVA	023.286.295-80	905,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	EVELYNE VIEIRA DO AMARAL	608.110.363-32	259,99
19/09/2025	PIX RECEBIDO	EVANILDO ALVES RIBEIRO	380.014.383-68	140,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO M M SILVA	034.994.833-00	2.827,02
19/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIAN FELIPE BEZERRA DA SILVA	074.657.113-55	629,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	OZANIRA AMBROSIO CORDEIRO	410.307.533-34	160,40
19/09/2025	PIX RECEBIDO	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	043.036.703-16	352,70
19/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ELENA LOPES LIMA LTDA	41.310.533/0001-57	600,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DE SOUSA BEZERRA	321.580.173-68	157,43
19/09/2025	PIX RECEBIDO	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	138,50
19/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GOMES DE LIMA	700.249.793-68	273,01
19/09/2025	RECEBIMENTOS	GILDECI VIEIRA MOTA	17.156.011/0001-68	160,48
19/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SANTIAGO CAVALCANTE	005.972.373-44	124,35
19/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	094.089.153-05	180,50
19/09/2025	PIX RECEBIDO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	435,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA	035.185.543-28	1.053,02
19/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-685,40
19/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-318,19
19/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-397,72



19/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.049,16
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.320,08
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.730,31
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-27.814,02
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.052,43
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-32.746,53
19/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-16.721,29
19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	2TMG COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA	07.581.359/0001-49	-1.100,00
19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	A D F MARTINS	35.824.467/0001-30	-1.100,40
19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM	05.149.280/0001-18	-262,68
19/09/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANA CLARA LIMA OLIVEIRA	077.232.743-27	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ROMULO LEVI MARQUES DE BARROS	616.157.163-35	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CARLITO FERNANDES DE OLIVEIRA	362.665.823-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	EMANUEL MARROCOS DA COSTA SALES	003.106.613-58	-1.208,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	IRANILDO MONTEIRO DA SILVA	729.676.173-34	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	RAIMUNDO VALDERIR DAS CHAGAS	229.415.093-72	-646,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	SARAH SHELDAN SOUZA MORAIS	065.332.383-29	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ELDENE SOUSA DE ALMEIDA	574.652.313-53	-646,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE NAIRTON BARBOZA VALENTIM	479.513.973-34	-1.050,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	KAUAN ACASSIO SILVA OLIVEIRA	102.648.513-40	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	REGINA LUCIA PAZ GONCALVES	367.521.183-53	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-120,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-300,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ADAO FERNANDES DA SILVA	457.338.993-87	-662,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CAIO ALEXANDER RUFINO DE BRITO	077.349.513-41	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-511,63
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANA LARA MENEZES DE SOUZA	614.941.053-65	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	-1.680,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO GLAUBECI DE LEMOS BARBOSA	777.471.193-72	-776,00



19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS VALENTIM	001.335.093-54	-1.097,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MATHEUS MARINHO DE LIMA	606.381.273-35	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	BRENO SOUSA RODRIGUES	630.575.893-08	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	AMILTON PINTO DO NASCIMENTO	425.568.643-20	-1.827,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	STEFANY DE OLIVEIRA SILVA	077.083.393-40	-756,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LARISSA VITORIA GONCALVES XIMENES	097.928.893-29	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALEXANDRE MACIEL NETO	834.798.723-87	-820,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MAYCON DA SILVA BARROSO	617.522.203-23	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE FLAVIO GOMES FERNANDES	265.561.623-53	-1.141,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ESTEVAO CELIO GORDIANO OLIVEIRA	725.825.453-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FELIPE CASTRO ALMEIDA	094.297.263-58	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO LUCAS DA SILVA GOMES	606.634.703-90	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JEFFESON HENRIQUE DA SILVA MATOS	625.080.923-63	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ARMANDO DOS SANTOS	226.699.223-68	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	-1.200,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JORGE FERNANDO SILVA VIANA	021.268.903-76	-662,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-983,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-1.838,44
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	486.337.803-30	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANDERSON CLEITON GOMES DE ARAUJO	845.461.403-63	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-183,62
19/09/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-3.391,29
19/09/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	KAUA DOS SANTOS SILVA	100.376.023-65	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-1.600,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE MATOS	012.652.663-01	-924,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE ERIVANDO CARLOTA	790.451.033-20	-646,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	WILLIAM GOMES TEIXEIRA	052.037.693-54	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOAO BATISTA DE CASTRO FEITOSA	278.161.173-53	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO DE ABREU FARIAS	108.790.527-32	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	633.325.823-72	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.260,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-1.680,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANDRE DOS SANTOS DA SILVA	025.091.493-00	-776,00
AMISTERDAN DOS SANTOS				



19/09/2025	PIX ENVIADO	RABELO	978.155.863-68	-1.260,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EDIEUDO DA SILVA	298.782.538-21	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	AURICELIO DA SILVA OLIVEIRA	030.358.643-57	-423,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCINEUDO DE LIMA PEDROSA	717.692.343-49	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DENYS ARAUJO CARVALHO	009.177.813-17	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALDAIRTON ALMEIDA DA SILVA	370.858.753-72	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE MEDEIROS PEREIRA	289.312.203-59	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	EGILMARIO DA SILVA VIEIRA	704.314.183-49	-689,27
19/09/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JEFFERSON ANTONIO DA SILVA ARRUDA	649.782.733-15	-896,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO DIAS	056.889.933-40	-756,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOAO WILLAM GENTIL GOMES	637.277.753-35	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-3.998,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOAO CRISOSTOMO DE PAIVA	212.083.443-15	-1.013,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL BARROS DE LIMA	021.338.082-05	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE WILSON DE SOUZA	232.478.783-00	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO ANDERSON CATARINA COSTA	023.928.313-94	-1.596,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	NARA KATIA FERREIRA DE FREITAS	789.884.203-06	-496,58
19/09/2025	PIX ENVIADO	CLEITON SILVA DE ARAUJO	091.990.443-23	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANTERO DA SILVA	524.263.273-91	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	-1.050,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ATAIDES GOMES DE CASTRO	035.285.803-64	-662,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DENYS ARAUJO CARVALHO	009.177.813-17	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LUCAS DE PAULA MORAIS	042.068.093-48	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO DE ABREU FARIAS	108.790.527-32	-220,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ADNOCION NORONHA DOS SANTOS	602.564.683-03	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-982,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-983,00



