

**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, registrar que as recuperandas em cumprimento ao disposto pelo art. 22, Inciso II, alínea c da Lei nº 11.101/2005, apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** referente a **novembro e dezembro de 2025** (documentação anexa), o que faz na melhor forma de direito:

O presente relatório analisa o desempenho econômico, financeiro e operacional das recuperandas no período correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2025, com consolidação das informações do quarto trimestre do exercício. Foram examinados os demonstrativos contábeis (balancetes patrimoniais e DRE), demonstrativos de fluxo de caixa, relatórios de produção e extratos bancários, com o objetivo de aferir a evolução da atividade empresarial, a consistência das informações prestadas e os reflexos na estrutura patrimonial e na capacidade de geração de resultado.

O período analisado revela manutenção da atividade operacional com geração de lucro contábil em ambos os meses, porém acompanhado de oscilações relevantes nas margens, descasamento entre resultado e geração de caixa, alteração substancial do perfil de endividamento e impacto patrimonial significativo decorrente de ajuste contábil extraordinário registrado em dezembro, fatos que demandam acompanhamento técnico e esclarecimentos adicionais.

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

O mês de novembro de 2025 apresentou desempenho operacional significativamente superior ao mês anterior, com crescimento relevante da receita, melhora expressiva da margem bruta e elevação do lucro líquido, ainda que acompanhado por aumento das despesas operacionais e financeiras.

1.1. Do balanço patrimonial

Do ativo. O ativo total encerrou novembro em **R\$ 6.079.327**, importando em aumento de 7,85% em relação ao mês anterior (R\$ 5.636.653).

O principal vetor de crescimento foi o **ativo circulante**, que atingiu **R\$ 4.186.265** (+11,62% frente a outubro), impulsionado principalmente pela elevação da conta **clientes**, que passou de R\$ 1.393.341 para **R\$ 1.959.281**, registrando aumento de 40,62%. Esse movimento indica expansão relevante das vendas a prazo ou alongamento do ciclo de recebimento, exigindo monitoramento quanto à qualidade do crédito e ao prazo médio de recebimento.

Por outro lado, as **disponibilidades** reduziram-se de R\$ 186.403 para **R\$ 143.888** (-22,8%), sugerindo utilização de caixa para suportar a operação ou absorção de despesas do período. O **estoque** apresentou leve crescimento (R\$ 1.103.100 → R\$ 1.136.580), indicando relativa estabilidade na política de produção e reposição. Os **outros créditos** recuaram 11,3%, principalmente em razão da redução dos impostos a recuperar, possivelmente por compensações tributárias.

O **ativo não circulante** manteve-se praticamente estável.

Do passivo. O passivo total acompanhou a expansão do ativo, encerrando o mês em **R\$ 6.079.327**.

O **passivo circulante** registrou pequeno crescimento (+2,89%), alcançando **R\$ 1.803.731**, com destaque para **fornecedores** que cresceram 1,3% (**R\$ 834.056**), as **obrigações sociais** que aumentaram 14,7% e as **obrigações fiscais** que tiveram elevação moderada de 2,5%. A estrutura de curto prazo manteve-se relativamente estável e compatível com o nível de atividade.



O **passivo não circulante** apresentou leve redução (R\$ 777 mil → R\$ 750 mil), decorrente de amortização do mútuo existente.

O **patrimônio líquido** aumentou de R\$ 3.106.130 para **R\$ 3.525.234**, reflexo direto do lucro do período (R\$ 419.103).

1.2. Da demonstração de resultados

A **receita operacional bruta** atingiu **R\$ 4.567.322**, representando crescimento de 16,63% em relação a outubro. Após deduções e impostos, a **receita líquida** foi de **R\$ 2.531.822**, aumento de 17,01%.

O desempenho encontra respaldo nos dados operacionais, que indicam manutenção do volume de envase e estabilidade relativa da base de clientes, sugerindo melhora no ticket médio ou no mix de produtos.

Os **custos** totais somaram **R\$ 981.728**, apresentando redução proporcional significativa frente ao crescimento da receita, cravando margem bruta de 61,22%. Em outubro os custos foram de R\$ 1.198.355 com margem bruta de 44,61%. Essa variação expressiva da margem merece acompanhamento nos meses subsequentes, a fim de verificar se se trata de ganho estrutural de eficiência ou efeito pontual de reconhecimento contábil.

O **resultado bruto** foi de **R\$ 1.550.094,08**, resultando em crescimento de 60,55% em relação a outubro (R\$ 965.473).

As **despesas operacionais** totalizaram R\$ 859.250, com crescimento de aproximadamente 29% em relação a outubro. As **despesas financeiras** atingiram R\$ 193.988,84, praticamente dobrando em relação ao mês anterior, possivelmente refletindo maior utilização de capital de terceiros ou encargos incidentes sobre operações financeiras.

O **lucro líquido** do período foi de **R\$ 419.103**, resultado substancialmente superior ao mês anterior (R\$ 113.569). O desempenho indica forte recuperação operacional no período, com adequada absorção das despesas pelo aumento da receita.

O saldo final de caixa encerrou novembro em R\$ 82.460, ligeiramente superior ao mês anterior. Apesar do lucro expressivo, observa-se que a geração efetiva de caixa permaneceu modesta, sugerindo aumento do capital de giro (crescimento de clientes), elevação de despesas ou absorção por compromissos operacionais. Há descasamento parcial entre lucro contábil e geração líquida de caixa.



O mês de novembro caracteriza-se como o melhor desempenho do trimestre sob o aspecto operacional e contábil, apresentando crescimento consistente da receita, expansão expressiva da margem bruta, lucro líquido robusto e fortalecimento do patrimônio líquido, com estrutura de endividamento controlada.

Todavia, é importante notar o crescimento significativo de contas a receber, a elevação das despesas financeiras e a margem bruta atipicamente elevada, que requer confirmação de sustentabilidade, além da geração de caixa proporcionalmente inferior ao lucro contábil.

De forma geral, novembro demonstra avanço na atividade econômica do Grupo, porém exige acompanhamento quanto à qualidade da margem e à conversão do resultado em liquidez efetiva.

Os **extratos bancários (DOC. 2-8)** demonstram que a conta do ITAÚ (ALRA GESTÃO) apresenta pagamentos recebidos de clientes (Comercial Mariane Ltda., Francisco Evaldo da Silva, Simone Firmiano Bandeira, Atacadão Terra Santa, Distribuidora de Alimentos KM, Atacadão Acácio Ltda dentre outros), pagamentos feitos a fornecedores (exemplo: EPLAST Comércio de Material Plástico Ltda. e RAVIBRAS Embalagens da Amazônia), pagamentos tributários à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, tributos municipais, pagamentos de DARFs, pagamento de salários (SISPAG SALARIOS), além de prestações de serviços. As demais contas (BRADESCO) apresentam baixa movimentação, sem lançamentos relevantes.

2. PRODUÇÃO – NOVEMBRO/2025 – DOC. 9

Verifica-se pequena retração no **envase** (-2,72%) e queda no **sopro de garrafas** (-10,50%) em relação a outubro/2025, acompanhado de leve redução do número de clientes (-0,80%), o que revela aparente dissociação entre o comportamento físico da produção e o crescimento do faturamento registrado no período, já que a **receita bruta** apresentou crescimento de 16,63% no mesmo período.