19/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EDI DE MATOS	546.437.083-87	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	023.286.303-24	-1.260,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	WANDERSON SILVA DA COSTA	072.001.383-63	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOAO VICTOR BARROSO DE SOUSA	634.927.133-51	-938,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	-1.260,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FABRICIO NASCIMENTO SOUZA FREITAS	008.261.953-00	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	-983,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JARDEL DUARTE RAMOS	047.154.443-48	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	HUGO EUGENIO DUARTE DA COSTA	624.884.603-03	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	ERICA SANTIAGO BARBOSA	025.596.363-79	-884,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	-1.680,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	PEDRO OLIVEIRA DE ANDRADE	299.285.243-00	-2.520,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO LEONARDO BARBOSA LIMA	047.904.743-05	-776,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	618.052.553-63	-898,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE VALMIR GOMES MACIEL	741.248.383-87	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-2.930,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	TALVES VIEIRA MARTINS	620.586.903-97	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ALOISIO DA COSTA SILVA	752.497.583-04	-638,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	MANOEL LEOCADIO DE SOUSA NETO	758.463.733-72	-1.365,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCA ELIARA SOUSA LOURENCO	630.834.923-24	-400,20
19/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO IRAN SIQUEIRA DE LIMA	221.058.833-20	-924,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDECIR CEZAR DO NASCIMENTO	641.874.623-68	109,50
19/09/2025	RECEBIMENTOS PADARIA E CONFEIT...	PADARIA E CONFEITARIA CARLA GERMANO LTDA	57.584.670/0001-10	110,98
19/09/2025	PIX RECEBIDO	GUILHERME KALIL VITAL	078.810.343-19	3.000,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	GUILHERME KALIL VITAL LTDA	62.648.973/0001-99	500,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE LAERTE FREITAS CAVALCANTE	674.976.320-00	276,74
19/09/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-638,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	GESSIANE DE SOUZA LIMA	109.722.226-85	4.641,55
19/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO DIAS	056.889.933-40	10,93
19/09/2025	PIX RECEBIDO	JOANA ELENEIDE DA ROCHA	046.215.383-57	270,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	SUPER GELADAO	34.926.407/0001-66	25.450,41
19/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	378,00
19/09/2025	PIX RECEBIDO	DIANA GOMES DE OLIVEIRA	861.873.683-04	130,00
19/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-57,60
19/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,91
19/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			289.909,38
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO VALDENIR DO VALE	389.798.293-53	187,46
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA	447.359.443-20	231,47
22/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO DIEGO LTDA	36.178.953/0001-91	225,96
22/09/2025	PIX RECEBIDO	RAYSSA HILARY PEREIRA DA SILVA	607.598.423-29	302,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	SEBASTIAO CRISTOVAO	008.270.123-73	230,51



22/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LEDA ALVES LIRA	187.334.093-15	113,80
22/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA HELENILDA PEREIRA DE BRITO	908.203.713-00	110,80
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	486.486.633-34	118,59
22/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FÁTIMA CAMELO GIRÃO	468.548.273-53	108,50
22/09/2025	PIX RECEBIDO	CRISTIANO TEIXEIRA SOARES	042.269.513-01	150,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ELISMAR FERREIRA DE SOUSA	410.460.303-10	156,01
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA JULIANA DA SILVA FREIRE	065.623.313-31	102,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	689.408.153-00	200,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	REGILANE LIMA DA SILVA	038.443.713-38	119,46
22/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO EDMILSON RODRIGUES	314.168.613-00	119,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE WILLIAM COELHO LOPES	680.585.433-49	103,01
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	705.104.153-34	188,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA THALITA COSTA CARNEIRO	072.252.323-80	117,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS DA SILVA EIRELI	24.270.380/0001-42	1.330,04
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA ELISANGELA SILVA	805.919.303-15	278,55
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA RAQUEL DE LIMA SOARES	037.052.723-22	181,62
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ROSANGELA DIAS DOS SANTOS	916.094.883-34	316,53
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA JAQUELINE REINALDO PAIVA	746.176.213-34	153,89
22/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	93,55
22/09/2025	PIX RECEBIDO	CEZARIO MOREIRA NETO	232.295.003-34	266,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO IVANIR GOMES DA SILVA	859.853.253-34	90,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	TEREZINHA DIAS ARAUJO	513.785.823-49	50,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	294,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO EDIVANIO DANTAS BRAZ	841.791.473-00	1.271,53
22/09/2025	PIX RECEBIDO	AGENOR PINHEIRO SARAIVA	411.001.313-53	440,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEANDRO BARROS SOUSA	11.115.860/0001-97	665,02
22/09/2025	PIX RECEBIDO	THIAGO EDERSON CAVALCANTE BARROS	018.986.533-48	547,10
22/09/2025	BOLETO RECEBIDO 22/09S			72.109,14
22/09/2025	PIX RECEBIDO	F ADEMIR PEREIRA	63.492.383/0001-82	577,51
22/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO EDMAR CARLOS	480.230.003-49	465,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	58.909.601 CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	58.909.601/0001-00	326,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO M L 06397154351	34.843.583/0001-34	1.610,07
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA PAULA LIMA DO NASCIMENTO	010.576.833-29	142,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	CLAUDIO VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE	052.900.293-03	128,40
22/09/2025	PIX RECEBIDO	61.918.206 JOHNSON CARLOS AZEVEDO DE SOUSA	61.918.206/0001-90	489,83
22/09/2025	PIX RECEBIDO	G A GOES MINIMERCADO	58.137.593/0001-12	340,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	TATIANE PIRES DE MELO	008.180.743-02	147,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	CLARA ELIZA ALVES PEREIRA	080.640.573-29	304,00
22/09/2025	DEP DIN CX AG 4453			107.000,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIO DA COSTA FERREIRA	440.322.263-34	226,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	TARCISIO PEDRO MELO BASILIO	634.532.563-52	115,50
22/09/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
22/09/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-47.810,56
22/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
22/09/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
22/09/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA SANGELA DE MELO	022.415.063-46	258,51
22/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	200,35
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MONICA NASCIMENTO PIRES	393.101.833-49	158,20



22/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSILENE COSTA ALMEIDA	051.756.893-47	107,51
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO GLAUBSON EUSEBIO DOS SANTOS	046.617.283-43	371,30
22/09/2025	PIX RECEBIDO	TARCISO FERREIRA LIMA	709.823.763-91	157,99
22/09/2025	PIX RECEBIDO	INUCENCIO VANDERLEI FIRMINO DA SILVA	165.680.578-27	100,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ÍTALO MURILO DE FREITAS BRAGA	067.641.803-18	235,50
22/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	113,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GOMES DE LIMA	700.249.793-68	188,51
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	25,00
22/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-301,48
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	2.167,50
22/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	COORD ADM FINANCEIRA CAF	46.377.222/0003-90	-555,30
22/09/2025	PIX RECEBIDO	29.914.729 MARCELO JOSE CARNEIRO	29.914.729/0001-55	5,60
22/09/2025	PIX RECEBIDO	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.700,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	DANYLLO F N ME	06.264.650/0001-20	1.200,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	2.029,34
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FURTUNATO LIMA	369.271.633-87	1.000,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	819,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DE PAULO EVANGELISTA GOMES	259.038.023-20	600,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	VLADSON FARIAS CARNEIRO	045.084.603-21	360,00
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA BRITO	049.675.903-57	685,01
22/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	450,00
22/09/2025	BOLETO RECEBIDO 22/09S			439,58
22/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-64,00
22/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			384.391,79
23/09/2025	BOLETO RECEBIDO 23/09S			75.919,36
23/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO ELIANDRO DO NASCIMENTO	422.936.693-00	170,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	GESUBE ABEL VIEIRA	689.649.273-20	156,05
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA TARNIELA SATURNO BRAGA	019.528.643-05	153,90
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ODAIL JOSÉ LIMA DA SILVA	774.457.083-91	605,57
23/09/2025	PIX RECEBIDO	FLAVIANA LOPES DE SOUSA	795.189.663-20	157,02
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARLOS LIMA SILVA	296.589.933-20	114,50
23/09/2025	PIX RECEBIDO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS LIMA	941.133.513-68	900,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO BATISTA PORTELA CARDOSO	484.994.123-00	178,12
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	077.042.643-38	142,50
23/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO WILKER SILVA DE SOUSA	040.963.993-10	214,00
23/09/2025	PIX ENVIADO	MAROLA DISTRIBUIDORA	07.687.413/0001-35	-616,68
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARNEIRO PORTELA	282.991.402-34	265,00
23/09/2025	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-230,00
23/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.743,70
23/09/2025	PIX ENVIADO	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA	02.403.486/0001-34	-450,00
23/09/2025	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-576,50
23/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-71.375,36
23/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	-382,01
23/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.492,87
23/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.550,32



23/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.941,08
23/09/2025	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-15.801,38
23/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-203,79
23/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
23/09/2025	PIX ENVIADO	FOTON GRAFICA E EDITORA	22.417.177/0001-20	-135,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	59.261.102 MARIA JULIA DE CARVALHO FERRER	59.261.102/0001-03	117,59
23/09/2025	PIX RECEBIDO	KATIELY NOGUEIRA MONTEIRO	053.669.133-90	117,58
23/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ZULEIDE DA SILVA NOBRE CASTELO BRANCO	484.469.043-49	96,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ZULEIDE DA SILVA NOBRE CASTELO BRANCO	484.469.043-49	10,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	KELY SOUSA NASCIMENTO	050.704.183-60	255,50
23/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO PRADO XIMENES	28.934.630/0001-52	1.220,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA LUCIA BENEDITO DOS SANTOS	999.689.673-00	130,90
23/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	100,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	BRENDA KESSIA MOREIRA DA SILVA	041.007.653-80	115,50
23/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	230,47
23/09/2025	PIX RECEBIDO	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	187,38
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTÔNIA MARIA VIANA LIMA	015.605.013-75	624,39
23/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	36,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	10,93
23/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	1.410,40
23/09/2025	PIX RECEBIDO	LAURA CAROLINE BEZERRA NACIMENTO	050.338.083-03	50,00
23/09/2025	PIX RECEBIDO	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	4.788,20
23/09/2025	PIX RECEBIDO	NACELIO FERREIRA FELIX	026.466.743-33	507,54
23/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-75,20
23/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,93
23/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			371.656,23
24/09/2025	BOLETO RECEBIDO 24/09S			51.318,32
24/09/2025	PIX ENVIADO	MAROLA DISTRIBUIDORA	07.687.413/0001-35	-404,40
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ARAUJO MOREIRA	075.511.153-23	243,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTÔNIO FERREIRA CHAVES	011.363.753-50	109,90
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	123,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOANA DARC DE ALMEIDA E SILVA	007.107.053-28	198,96
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ROBERTO AGOSTINHO DE SOUZA	618.389.933-04	129,14
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ELES PEREIRA DO NASCIMENTO	485.908.863-87	450,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EDILMA ALMEIDA	18.801.954/0001-69	145,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	CARLOS ALBERTO DE FREITAS BRAGA	24.665.314/0001-71	116,47
24/09/2025	RECEBIMENTOS	MARIA EMI DA ROCHA	16.659.563/0001-26	727,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FLAVIO NUNES DE FREITAS	328.869.878-16	100,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	HELENO CARVALHO DE BARROS	027.007.473-21	187,04
24/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIVANDA RIBEIRO DE MATOS	448.518.553-20	144,60
24/09/2025	PIX RECEBIDO	57.362.124 ISABEL VIANA SOUSA	57.362.124/0001-34	44,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ERIVALDO ARAÚJO DO AMARANTE	623.987.923-15	210,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	WESLEY ARAUJO DA LUZ	030.286.313-34	119,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	20.801.048 MARIA LUCILENE FREITAS DE SOUSA QUIRINO	20.801.048/0001-06	157,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ALAN KARDEC DE SOUSA PINTO	014.069.483-81	233,51
24/09/2025	PIX RECEBIDO	WENDEL GOMES DA SILVA	607.655.913-67	363,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO VERISSIMO SIQUEIRA JUNIOR	614.448.123-00	115,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	VALTERLIANO CARNEIRO MENESES	007.189.253-27	1.200,00
		MARIA MARITA NEVES DE		