Essa divergência indica que o aumento da receita não decorreu de expansão volumétrica, mas possivelmente de fatores como alteração do mix, recomposição de preços médios, melhora do *ticket* médio por cliente ou reconhecimento contábil de receitas acumuladas ou diferidas de períodos anteriores.

A redução mais intensa no volume de sopro (-10,50%) comparativamente à retração no envase (-2,72%) sugere alteração na proporção de



utilização de embalagens, podendo indicar maior uso de embalagens retornáveis ou de maior capacidade volumétrica, o que mitiga parcialmente o impacto da queda de unidades físicas sobre a receita total. A leve redução da base de clientes (-0,80%) não comprometeu o faturamento, o que reforça a hipótese de aumento do valor médio por cliente ativo.

Do ponto de vista econômico-financeiro, tal comportamento explica a significativa expansão da margem bruta observada no mês (61,2%), uma vez que a receita cresceu sem aumento proporcional dos volumes produzidos.

3. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA – DEZEMBRO/2025 – DOC. 10

O mês de dezembro de 2025 apresentou cenário de transição relevante na estrutura financeira do Grupo, combinando manutenção de resultado positivo com significativa alteração no perfil de endividamento e forte impacto patrimonial decorrente de ajuste contábil extraordinário.

3.1. Do balanço patrimonial

Do ativo. O ativo total encerrou o mês em **R\$ 5.537.247**, representando redução de 8,92% em relação a novembro (R\$ 6.079.327). A retração decorreu principalmente de redução da conta **clientes**, que passou de R\$ 1.959.281 para R\$ 1.194.620 (-39,03%) e queda expressiva da rubrica **outros créditos**, especialmente adiantamentos a fornecedores.

Em contrapartida, observou-se aumento relevante das **disponibilidades**, que saltaram de R\$ 143.888 para R\$ 364.540 (+153%), concentrado em saldo bancário e elevação significativa dos **estoques**, que passaram de R\$ 1.136.580 para **R\$ 1.542.239** (+35,68%).

Esse movimento indica provável conversão de contas a receber em caixa, simultaneamente à formação de estoque em patamar elevado, sugerindo estratégia de reforço produtivo ou preparação para demanda futura.

Do passivo. O **passivo total** acompanhou a redução do ativo. O **circulante** apresentou crescimento de 3,64%, atingindo **R\$ 1.869.392**, com destaque para **fornecedores**, que aumentaram expressivamente para **R\$ 1.495.248** (+79% em relação a novembro).

Por outro lado, **obrigações sociais e fiscais** reduziram-se de forma significativa, indicando provável pagamento, compensação ou reclassificação.

O **passivo não circulante** registrou aumento substancial, passando de R\$ 750.362 para R\$ 2.773.292, em razão da contabilização de **empréstimo no**



valor de R\$ 2.124.000,00. Tal operação alterou de maneira estrutural o perfil de endividamento das recuperandas.

O **patrimônio líquido** sofreu redução abrupta, passando de R\$ 3.525.234 para **R\$ 894.563**, em função da contabilização de **ajuste de exercício seguinte no valor de -R\$ 2.500.000,00**, cujo detalhamento técnico se faz imprescindível para adequada compreensão do impacto patrimonial.

Apesar do **lucro líquido de R\$ 155.985** no mês, o ajuste contábil comprometeu substancialmente a estrutura de capital próprio.

3.2. Da demonstração de resultados

A **receita operacional bruta** ficou em **R\$ 4.296.376**, representando redução de 5,93% em relação a novembro. Já a **receita líquida** foi de **R\$ 2.479.297**, apresentando queda moderada de aproximadamente 2,07%. Embora inferior a novembro, o nível de receita permaneceu superior ao registrado em outubro.

Os **custos totais** somaram **R\$ 1.167.571**, apresentando aumento relevante em relação a novembro (+18,93%), levando o **resultado bruto** para **R\$ 1.311.726**, resultando em margem bruta de 52,90%, inferior à de novembro (61,22%), porém ainda acima do patamar de outubro. A redução da margem sugere normalização dos custos ou absorção de despesas diferidas anteriormente.

As **despesas operacionais** atingiram R\$ 1.012.735, mantendo trajetória de crescimento. Destaca-se o aumento de 57,78% das **despesas comerciais**, a manutenção em patamar elevado das **despesas administrativas** (R\$ 416.536), apesar da redução de 13,47% em relação a novembro.

As **despesas financeiras** reduziram-se em relação a novembro, totalizando **R\$ 154.624**, ainda em nível elevado.

O **lucro líquido** foi de **R\$ 155.985**, inferior ao de novembro, mas superior ao de outubro. O resultado demonstra continuidade operacional com geração de lucro contábil, ainda que sob maior pressão de custos e despesas.

O saldo final de caixa encerrou em R\$ 68.775, inferior ao mês anterior. Apesar do lucro contábil e do aumento temporário das disponibilidades registrado no balancete, o caixa efetivo permaneceu reduzido, indicando elevado volume de desembolsos operacionais, pressão de despesas gerais e folha e necessidade de capital de giro.



Há continuidade do descasamento entre lucro contábil e geração líquida de caixa disponível.

O mês de dezembro apresentou aspectos positivos concernentes à continuidade da geração de lucro, à manutenção de receita em patamar elevado e o reforço momentâneo de disponibilidades.

Todavia, também revelou três movimentos estruturais relevantes: **i) contratação de novo endividamento de longo prazo**, alterando significativamente a estrutura de capital; **ii) ajuste contábil extraordinário de R\$ 2,5 milhões**, impactando drasticamente o patrimônio líquido, e **iii) formação expressiva de estoque**, concomitante à redução de contas a receber.

O “ajuste” levou a redução abrupta do PL, de R\$ 3.525.234 para R\$ 894.563 (-74,63%) e elevou o índice de endividamento geral de patamar inferior a 50% para aproximadamente 84%, alterando, assim, a relação *capital próprio x capital de terceiros* e, de conseguinte, comprometendo a margem de segurança patrimonial da empresa.

Embora o resultado operacional do mês tenha sido positivo (lucro líquido de R\$ 155.985,15), tal desempenho foi integralmente neutralizado pelo ajuste extraordinário.

Recomenda-se que as recuperandas esclareçam o referido “ajuste”, com sua memória de cálculo detalhada, com a identificação das contas debitadas e creditadas e a indicação da causa do ajuste, dado o caráter extraordinário do evento, de alta materialidade, com impacto estrutural na solvência da Recuperanda. Diante disso, a Administração Judicial entende indispensável o esclarecimento formal e documental do referido lançamento, a fim de assegurar transparência, confiabilidade das demonstrações contábeis e adequada fiscalização do cumprimento da Recuperação Judicial.

Os **extratos bancários (DOC. 11-17)** demonstram que a conta do ITAÚ (ALRA GESTÃO) confirma regularidade de faturamento e carteira ativa de clientes, com recebimentos via PIX (clientes pulverizados, liquidações comerciais) e via boletos recebidos diariamente (principalmente de empresas como Super G C B M Ltda., Distribuidora de Alimentos KM Ltda., Comercial Mariane Ltda., FC Atacado & Varejo, Atacadão Acácio Ltda., dentre outros), apresentando ainda saídas frequentes para pagamentos a fornecedores, tributos etc. As demais contas (BRADESCO) apresentam baixa movimentação, sem lançamentos relevantes.



4. PRODUÇÃO – DEZEMBRO/2025 – DOC. 9

O mês de dezembro de 2025 apresentou crescimento relevante nos indicadores físicos de produção, em contraste com desempenho financeiro mais moderado e com alterações estruturais significativas no balanço patrimonial.