24/09/2025	PIX RECEBIDO	OLIVEIRA 43539440372	37.084.387/0001-11	178,12
24/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA LUZIRENE MARTINS UCHÔA COSTA	902.444.783-68	107,60
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ROGÉRIO ALVES	456.557.233-87	330,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ORLEAM DE SOUSA ALVES 08849246374	35.654.146/0001-35	612,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	RUAN RODRIGUES LAURINDO	088.443.263-70	231,51
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ELDO MARQUES DE ABREU	717.245.323-91	1.125,17
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROSEMIRO DA COSTA SILVA	777.292.693-68	231,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	524,56
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	1.865,03
24/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.205,00
24/09/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
24/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	-236,00
24/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.205,00
24/09/2025	PIX ENVIADO	UNIQUIMICA	28.279.873/0001-02	-475,00
24/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CLINICA INOVAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	49.978.640/0001-60	-228,00
24/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA	600.653.153-40	-1.129,90
24/09/2025	PIX ENVIADO	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	07.327.166/0001-66	-2.999,90
24/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CEBRAESC CREDITO E INVESTIMENTO LTDA	40.900.093/0001-25	-1.045,00
24/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-1.545,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	18.553.400 ANTONIA ERANILSA DA SILVA PEREIRA	18.553.400/0001-90	176,20
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	186,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	183,58
24/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-71.375,36
24/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	18,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	10.000,00
24/09/2025	PIX RECEBIDO	RENATO PAULO FREIRES LIMA	021.255.093-42	117,50
24/09/2025	PIX RECEBIDO	ROLDSON BORGES DOS SANTOS	006.698.193-01	204,48
24/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-56,00
24/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,56
24/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			359.959,92
25/09/2025	BOLETO RECEBIDO 25/09S			43.372,01
25/09/2025	PIX RECEBIDO	EVANILDO ALVES RIBEIRO	380.014.383-68	23,30
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ARTUR LINEKER ALMEIDA DE LIMA	085.822.603-00	376,30
25/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-11.420,06
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA GORETE DO NASCIMENTO	764.781.653-53	141,51
25/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEANE SILVA DE OLIVEIRA	639.564.543-91	139,20
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO FREDSON SANTOS MOREIRA	818.955.503-00	2.000,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO	616.483.823-12	213,21
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO E FRIGORIFICO O PAULO	46.395.517/0001-28	1.107,50
25/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO MENDONCA	663.165.103-49	249,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	52 511 978 ANDREZZA SILVA DE LIMA	52.511.978/0001-11	366,09
25/09/2025	PIX RECEBIDO	DEUSIMAR DE CASTRO MARQUES	681.208.503-00	360,01
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	70,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ISABELE FERREIRA DA SILVA	625.264.413-74	134,05
25/09/2025	PIX RECEBIDO	GILLIARD AGUIAR COSTA	819.637.773-87	132,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ROBERIO PESSOA	755.679.463-68	107,50
25/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ALISSON CAMELO DA SILVA	604.279.723-96	185,52
25/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE FAUSTINO LO	462.355.233-00	-280,00
25/09/2025	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-639,00



25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-900,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-92.370,82
25/09/2025	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ERICK NOGUEIRA BARREIRA	26.266.719/0001-62	-2.000,00
25/09/2025	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-1.628,00
25/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.665,36
25/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.306,18
25/09/2025	PIX ENVIADO	INTERSUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.865.585/0001-69	-21.800,00
25/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.631,08
25/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-104,13
25/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-104,13
25/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-15.130,58
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA SANTINA DOS SANTOS MESQUITA	959.713.433-00	186,52
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE MARIA ARAUJO BARROS	780.928.503-30	553,05
25/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI LOBAO CASTRO	089.472.853-90	104,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO JOSE DA SILVA	991.690.963-68	336,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	168,51
25/09/2025	PIX RECEBIDO	KARYNE PEREIRA DE BRITO	021.598.783-75	675,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	363,53
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ELIENE LIMA DA COSTA	016.785.013-01	1.115,99
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ALBERTO MAGALHAES DE SOUSA	188.564.463-91	100,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SANTIAGO CAVALCANTE	005.972.373-44	110,40
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA APARECIDA BRAGA DE MELO	617.222.273-20	121,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	094.089.153-05	116,20
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVA	036.457.983-82	145,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	195,90
25/09/2025	PIX RECEBIDO	ANDREILSON FERREIRA OLIVEIRA	018.173.603-96	1.990,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE	259.641.603-44	119,00
25/09/2025	PIX RECEBIDO	CLAUDIO ARMILDO FERREIRA MAIA	567.261.983-53	109,94
25/09/2025	PIX RECEBIDO	MADSON ARAÚJO COSTA	055.808.373-05	1.319,56
25/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI DE SOUZA SOARES	631.735.923-79	4.124,95
25/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-36,80
25/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,00
25/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			242.459,26
26/09/2025	BOLETO RECEBIDO 26/09S			53.144,63
26/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE JEFFERSON P SANTANA	084.959.643-25	401,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO AUGUSTO REBOUCAS DE ALMEIDA	153.427.433-20	2.170,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA	055.310.243-55	182,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA	837.764.273-53	213,38
26/09/2025	PIX RECEBIDO	SIDNEY FERNANDES CARDOSO	484.476.333-49	300,47
26/09/2025	PIX RECEBIDO	MONICA DE VASCONCELOS XAVIER SOUSA	036.166.543-19	568,51
26/09/2025	PIX RECEBIDO	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	10,93
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRISTINO	211.805.713-04	1.800,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	MIKAEVILA DE SOUZA ÁVILA	074.210.383-88	109,69
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO THIAGO DE LIMA NASCIMENTO	625.125.373-82	266,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA GOMES DE LIMA	700.249.793-68	131,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO	616.483.823-12	158,51
26/09/2025	PIX RECEBIDO	VICENTE DAVID DE AGUIAR	371.283.373-34	1.272,50
26/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSMAR BRAGA MAGALHAES	054.557.573-77	144,99



26/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA ALINE GOMES DE OLIVEIRA	037.960.063-37	108,09
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSÉ GOMES DE SOUSA	027.731.723-10	232,48
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO H CAVALCANTE	096.402.033-51	5.000,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	TAMIRES ALBUQUERQUE FERREIRA	042.242.553-24	116,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCEARIA CONFIANCA	35.085.240/0001-10	227,02
26/09/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-540,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-3.750,00
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-99,00
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-524,50
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-11.885,10
26/09/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.817,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	IFF ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	33.043.951/0001-05	-17.730,09
26/09/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO DE ABREU FARIAS	108.790.527-32	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-182,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	TUDO OFFICE	19.843.238/0001-07	-2.437,14
26/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DENYS ARAUJO CARVALHO	009.177.813-17	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
26/09/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO HELIO CAVALCANTE	096.402.033-51	4.100,03



26/09/2025	PIX RECEBIDO	ADELIA MARIA DA SILVA LUZ DE SOUSA	840.268.473-49	109,11
26/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA PAULA MATIAS FERREIRA	411.227.393-20	113,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIO RODRIGUES LUZ SOUSA	062.794.473-67	695,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	JOCELIO JUSTINO DO CARMO	600.785.003-03	130,00
26/09/2025	RECEBIMENTOS F M CARVALHO MERC...	F M CARVALHO MERCADINHO	34.161.533/0001-77	461,50
26/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEILSON QUIRINO MENDES	363.572.783-00	331,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	ALISANDRO DE OLIVEIRA AMARANTE	605.484.853-48	223,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA ARLETE LIMA JANUÁRIO	404.181.623-87	288,90
26/09/2025	PIX RECEBIDO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	46,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	04.560.146/0001-42	10.000,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	CLEITON PEREIRA SILVA	825.725.773-72	7.424,58
26/09/2025	PIX RECEBIDO	THIAGO EDERSON CAVALCANTE BARROS	018.986.533-48	18,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIO CESAR HENRIQUE BARBOSA	082.146.393-44	2.215,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	192,49
26/09/2025	PIX RECEBIDO	RAIMUNDO N G SILVA	29.917.318/0001-13	1.201,15
26/09/2025	PIX RECEBIDO	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.600,00
26/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DANIELA DA SILVA BEZERRA	076.393.363-50	668,33
26/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-48,00
26/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291.630,72
29/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDIR DE CASTRO PAULINO	750.838.413-04	116,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO WILSON FERREIRA BRASIL	357.675.453-91	144,55
29/09/2025	PIX RECEBIDO	59611832 MANUEL PEREIRA MARQUES J	59.611.832/0001-97	144,72
29/09/2025	PIX RECEBIDO	COMERCIAL CASA DAS BEBIDAS GUARACIABA LT	07.578.255/0001-85	4.086,88
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOSE ALVES SANTIAGO	833.043.803-10	1.200,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIA ELISANGELA CHAVES ALVES	867.090.463-20	1.100,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DE FATIMA CAMELO GIRAO	468.548.273-53	140,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MÔNICA MARIA DE SOUSA MOURA TELES	749.041.913-15	640,02
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JARDESON DE SOUZA ALMEIDA	635.755.283-65	175,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	RONALDO ANTONIO DA SILVA ALVES	618.136.563-04	254,50
29/09/2025	RECEBIMENTOS LEONARDO SOARES D...	LEONARDO SOARES DE CASTRO	34.076.417/0001-50	226,21
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA	447.359.443-20	115,99
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JONATAN DA SILVA SAMPAIO	065.248.253-81	200,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	TELMA HELENA NOBRE AGUIAR	232.521.893-72	1.795,57
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ADAO BRAZ DE SOUSA	695.285.863-68	115,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO RONDONIA	56.385.566/0001-33	266,99
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA IRANILDA MADEIRO ALMEIDA	836.865.413-00	119,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ZILMAR AURORA ARAUJO	367.833.313-34	98,71
29/09/2025	PIX RECEBIDO	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	138,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	LIDIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	020.051.463-66	162,15
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	2.616,03
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	555.354.103-49	109,05
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA EDINEIDE DUTRA DOS SANTOS	472.331.503-97	217,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	24,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	235,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO VALCLECIO SOUSA DA SILVEIRA	649.407.133-34	154,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	SOLANGE ALVES BENTO	622.191.243-12	290,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	PEDRO DE FREITAS OLIVEIRA	013.859.463-50	287,50