Conforme relatório operacional, observou-se **envase** de **2.164.416** litros, o que representa crescimento de 15,61% em relação a novembro e **sopro** com 1.858.257 unidades, o que significa crescimento de 17,70% em relação ao mês anterior. Apenas a base de **clientes** (2.657) apresentou redução de 2,53% frente a novembro.

Apesar da expansão física da produção, a **receita bruta** caiu 5,93% e a **líquida** reduziu 2,07%. O **lucro líquido** caiu 62% frente ao mês anterior.

É relevante destacar que, embora a produção tenha aumentado, parte significativa pode ter sido direcionada à formação de estoque, já que houve crescimento de 35,68% na conta **estoques** no Ativo.

O aumento da produção foi acompanhado por elevação dos custos totais em relação a novembro e redução da margem bruta de 61,2% para 52,9%. A margem de dezembro, embora inferior à de novembro, permanece superior à de outubro, indicando que parte do ganho operacional foi preservada, porém em patamar mais condizente com a estrutura histórica da empresa.

O crescimento da produção coincidiu com aumento expressivo de fornecedores (+79%), a contratação de empréstimo de longo prazo (R\$ 2.124.000,00) e a manutenção de caixa em patamar reduzido. Isso indica que a expansão produtiva foi financiada predominantemente por capital de terceiros, tanto via fornecedores quanto via endividamento bancário.

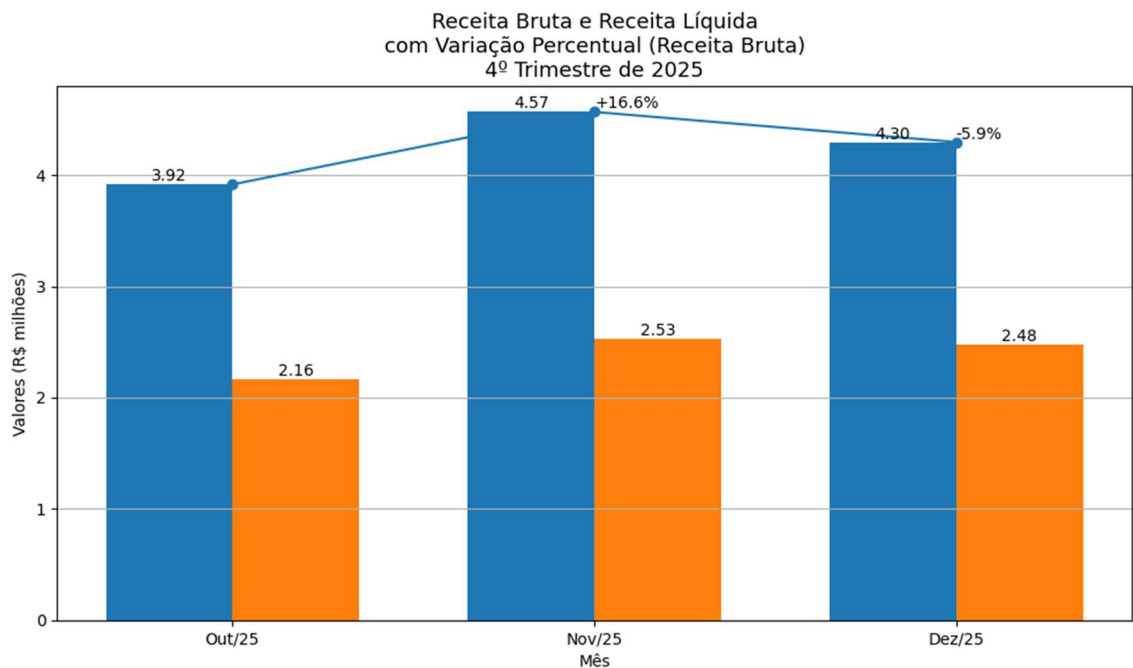
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUARTO TRIMESTRE/2025

A análise consolidada do último trimestre de 2025 (outubro a dezembro) revela período marcado por expansão operacional relevante, seguida de reorganização financeira estrutural no encerramento do exercício, com impactos patrimoniais significativos. O trimestre apresentou **geração de lucro** em todos os meses analisados, com o acumulado no trimestre de R\$ 688.657:

Mês	Lucro Líquido (R\$)
Outubro	113.569
Novembro	419.103
Dezembro	155.985



A receita bruta atingiu pico em novembro (+16,6% frente a outubro), mantendo-se em patamar elevado em dezembro:



Observou-se volatilidade relevante nas margens:

Mês	Margens
Outubro	44,6%
Novembro	61,2%
Dezembro	52,9%

A margem excepcionalmente elevada de novembro não se manteve integralmente em dezembro, sugerindo efeito pontual de mix, precificação ou reconhecimento contábil. O trimestre evidencia, portanto, capacidade de geração de resultado, porém com oscilações que exigem validação quanto à recorrência e sustentabilidade.

Embora a empresa permaneça operacionalmente lucrativa, o encerramento do exercício revela fragilização patrimonial e maior dependência de capital de terceiros. Outro ponto relevante é a baixa conversão do lucro em caixa disponível. Apesar dos resultados positivos, o saldo de caixa permaneceu inferior a R\$ 100 mil em todos os meses, indicando pressão permanente sobre o capital de giro.

No decorrer do trimestre observou-se forte oscilação em contas a receber, crescimento acumulado expressivo de estoques (+39,8% de outubro a dezembro) e elevação substancial de fornecedores em dezembro (+79% frente a novembro).



O trimestre apresentou dinâmica produtiva heterogênea, com o mês de novembro registrando leve retração no envase (–2,72%) e no sopro (–10,50%), apesar do crescimento da receita e dezembro mostrando crescimento expressivo do envase (+15,61%) e do sopro (+17,70%), acompanhado de redução da receita bruta (–5,93%).

A produção cresceu de forma relevante no encerramento do exercício, mas parte significativa foi absorvida pela formação de estoque, não se convertendo integralmente em receita no próprio mês.

O Grupo encerra 2025 operacionalmente ativo e lucrativo, mas com estrutura de capital mais alavancada e patrimônio líquido substancialmente reduzido em razão de ajuste contábil extraordinário. A sustentabilidade dependerá, no exercício subsequente, da manutenção de margens compatíveis com a estrutura de custos, da conversão eficiente da produção em receita e do controle do endividamento recém-assumido

6. ESTRUTURA DE PESSOAL

As recuperandas informam a seguinte estrutura de pessoal:

GASTOS COM PESSOAL EM NOVEMBRO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	1	
PROD ADMISSÕES	1	
INDUSTRIAL	51	111.377,26
TOTAL	51	111.377,26
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	4	-
ADM ADMISSÕES	4	
ADMINISTRATIVO	72	213.493,12
TOTAL	72	213.493,12
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	123	324.870,38



GASTOS COM PESSOAL EM DEZEMBRO		
OPERACIONAL		
DEPARTAMENTOS	Nº COLABORADORES	SALARIO
PROD DEMISSOES	2	
PROD ADMISSÕES	3	
INDUSTRIAL	51	113.668,90
TOTAL	51	113.668,90
ADMINISTRATIVO		SALARIO
ADM DEMISSOES	2	-
ADM ADMISSÕES	2	
ADMINISTRATIVO	72	210.821,48
TOTAL	72	210.821,48
PROLABORE		
	0	
TOTAL		
TOTAL GERAL	123	324.490,38

Com base nos quadros apresentados acima, verifica-se estabilidade do efetivo total, com movimentações (admissões/demissões) compensadas e pequena variação no custo salarial entre os meses.