29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MUNIZ	067.205.413-23	159,41
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO KELIO ALVES MENDES	765.547.083-91	497,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FABIANO DA COSTA CORREIA PINHEIRO	915.979.943-91	436,48
29/09/2025	PIX RECEBIDO	THAINARA PAULA RIBEIRO	082.021.103-60	232,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	622,20
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	10,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA ELIANA BEZERRA CARLOS	893.668.593-72	603,89
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ALVES DE ANDRADE	423.267.703-82	507,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	M N M AMARO VARIEDADES ME	05.830.768/0001-06	690,00
29/09/2025	BOLETO RECEBIDO 29/09S			11.151,44
29/09/2025	PIX RECEBIDO	CÍCERO FERREIRA MATIAS ROCHA	732.701.213-34	558,62
29/09/2025	PIX RECEBIDO	TEREZINHA DA SILVA MACHADO	173.363.413-49	140,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE FRANCISCO SOARES	173.341.398-79	238,10
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSILENE DA COSTA SANTOS	603.542.253-59	143,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	COMERCIAL ESTACAO LOGISTICA D. LTDA	52.871.665/0001-74	10.349,76
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ÍTALO MURILO DE FREITAS BRAGA	067.641.803-18	245,95
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA LEIDIANY RODRIGUES LIMA	076.475.163-88	162,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA	035.177.743-16	121,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ZIZANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	816.724.893-34	314,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ERENILSON DA SILVA	566.859.633-87	277,50
29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00
29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-350,00
29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-350,00
29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.506,53
29/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ROBERIO VIDAL DO NASCIMENTO	231.456.253-49	-3.500,00
29/09/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-4.786,55
29/09/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.124,22
29/09/2025	PIX ENVIADO	REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA	370.229.543-72	-2.265,00
29/09/2025	PIX ENVIADO	ATM	04.241.322/0001-83	-1.200,00
29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JORGE FERNANDO SILVA VIANA	021.268.903-76	16,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA	023.762.033-25	208,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	46.457.912 FRANCISCO EDILBERTO JUSTINO DE PAIVA	46.457.912/0001-98	162,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	EVERARDO GENUÍNO DA SILVA	146.195.168-21	1.200,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	SÁVILA WENY SILVA MELO	624.078.813-97	310,97
29/09/2025	PIX RECEBIDO	VERUZIA SOARES DE ARAUJO	927.285.963-87	3.000,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	VERUZIA SOARES DE ARAUJO	927.285.963-87	1.570,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	043.036.703-16	498,33
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ROSANGELA CLATES DOS SANTOS	045.523.903-76	100,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	839,99
29/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.775,70
29/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.346,02
29/09/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-437,57
29/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.602,67
29/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.519,89
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	85,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	734,02
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA SANGELA DE MELO	022.415.063-46	166,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	173.682.003-68	175,00



29/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIZ CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES	006.791.523-00	30,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	CICERO FAUSTINO DE OLIVEIRA	108.360.257-84	291,51
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	170,50
29/09/2025	PIX RECEBIDO	THIAGO SARAIVA MOTA	10.585.435/0001-07	195,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	3.000,00
29/09/2025	PIX RECEBIDO	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.700,00
29/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-22,40
29/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			305.632,11
30/09/2025	BOLETO RECEBIDO 30/09S			134.077,82
30/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIS VITOR NUNES DE SOUZA	102.894.793-39	1.440,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	CLAUDESIO BARBOSA LEMOS JUNIOR	036.157.223-96	630,06
30/09/2025	PIX RECEBIDO	KATIA CILENE SOARES DE FREITAS	413.976.063-04	170,20
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO JOSE GOMES DE MORAIS	743.965.103-06	119,06
30/09/2025	PIX RECEBIDO	LUCIVANDO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	010.760.423-09	718,51
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOAO BATISTA PORTELA CARDOSO	484.994.123-00	140,91
30/09/2025	PIX RECEBIDO	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	265,01
30/09/2025	PIX RECEBIDO	M DA ROCHA ALVES	23.979.119/0001-53	120,65
30/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA HELENILDA PEREIRA DE BRITO	908.203.713-00	50,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA GEISA DO NASCIMENTO MARTINS ALVES	844.176.173-68	405,02
30/09/2025	PIX RECEBIDO	SANDRA GERMANO DA SILVA	727.442.603-63	400,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO ALISSON CAMELO DA SILVA	604.279.723-96	208,52
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO CARVALHO PORTELA	21.236.728/0001-97	443,51
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE DA SILVA FERREIRA	120.449.233-60	2.142,51
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO	29.934.678/0001-23	149,70
30/09/2025	PIX RECEBIDO	VIVIANNE DE OLIVEIRA FERREIRA COSTA	647.930.793-34	1.240,09
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ORLEANA KARENE LIMA GOMES	806.471.543-15	108,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.368.297/0001-69	-242,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	BLINCARDS	26.511.657/0001-07	-250,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-8.106,80
30/09/2025	PIX ENVIADO	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-549,90
30/09/2025	PIX ENVIADO	AGROMOTORES	02.956.532/0001-22	-318,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-21.900,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-4.393,92
30/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-14.081,76
30/09/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	STOCK	05.588.797/0001-03	-102,05
30/09/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-6.460,00
30/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-67.505,49
30/09/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-386,13
30/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-1.350,11
30/09/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-34.879,30
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE VALDIR ACACIO NUNES	142.372.293-00	193,50
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	077.042.643-38	96,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE GOMES ROCHA	667.631.185-20	657,95
30/09/2025	PIX RECEBIDO	LAURILENE GOMES CARDOSO	08.193.927/0001-05	2.165,02
30/09/2025	PIX RECEBIDO	PATRICIA EVARISTO BRITO FONSECA	032.883.173-54	479,24
		MARIA ZULEIDE DA SILVA NOBRE		



30/09/2025	PIX RECEBIDO	CASTELO BRANCO	484.469.043-49	165,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ADRIANA SARAIVA FREIRE	045.547.643-89	800,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA MARINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES	728.767.193-04	140,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCADINHO OHANA	43.097.474/0001-06	144,50
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	898,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	LUIS ALBERTO DE FREITAS O. 94080402368	41.516.083/0001-53	1.080,20
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOÃO AIRTON DE CARVALHO NASCIMENTO	835.453.953-91	7.202,59
30/09/2025	PIX RECEBIDO	21.443.315 ANA ELIENE DE OLIVEIRA LIMA	21.443.315/0001-83	110,95
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ROLDSON BORGES DOS SANTOS	006.698.193-01	545,43
30/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOELMA ALVES DA COSTA	648.035.033-20	308,15
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	190.022.893-91	298,98
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.014,99
30/09/2025	PIX RECEBIDO	MERCANTIL RIBEIRO	29.123.724/0001-04	2.337,69
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCA M PAIVA PAULA	003.566.483-54	2.477,50
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCISCO IURI JESUS M DE LIMA	44.379.193/0001-09	4.342,48
30/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-150,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	22,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-71.375,36
30/09/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.620,80
30/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	372,33
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FRANCINEUDO DE LIMA PEDROSA	717.692.343-49	52,72
30/09/2025	PIX RECEBIDO	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.895,12
30/09/2025	PIX RECEBIDO	MARIA JOSÉ ALVES SANTIAGO	833.043.803-10	1.105,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	10,97
30/09/2025	PIX RECEBIDO	ITALO EDUARDO BENVINDO CORDEIRO	036.346.353-47	445,01
30/09/2025	PIX RECEBIDO	WILKE JORGE FREIRE FREITAS	023.021.493-27	267,06
30/09/2025	PIX RECEBIDO	VAGNER SOARES COELHO	064.967.123-60	3.694,00
30/09/2025	PIX RECEBIDO	FLAVIANA LOPES DE SOUSA	795.189.663-20	156,00
30/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,63
30/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-96,00
30/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			225.426,07

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 03/11/2025 14:20:09

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





Extrato Mensal / Por Período
ALRA BEVERAGES LTDA - EM | CNPJ: 014.897.882/0001-44
Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN
Data da operação: 03/11/2025 - 14h21

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

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h21 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\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,83
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,83
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,83
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,84
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,85
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,85
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,85
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,85
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,86
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,86
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,86
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,86
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,87
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,87
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,87
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,88
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,88
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,88
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,89

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-519,35	46,43	-472,92

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				510,90
19/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696994	0,49		511,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696994	44,41		555,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	8696994		-6,07	549,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	8696994		-549,73	0,00
22/09/2025	TRANSFERENC. DE AGENCIA*				
	PROTOCOLO- 20250047405609 00001	137922	6,07		6,07
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230016058047-00002	39240	552,23		558,30
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230016058047-00002	8600		-552,23	6,07
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10825		-6,07	0,00
Total			603,20	-1.114,10	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA	10825		-165,25	-165,25
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	10925		-177,05	-342,30
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	11025		-177,05	-519,35
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-519,35	-519,35

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,01
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,32
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,62
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	561,93
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,24
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,54
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	562,85
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,16
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,47
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	563,78
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,09
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,39
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	564,70
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	565,01

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

MAIS SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E | CNPJ: 007.196.579/0001-59
Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN
Data da operação: 03/11/2025 - 14h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-932,14	7.153,30	6.221,16

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-308,54	-308,54
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-311,80	-620,34
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-311,80	-932,14
Total			0,00	-932,14	-932,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h25 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: 03/11/2025 - 14h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-1.632,83	6.954,32	5.321,49

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000007318720165070010	4362375	594,22		594,22
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-156,10	438,12
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11124		-156,10	282,02
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	20125		-110,32	171,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21224		-171,70	0,00
Total			594,22	-594,22	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA	10425		-171,70	-171,70
	CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-348,75
	TARIFA BANCARIA	10825		-177,05	-525,80
	CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-177,05	-702,85
	TARIFA BANCARIA	11025		-177,05	-879,90
	CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-60,78	-940,68
	TARIFA BANCARIA	20525		-171,70	-1.112,38
	CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.289,43
	TARIFA BANCARIA	30225		-171,70	-1.461,13
	CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.632,83
Total			0,00	-1.632,83	-1.632,83

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-470,84	794,26	323,42

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	SALDO ANTERIOR				734,02
03/11/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-144,51	589,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10925		-165,15	424,36
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	255,86
Total			0,00	-478,16	255,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,12
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	805,56
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,00
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,45
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	806,89
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,33
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	807,77
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,21
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	808,65
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,10
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,54
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	809,98
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,43
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	810,87
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,31
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	811,76
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	812,20
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	812,65
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	813,09
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	813,53
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	813,98
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	814,43