O efetivo total permaneceu com 123 colaboradores distribuídos entre as áreas **industrial** (51 colaboradores = 41,5% do total), **administrativa** (72 colaboradores = 58,5% do total).

A folha salarial permaneceu praticamente estável, variando apenas -0,12% de novembro (**R\$ 324.870,38**) para dezembro (**R\$ 324.490,38**).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do período evidencia que as recuperandas permaneceram operacionalmente ativas e com capacidade de geração de resultado ao longo do quarto trimestre de 2025, registrando lucro contábil em todos os meses examinados. Novembro apresentou desempenho excepcional, com expansão relevante da receita e margem bruta atipicamente elevada, enquanto dezembro demonstrou normalização parcial das margens, aumento dos custos, crescimento expressivo da produção física e relevante reorganização financeira.

Não obstante o resultado operacional positivo, observam-se pontos de atenção relevantes:

- 1. **Descompasso entre lucro e geração de caixa** – Em todo o trimestre, o saldo de caixa manteve-se inferior a R\$ 100 mil, mesmo com lucro acumulado de R\$ 688.657 no período. Tal



cenário indica forte pressão de capital de giro, crescimento de contas a receber, formação de estoques e elevado volume de desembolsos operacionais.

2. **Oscilação relevante das margens** – A margem bruta de 61,2% em novembro mostrou-se significativamente superior aos padrões de outubro e dezembro, sugerindo possível efeito pontual (mix, precificação ou reconhecimento contábil), cuja sustentabilidade deverá ser monitorada.
3. **Crescimento expressivo de fornecedores em dezembro (+79%)** – Indica financiamento operacional por meio de capital de terceiros, em conjunto com a contratação de empréstimo de longo prazo no valor de R\$ 2.124.000,00, alterando substancialmente o perfil de alavancagem.
4. **Ajuste contábil extraordinário de R\$ 2.500.000,00** – O lançamento provocou redução abrupta do patrimônio líquido (–74,63%) e elevação do índice de endividamento para patamar aproximado de 84%, alterando estruturalmente a relação capital próprio x capital de terceiros. Trata-se de evento de alta materialidade e impacto estrutural, que exige esclarecimento técnico detalhado.
5. **Formação relevante de estoque em dezembro (+35,68%)** – O aumento da produção física não se converteu integralmente em receita no mesmo mês, sugerindo direcionamento à formação de estoque, com reflexos no capital de giro.

Diante dos elementos apurados, a administração judicial entende necessário requerer que as recuperandas apresentem:

- a) **Memória de cálculo detalhada do ajuste contábil de R\$ 2.500.000,00**, com identificação das contas debitadas e creditadas, fundamento técnico-contábil, documentos de suporte e esclarecimento acerca de sua natureza (erro, reclassificação, provisão, perda, contingência ou outro evento extraordinário);
- b) **Esclarecimentos acerca da contratação do empréstimo de R\$ 2.124.000,00**, com apresentação do contrato, condições financeiras (prazo, juros, garantias) e destinação dos recursos;



c) **Demonstrativo analítico da formação de estoques em dezembro**, com indicação da composição (produto acabado, matéria-prima, embalagens), política de giro e previsão de conversão em receita.

Em conclusão, o Grupo encerra o exercício de 2025 com geração de resultado, porém com estrutura patrimonial sensivelmente fragilizada, maior dependência de capital de terceiros e baixa conversão de lucro em liquidez imediata. A sustentabilidade econômico-financeira no exercício subsequente dependerá da manutenção de margens compatíveis, da eficiente conversão de estoques e contas a receber em caixa e do adequado gerenciamento do endividamento recentemente assumido.

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, 2 de março de 2026.

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
NOVEMBRO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.186.265,79
DISPONIBILIDADE	143.888,85
Caixa	82.460,00
Bancos	20.806,80
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	1.959.281,37
Clientes	1.633.869,37
Dupls Descontadas	325.412,00
OUTROS CRÉDITOS	946.514,79
Adiantamento a Fornecedor	935.665,73
Impostos a Recuperar	10.849,06
ESTOQUE	1.136.580,78
Compras de Insumos	1.136.580,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.893.061,96
ATIVO PERMANENTE	1.893.061,96
Imobilizado	1.877.834,10
INTANGIVEL	15.227,86
TOTAL DO ATIVO	6.079.327,75

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



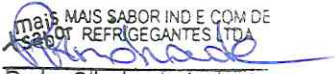


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
NOVEMBRO/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.803.731,36
Fornecedores	834.056,79
Obrigações Sociais	368.636,08
Obrigações Fiscais	582.469,45
Outras Contas	18.569,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	750.362,08
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	750.362,08
Mútuo	750.362,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.525.234,31
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	496.130,92
Lucro do Período	419.103,39
TOTAL DO PASSIVO	6.079.327,75


Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-6





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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
NOVEMBRO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.567.322,94
Venda de Produtos	4.567.322,94
(-) Deduções	- 2.035.500,59
(-) Devoluções	- 662.262,12
(-) Impostos S/Vendas	- 1.373.238,47
RECEITA LIQUIDA	2.531.822,35
TOTAL	- 981.728,27
(-) Custos	-562.417,94
(-)CPV	-419.310,33
RESULTADO BRUTO	1.550.094,08
DESPESAS OPERACIONAIS	-859.250,87
Despesas Administrativas	(481.390,98)
Despesas Comerciais	(377.859,89)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(85.284,37)
Despesa Tributária	(85.284,37)
DESPESAS FINANCEIRA	(193.988,84)
Despesas Financeiras	(193.988,84)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.533,39
Outras Receitas	7.533,39
LUCRO DO PERIODO	419.103,39

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





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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REF: NOVEMBRO/2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		75.516,52
RECEITA		4.567.322,94
IMPOSTOS		- 2.035.500,59
RECEITA LIQUIDA		2.531.822,35
PESSOAL	P	380.100,00
	R	379.328,00
ENCARGOS	P	121.200,00
	R	120.103,00
DESP C/VE	P	17.400,00
		17.312,00
DESP GERAIS		2.007.900,00
	R	2.007.635,87
IMPOSTOS	P	600,00
	R	500,00
TOTAIS	P	2.527.200,00
	R	2.524.878,87
SALDO ATUAL		82.460,00