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.071,55	96,33	-1.975,22

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	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	10925		-177,05	-702,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-177,05	-879,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11124		-156,10	-1.036,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20125		-171,70	-1.207,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.379,40
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.556,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.728,15
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.899,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.071,55
Total			0,00	-2.071,55	-2.071,55

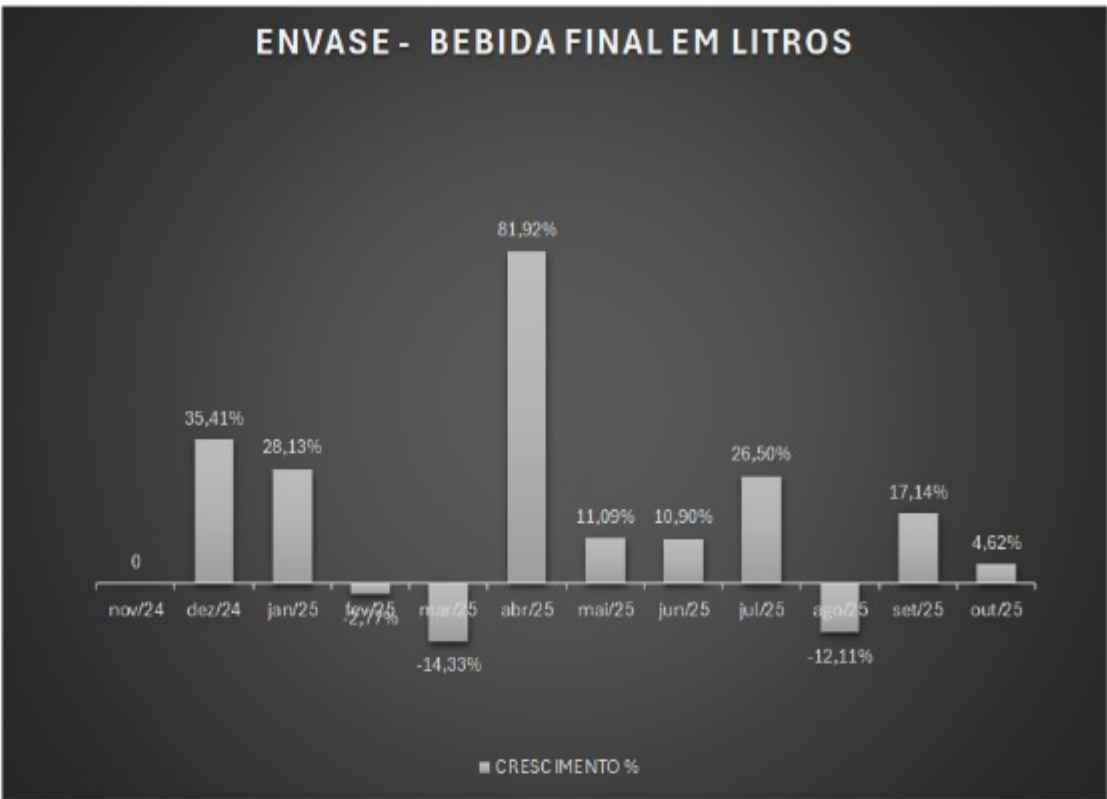
Saldos Invest Fácil / Plus

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

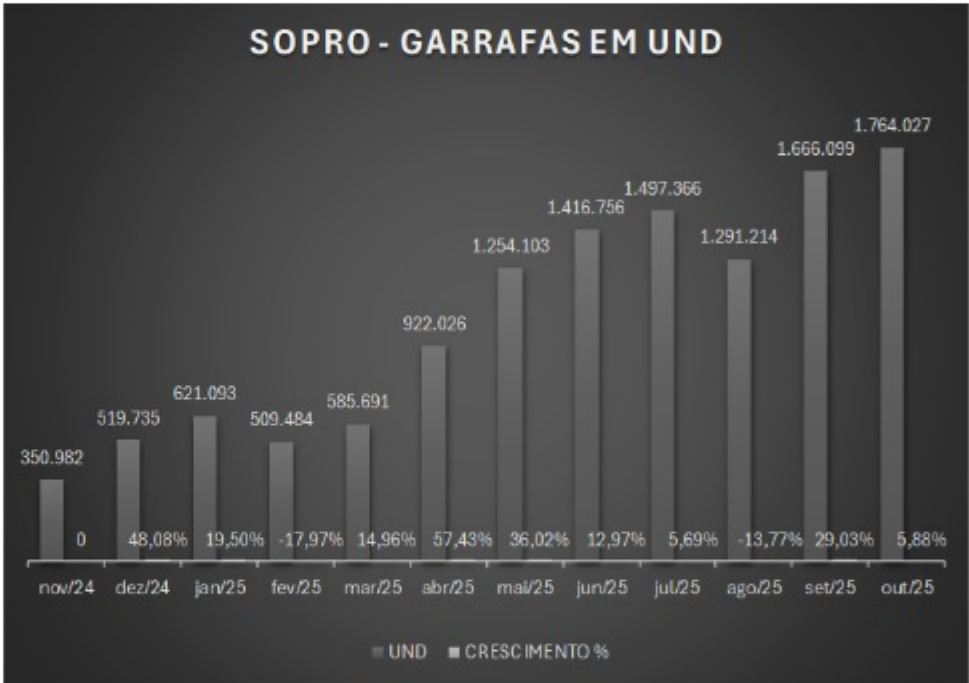
Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.



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%
set/25	1.839.615	17,14%
out/25	1.924.530	4,62%
TOTAL	14.102.769	



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%
set/25	1.666.099	29,03%
out/25	1.764.027	5,88%
TOTAL	12.398.576	



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%
set/25	2600	6,78%
out/25	2748	5,69%
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	4627	