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





Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 259.900,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				110.798,42
03/11/2025	PIX RECEBIDO NATANAE01/11	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	174,01	
03/11/2025	PIX RECEBIDO MERCADI01/11	MERCADINHO N4	10.229.695/0001-31	185,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS01/11	FRANCISCO DE ASSIS LOPES COSTA	05.960.037/0001-85	120,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE RI01/11	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	123,50	
03/11/2025	PIX RECEBIDO RAIMUND01/11	RAIMUNDO EDMAR CARLOS	480.230.003-49	680,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS01/11	FRANCISCA M PAIVA PAULA	003.566.483-54	2.502,54	
03/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS01/11	FRANCISCO A C PEREIRA	466.071.373-34	7.300,00	
03/11/2025	BOLETO RECEBIDO 03/11S			13.400,65	
03/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-11.420,06	
03/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-71.375,36	
03/11/2025	PIX ENVIADO	SV ELETRICA E ILUMINACAO	35.088.657/0002-18	-1.726,88	
03/11/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	12.950,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR03/11	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.000,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO MAIARA 03/11	MAIARA PEREIRA BARROS LTDA	23.919.308/0001-30	2.373,48	
03/11/2025	PIX RECEBIDO 57.152.03/11	57.152.844 MARIA JUCILENE PINHEIRO DE LIMA	57.152.844/0001-75	240,39	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA03/11	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.855,02	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA03/11	ANTONIA ANGELA DE ASSIS	14.100.241/0001-17	131,26	
03/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-32,00	
03/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
03/11/2025	PIX QRS			32.514,60	
03/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				103.794,62
04/11/2025	BOLETO RECEBIDO 04/11S			130.244,13	
04/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 04/11	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	160,00	
04/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 04/11	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	200,00	
04/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/11	FRANCISCO MARCIANO MALAQUIAS DA SILVA	034.994.833-00	1.468,33	
04/11/2025	PIX RECEBIDO VALDIRE04/11	VALDIRENE MOREIRA FONTENELE	04.938.822/0001-79	876,32	
04/11/2025	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-1.704,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO	ATM	04.241.322/0001-83	-3.599,00	
04/11/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50	
04/11/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-3.795,81	
04/11/2025	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-2.875,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-395,10	
04/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-24.330,60	



04/11/2025	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-3.504,00
04/11/2025	PIX ENVIADO	BTR HIDROPNEUMATICA	41.092.712/0001-65	-341,43
04/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/11	FRANCISCA LETICIA L LINO	41.915.009/0001-00	1.547,52
04/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/11	FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS	018.137.273-84	1.407,99
04/11/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA04/11	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	645,30
04/11/2025	PIX RECEBIDO M R G D04/11	M R G DE SOUSA LTDA	34.119.559/0001-57	197,00
04/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO04/11	ANTONIO ELIELDO DAMACENO DE HOLANDA	039.278.523-41	102,86
04/11/2025	PIX RECEBIDO GILLIAR04/11	GILLIARD AGUIAR COSTA	819.637.773-87	217,91
04/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-113,60
04/11/2025	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-2,61
04/11/2025	TAR COBRANCA EXP			-98,06
04/11/2025	TAR REAP CHQOUT25			-1,26
04/11/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-1.394,57
04/11/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-3.253,66
04/11/2025	PIX QRS			39.583,87
04/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			186.531,65
05/11/2025	BOLETO RECEBIDO 05/11S			23.491,24
05/11/2025	RECEBIMENTOS	L T COSTA RIBEIRO	29.123.724/0001-04	2.800,24
05/11/2025	RECEBIMENTOS H2R SUPERMERCADO ...	H2R SUPERMERCADO LTDA	13.385.306/0001-55	1.100,46
05/11/2025	PIX RECEBIDO ED ADSO05/11	ED ADSON FREIRE DE ALBUQUERQUE	084.676.623-01	1.086,58
05/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-152,86
05/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-14.598,23
05/11/2025	PIX ENVIADO	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.368.297/0001-69	-280,25
05/11/2025	PIX ENVIADO	A. P. LOURENCO DE SOUZA	27.637.753/0001-69	-82,00
05/11/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO SAO FRANCISCO LTDA	08.442.210/0001-41	-300,00
05/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-412,90
05/11/2025	PIX RECEBIDO ANA LUC05/11	ANA LUCIA FERREIRA COSTA	781.517.323-34	2.225,01
05/11/2025	PIX RECEBIDO MATHEUS05/11	MATHEUS SOUSA RODRIGUES	607.979.953-74	147,99
05/11/2025	PIX RECEBIDO JHONNAT05/11	JHONNATAN PEREIRA DE OLIVEIRA	076.262.133-86	500,00
05/11/2025	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA FRANCISCO	23.241.890/0001-29	-800,00
05/11/2025	PIX RECEBIDO HELLEN 05/11	HELLEN FREITAS SOUSA	27.938.130/0001-26	2.500,00
05/11/2025	PIX RECEBIDO 49.153.05/11	49.153.591 LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	49.153.591/0001-26	227,39
05/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 05/11	CICERA N SANTOS MARTINS	066.409.833-97	3.123,92
05/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-49,60
05/11/2025	PIX QRS			24.119,70
05/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			231.178,34
06/11/2025	BOLETO RECEBIDO 06/11S			21.485,44
06/11/2025	PIX RECEBIDO COMERCIO6/11	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	12.425,36
06/11/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	1.200,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO JONATHA06/11	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	301,01
06/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.485,92
06/11/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-2.000,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-6.548,52
06/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.200,17
06/11/2025	PIX ENVIADO	SV ELETRICA E ILUMINACAO	35.088.657/0002-18	-1.726,88
06/11/2025	PIX ENVIADO	HBR FLEX	29.816.344/0003-17	-685,50
06/11/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-6.544,28
06/11/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-1.228,50
06/11/2025	PIX ENVIADO	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE	06.296.421/0001-98	-130,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	JOAO VICTOR MENDES FERNANDES	047.970.083-42	-1.150,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-8.496,13
06/11/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-363,45
06/11/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-405,59



06/11/2025	BOLETO PAGO	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-1.493,60
06/11/2025	BOLETO PAGO	CLINICA INOVAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	49.978.640/0001-60	-93,00
06/11/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-26.655,90
06/11/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-3.130,40
06/11/2025	BOLETO PAGO	VOLANTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOT	36.380.606/0001-47	-800,00
06/11/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
06/11/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO VALDEMI06/11	VALDEMIR MONTEIRO DE ALMEIDA	050.799.083-86	711,08
06/11/2025	PIX RECEBIDO VALDEMI06/11	VALDEMIR MONTEIRO DE ALMEIDA	050.799.083-86	400,00
06/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			95.000,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO06/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	230,00
06/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	FIX PAY	29.237.659/0001-48	-339,99
06/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-1.838,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-1.367,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DENYS ARAUJO CARVALHO	009.177.813-17	-1.477,45
06/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.266,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-1.764,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.250,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-1.764,49
06/11/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.468,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-1.265,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-613,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.400,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-2.520,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-2.262,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-2.600,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.097,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-2.758,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-5.998,00
06/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO ATACADA06/11	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	3.350,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO HELLEN 06/11	HELLEN FREITAS SOUSA	27.938.130/0001-26	2.500,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO06/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.422,51
06/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-46,40
06/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,14
06/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-32.008,32
06/11/2025	SISPAG SALARIOS			-161.592,00
06/11/2025	PIX QRS			35.130,87
06/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			100.803,26
07/11/2025	BOLETO RECEBIDO 07/11S			51.392,69
07/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-19.202,40
07/11/2025	PIX RECEBIDO IVANILD07/11	IVANILDA DE LIMA	053.341.763-57	500,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO07/11	ANTONIO GENIVAL DE ALCANTARA	012.421.933-08	287,01
07/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS07/11	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	352,50
07/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE AU07/11	JOSE AURELIO DE MAGALHAES OLIVEIRA	919.413.693-91	4.432,87
07/11/2025	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-144,10



07/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
07/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.006,50
07/11/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.464,31
07/11/2025	PIX ENVIADO	NARITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.784.440/0001-98	-1.990,09
07/11/2025	PIX ENVIADO	TUDO OFFICE	19.843.238/0001-07	-1.108,48
07/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SUPPLY DISTRIBUIDORA	45.141.688/0001-68	-805,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	TUDO OFFICE	19.843.238/0001-07	-392,45
07/11/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-30.000,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO LARISSA07/11	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	11,00
07/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			46.000,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-210,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-360,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-360,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-220,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,40
07/11/2025	PIX RECEBIDO KARYNE 07/11	KARYNE PEREIRA DE BRITO	021.598.783-75	660,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO TATIANY07/11	TATIANY DUARTE PINHEIRO ALENCAR	052.449.723-08	724,01
		SUPER MERCADINHO ITAMARA		



07/11/2025	PIX RECEBIDO SUPER M07/11	LTDA	44.848.553/0001-74	999,68
07/11/2025	PIX RECEBIDO RAMONEE07/11	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	269,50
07/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE07/11	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	338,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO CARLOS 07/11	CARLOS DANIEL DA SILVA RIBEIRO	612.731.413-50	1.200,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO ATACADA07/11	ATACADAO TERRA SANTA	13.874.406/0001-45	5.124,77
07/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO07/11	ANTONIO JACKSON BATISTA	018.558.033-56	300,00
07/11/2025	PIX RECEBIDO MARIA D07/11	MARIA DANIELA DA SILVA BEZERRA	076.393.363-50	500,00
07/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06
07/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-57,60
07/11/2025	PIX QRS			15.697,33
07/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			80.051,76
10/11/2025	PIX RECEBIDO 21.443.08/11	21.443.315 ANA ELIENE DE OLIVEIRA LIMA	21.443.315/0001-83	244,84
10/11/2025	PIX RECEBIDO JESUS D08/11	JESUS DOS SANTOS DE SOUSA	51.676.993/0001-57	300,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO DAVI FA08/11	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	10,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE RI08/11	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	301,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO ERIVELT08/11	ERIVELTON ALVES DOS SANTOS	605.122.133-64	132,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS08/11	FRANCISCA VALERIA DE OLIVEIRA ALENCAR	065.634.453-90	190,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE08/11	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	255,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO SIMONE 09/11	SIMONE FIRMIANO BANDEIRA	026.779.503-32	8.700,00
10/11/2025	BOLETO RECEBIDO 10/11S			39.665,70
10/11/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	4.320,01
10/11/2025	PIX RECEBIDO MARIA D10/11	MARIA DANIELA DA SILVA BEZERRA	076.393.363-50	261,20
10/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
10/11/2025	PIX RECEBIDO RAIAN F10/11	RAIAN FELIPE BEZERRA DA SILVA	074.657.113-55	698,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/11	FRANCISCO CHAGAS ALVES	153.798.708-99	407,96
10/11/2025	PIX RECEBIDO LUIZ YA10/11	LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	623.419.553-98	984,30
10/11/2025	PIX RECEBIDO WELLITO10/11	WELLITON LIMA SILVA	017.017.253-80	1.411,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO10/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	385,00
10/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.088,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO CLEUDO 10/11	CLEUDO LEANDRO PEREIRA	580.207.053-68	214,80
10/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			20.000,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 10/11	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	372,50
10/11/2025	BOLETO PAGO	ACQUA RIOS	08.666.193/0001-26	-462,00
10/11/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
10/11/2025	BOLETO PAGO	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-2.378,23
10/11/2025	BOLETO PAGO	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	-3.122,16
10/11/2025	BOLETO PAGO	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-733,75
10/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-417,10
10/11/2025	BOLETO PAGO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
10/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-6.189,06
10/11/2025	BOLETO PAGO	GUARARAPES FORTALEZA HOTEL	29.260.260/0001-88	-420,00
10/11/2025	BOLETO PAGO	SAIBWEB SISTEMAS EIRELI	10.411.578/0001-94	-9.009,60
10/11/2025	BOLETO PAGO	JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-564,12
10/11/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-6.134,36
10/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-4.283,33
10/11/2025	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00
10/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-1.133,23
10/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.132,17
10/11/2025	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-25.550,00



10/11/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-3.586,31
10/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
10/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-12.162,18
10/11/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-308,65
10/11/2025	RECEBIMENTOS ANTONIO EDIVALDO ...	ANTONIO EDIVALDO GOMES CARDOSO	07.041.556/0001-75	4.335,02
10/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/11	FRANCISCO ANTONIO MENDONCA DO NASCIMENTO	816.963.963-87	162,20
10/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE LI10/11	JOSE LIMA DO NASCIMENTO	509.737.703-68	230,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO10/11	ANTONIO S FERREIRA	20.279.031/0001-30	1.500,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR10/11	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.000,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA10/11	ANTONIA DORALICE PORTELA ALBUQUERQUE	06.089.903/0001-77	671,67
10/11/2025	PIX RECEBIDO F A SUP10/11	F A SUPERMERCADOS CLODOALDO LTDA	36.954.374/0001-93	667,50
10/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/11	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	115,00
10/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/11	FRANCISCO ROBERTO PESSOA DE ARAÚJO	961.743.313-34	114,51
10/11/2025	RECEBIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ...	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS KM LTDA	46.757.865/0001-06	16.490,02
10/11/2025	PIX RECEBIDO MINIMER10/11	MINIMERCADO ALTO ALEGRE LTDA	32.361.328/0001-20	316,48
10/11/2025	PIX RECEBIDO DEPOSIT10/11	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	2.200,00
10/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-61,94
10/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,14
10/11/2025	PIX QRS			52.181,15
10/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			59.724,57
11/11/2025	BOLETO RECEBIDO 11/11S			108.280,21
11/11/2025	PIX RECEBIDO ALDAIR 11/11	ALDAIR DE SOUSA RODRIGUES	037.340.443-32	266,00
11/11/2025	PIX RECEBIDO MARILIA11/11	MARILIA GRAZIELA SILVA DA COSTA	098.388.373-42	3.375,00
11/11/2025	BOLETO PAGO	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-1.518,00
11/11/2025	PIX ENVIADO	IFF ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	33.043.951/0001-05	-17.730,09
11/11/2025	PIX ENVIADO	WILLIAM GOMES TEIXEIRA	052.037.693-54	-3.715,24
11/11/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-70,00
11/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-9.732,15
11/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.225,36
11/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.579,75
11/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.108,50
11/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10,09
11/11/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50
11/11/2025	PIX ENVIADO	COMERCIAL PNEUMATICA	08.093.136/0001-03	-576,00
11/11/2025	PIX RECEBIDO MARIA S11/11	MARIA SAMARA SARAIVA FRANÇA	034.873.983-46	376,91
11/11/2025	PIX RECEBIDO 57.676.11/11	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	291,00
11/11/2025	PIX RECEBIDO GIMENA 11/11	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	10,97
11/11/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
11/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00
11/11/2025	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-8.197,80
11/11/2025	PIX RECEBIDO AMISTER11/11	AMISTERDAN DOS SANTOS RABELO	978.155.863-68	59,70
11/11/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
11/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE11/11	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	673,00
11/11/2025	PIX RECEBIDO MARINA 11/11	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	12,76
11/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06



11/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			32.008,32	
11/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-111,54	
11/11/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-32.008,32	
11/11/2025	PIX QRS			16.495,72	
11/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				54.985,88
12/11/2025	BOLETO RECEBIDO 12/11S			103.496,99	
12/11/2025	PIX RECEBIDO COMERC12/11	COMERCIAL DE CEREAIS LUKAS ATACAREJO LTDA	05.106.019/0001-30	2.167,50	
12/11/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00	
12/11/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-14.575,00	
12/11/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-661,30	
12/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59	
12/11/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-3.215,23	
12/11/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90	
12/11/2025	PIX RECEBIDO 52.995.12/11	52.995.031 KAYCK BRUNO BEZERRA ROLIM	52.995.031/0001-23	557,16	
12/11/2025	RECEBIMENTOS FRANCISCO GERARDO...	FRANCISCO GERARDO PARENTE AGUIAR	53.384.026/0001-47	238,38	
12/11/2025	PIX RECEBIDO ANA CLA12/11	ANA CLARA LIMA OLIVEIRA	077.232.743-27	12,76	
12/11/2025	PIX RECEBIDO PEDRO H12/11	PEDRO HENRIQUE SANTOS CHAVES	053.338.243-20	662,50	
12/11/2025	PIX RECEBIDO DEPOSIT12/11	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	700,00	
12/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-80,00	
12/11/2025	PIX QRS			35.193,67	
12/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				76.276,82
13/11/2025	PIX RECEBIDO JOAQUIM13/11	JOAQUIM GOMES NETO	011.979.683-00	178,50	
13/11/2025	PIX RECEBIDO DENNY13/11	DENNY DE SOUZA LEITE	042.679.323-44	340,03	
13/11/2025	RECEBIMENTOS SUPER SANTIAGO CO...	SUPER SANTIAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.798.456/0001-00	975,03	
13/11/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00	
13/11/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-8.000,00	
13/11/2025	PIX ENVIADO	SYNERGY AROMAS LTDA.	03.945.424/0001-17	-6.149,16	
13/11/2025	BOLETO PAGO	COPA ENERGIA S.A.	03.237.583/0001-67	-7.806,40	
13/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.517,20	
13/11/2025	PIX ENVIADO	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LTDA	07.514.425/0002-49	-245,00	
13/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-13.721,32	
13/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA13/11	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	191,00	
13/11/2025	PIX RECEBIDO PAIVA D13/11	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	3.017,54	
13/11/2025	PIX RECEBIDO TAYLAND13/11	TAYLANDIA DE OLIVEIRA MOREIRA	005.184.293-93	290,44	
13/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE13/11	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	225,00	
13/11/2025	PIX RECEBIDO ERNANI 13/11	ERNANI DOS SANTOS LIMA	875.222.923-87	1.184,52	
13/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-48,00	
13/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 13/11S			33.878,04	
13/11/2025	PIX QRS			25.690,30	
13/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				86.010,14
14/11/2025	PIX RECEBIDO ADRIANO14/11	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	2.880,00	
14/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06	
14/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS14/11	FRANCISCO DE PAULA GONÇALO COSTA	434.769.703-10	169,00	
14/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 14/11	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	117,00	
14/11/2025	PIX RECEBIDO ITALO B14/11	ITALO BERNARDINO LIMA	023.334.883-28	358,22	
14/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-669,31	
14/11/2025	PIX ENVIADO	PAJUCARA FERRAMENTAS	24.155.010/0001-64	-1.128,96	
14/11/2025	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-332,00	
14/11/2025	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-24.337,20	
14/11/2025	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.300,00	
14/11/2025	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-811,41	



14/11/2025	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-460,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	BLADY BAYRON CALDEIRAS LTDA	27.893.444/0001-50	-379,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE SILVA PINTO	632.485.653-49	-4.195,49
14/11/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
14/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.245,17
14/11/2025	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-150,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
14/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.069,26
14/11/2025	PIX RECEBIDO JONATHA14/11	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	139,53
14/11/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.150,00
14/11/2025	BOLETO PAGO	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
14/11/2025	BOLETO PAGO	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,15
14/11/2025	BOLETO PAGO	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-601,21
14/11/2025	BOLETO PAGO	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-199,00
14/11/2025	BOLETO PAGO	CEGAS	73.759.185/0001-96	-11.495,05
14/11/2025	BOLETO PAGO	FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA	63.542.443/0001-24	-1.016,31
14/11/2025	BOLETO PAGO	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
14/11/2025	BOLETO PAGO	DOMUS SUPERMERCADO LTDA	04.953.404/0001-50	-100,00
14/11/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-1.912,71
14/11/2025	BOLETO PAGO	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-9.926,91
14/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			10.000,00
14/11/2025	PIX RECEBIDO MARINA 14/11	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	12,76
14/11/2025	PIX RECEBIDO SALETE 14/11	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	151,15
14/11/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-183,40
14/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-293,20



14/11/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-300,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-154,00
14/11/2025	PIX RECEBIDO LARISSA14/11	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	11,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-9.877,00
14/11/2025	PIX RECEBIDO ROSILEN14/11	ROSILENE SOUSA LIMA	55.870.258/0001-30	328,85
14/11/2025	PIX RECEBIDO JOYCE C14/11	JOYCE COELHO VASCONCELOS	868.900.343-68	1.910,01
14/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,09
14/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-51,20
14/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 14/11S			52.544,59
14/11/2025	PIX QRS			26.288,68
14/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			13.681,95
17/11/2025	PIX RECEBIDO NATANAE15/11	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	115,50
17/11/2025	PIX RECEBIDO 57.676.15/11	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	193,99
17/11/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	2.165,00
17/11/2025	PIX RECEBIDO DEPOSIT17/11	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.048,00
17/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-933,28
17/11/2025	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-23.702,07
17/11/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
17/11/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.500,00
17/11/2025	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-8.197,80
17/11/2025	BOLETO PAGO	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-200,00
17/11/2025	PIX RECEBIDO NERO AL17/11	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	20,00
17/11/2025	PIX RECEBIDO ANDERSON17/11	ANDERSON DE AGUIAR CORA	61.108.855/0001-25	2.200,00
17/11/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR17/11	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.000,00
17/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-40,00
17/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 17/11S			22.705,16
17/11/2025	PIX QRS			34.044,62
17/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			42.501,07
18/11/2025	PIX RECEBIDO MERCADI18/11	MERCADINHO SUPER CARVALHO	58.867.160/0001-12	80,00
18/11/2025	PIX RECEBIDO KELLY N18/11	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	866,80
18/11/2025	PIX RECEBIDO COMERC18/11	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	24.979,48
18/11/2025	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-563,92
18/11/2025	PIX ENVIADO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-817,33
18/11/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-160,00
18/11/2025	BOLETO PAGO	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-200,00
18/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.517,20
18/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.664,92
18/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.489,14
18/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-144,00
18/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-446,40
18/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-135,95
18/11/2025	PIX RECEBIDO MARIA V18/11	MARIA VALDELUCIA SILVA BASTOS PINTO	492.396.273-91	109,29
18/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-503,40



18/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-81,00
18/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.007,00
18/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-25.559,22
18/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-611,30
18/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-831,02
18/11/2025	PIX RECEBIDO S L GUE18/11	S L GUEDES LIMA	07.273.579/0001-05	4.324,81
18/11/2025	PIX RECEBIDO ATACADA18/11	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	3.370,00
18/11/2025	PIX RECEBIDO NATANAE18/11	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	360,00
18/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE DI18/11	JOSE DIAS DE SOUZA FILHO	346.236.203-87	502,49
18/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-90,74
18/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 18/11S			71.939,35
18/11/2025	PIX QRS			32.556,57
18/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			124.767,32
19/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS19/11	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	12.174,70
19/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS19/11	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	3.000,00
19/11/2025	BOLETO PAGO	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM	05.149.280/0001-18	-262,68
19/11/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-4.045,71
19/11/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-640,00
19/11/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-12.133,08
19/11/2025	PIX ENVIADO	PROLUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05.136.917/0001-31	-255,00
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-2.969,70
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.124,63
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-2.996,35
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.035,74
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.845,45
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.699,18
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.896,12
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.666,61
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.395,44
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.039,72
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-65,24
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-60,99
19/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			60.500,00
19/11/2025	PIX RECEBIDO MARINA 19/11	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	12,76
19/11/2025	PIX RECEBIDO GIMENA 19/11	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	23,73
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-2.027,66
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-37.787,57
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-4.821,23
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-385,68
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.929,59
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-2.892,73
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-1.928,47
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-45.311,53
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-1.157,09
19/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-1.928,47
19/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE19/11	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	540,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.250,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-638,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-638,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-983,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-983,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	JOAO BATISTA DE CASTRO FEITOSA	278.161.173-53	-638,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-511,63



19/11/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-400,20
19/11/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-3.998,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-638,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-983,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.260,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-1.600,00
19/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-638,00
19/11/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	2.165,00
19/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO19/11	ANTONIO PAULO ESTEVAO	210.584.903-20	809,05
19/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-56,00
19/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,19
19/11/2025	SISPAG SALARIOS			-82.676,88
19/11/2025	SISPAG SALARIOS			-1.594,20
19/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 19/11S			50.805,37
19/11/2025	PIX QRS			22.308,48
19/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			13.676,03
21/11/2025	PIX RECEBIDO RAQUEL 20/11	RAQUEL FROTA DA SILVA	076.211.723-04	332,50
21/11/2025	PIX RECEBIDO PAULO A20/11	PAULO ARAUJO LIMA	348.443.763-49	566,80
21/11/2025	PIX RECEBIDO MARIA G20/11	MARIA GORETTI DE LIMA PINHEIRO	922.206.303-15	1.000,00
21/11/2025	PIX RECEBIDO SALETE 20/11	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	138,50
21/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS20/11	FRANCISCO M M SILVA	034.994.833-00	1.468,35
21/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE RI20/11	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	644,04
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.672,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.263,47
21/11/2025	PIX ENVIADO	QUANTUUM	26.909.178/0001-43	-265,50
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.447,01
21/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-342,00
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.901,44
21/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-16.397,53
21/11/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-29.200,00
21/11/2025	BOLETO PAGO	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
21/11/2025	BOLETO PAGO	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10A REGI	07.348.139/0001-70	-88,61
21/11/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-18.070,05
21/11/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-8.113,67
21/11/2025	BOLETO PAGO	BLADY BAYRON M DA S EIRELI	27.893.444/0001-50	-206,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
21/11/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,66
21/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00
FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS				



21/11/2025	PIX ENVIADO	OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	YASMINE SAUANA FERREIRA ALENCAR	006.755.463-62	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,33
21/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00
21/11/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,33
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2,44
21/11/2025	PIX RECEBIDO JESUS D21/11	JESUS DOS SANTOS DE SOUSA	51.676.993/0001-57	275,00
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.205,93
21/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.213,30
21/11/2025	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	15.115,06
21/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-67,20
21/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 21/11S			95.000,94
21/11/2025	PIX QRS			53.909,66
21/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			20.207,18
24/11/2025	PIX RECEBIDO KARYNE 22/11	KARYNE PEREIRA DE BRITO	021.598.783-75	667,50
24/11/2025	PIX RECEBIDO JONATHA22/11	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	282,59
24/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS22/11	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	513,50
24/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS22/11	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	263,50
24/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO23/11	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	009.684.903-79	252,00
24/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
24/11/2025	PIX RECEBIDO 58.216.24/11	58.216.993 MARIA EDUARDA FORTALEZA SILVA	58.216.993/0001-13	315,00
24/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			52.000,00
24/11/2025	PIX ENVIADO	QUANTUUM	26.909.178/0001-43	-265,50
24/11/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
24/11/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
24/11/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
24/11/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
24/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00



24/11/2025	BOLETO PAGO	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	-236,00
24/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-36,00
24/11/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-1.000,00
24/11/2025	BOLETO PAGO	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-224,58
24/11/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA24/11	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.410,00
24/11/2025	PIX RECEBIDO SILVANI24/11	SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS	870.587.073-91	147,00
24/11/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-5.073,50
24/11/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR24/11	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.375,00
24/11/2025	PIX RECEBIDO PAIVA D24/11	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	2.555,00
24/11/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-124,85
24/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS24/11	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	210,00
24/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-107,20
24/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 24/11S			122.929,63
24/11/2025	PIX QRS			34.573,74
24/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			86.978,36
25/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS25/11	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	921,82
25/11/2025	PIX RECEBIDO GILLIAR25/11	GILLIARD AGUIAR COSTA	819.637.773-87	169,00
25/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS25/11	FRANCISCO ELIZENIO ANDRÉ DA SILVA	213.751.273-49	161,30
25/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO25/11	ANTÔNIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS	392.872.543-20	224,00
25/11/2025	PIX RECEBIDO PEDRO I25/11	PEDRO IKARO VIANA ACIOLI DA SILVA	049.671.203-93	165,00
25/11/2025	PIX RECEBIDO EDINEID25/11	EDINEIDE ALVES PEREIRA DE SOUSA	006.831.103-65	60,00
25/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			55.000,00
25/11/2025	BOLETO PAGO	SWEETMIX COM IMPE EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-9.772,88
25/11/2025	PIX ENVIADO	CONTINENTAL	09.257.659/0001-00	-6.390,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-115,94
25/11/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-640,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	SANI - MELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS ESPECIAIS LTDA	00.475.994/0001-00	-3.940,50
25/11/2025	PIX ENVIADO	M R COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.222.430/0001-74	-1.950,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	POLIFILTER	27.263.164/0001-68	-900,00
25/11/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-1.393,35
25/11/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-363,61
25/11/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-6.998,75
25/11/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.006,00
25/11/2025	BOLETO PAGO	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-900,00
25/11/2025	BOLETO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-106.890,95
25/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-820,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-4.600,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.503,98
25/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-680,11
25/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-24.764,19
25/11/2025	PIX RECEBIDO RAMONEE25/11	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	236,00
25/11/2025	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-502,49
25/11/2025	PIX RECEBIDO COMERCII25/11	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	21.000,00
25/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO25/11	ANTONIO GALVINO VASCONCELOS FERNANDES	017.066.963-70	4.897,70
25/11/2025	PIX RECEBIDO LUCIANA25/11	LUCIANA NASCIMENTO B BRITO	617.849.893-47	208,99
25/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE RI25/11	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	140,93
		57.676.154 LUCIA DE SOUSA		



25/11/2025	PIX RECEBIDO 57.676.25/11	PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	195,00
25/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	07.954.605/0001-60	-11,44
25/11/2025	PIX ENVIADO	POUPEMAX REDE	31.315.814/0001-49	-2.594,25
25/11/2025	PIX ENVIADO	A. P. LOURENCO DE SOUZA	27.637.753/0001-69	-74,00
25/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15
25/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-110,40
25/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 25/11S			102.589,23
25/11/2025	PIX QRS			30.070,24
25/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			61.094,88
26/11/2025	PIX RECEBIDO ALDAIR 26/11	ALDAIR DE SOUSA RODRIGUES	037.340.443-32	157,50
26/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 26/11	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	580,00
26/11/2025	PIX RECEBIDO CICERA 26/11	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	448,53
26/11/2025	BOLETO PAGO	SUPER PRECO B S LTDA	12.351.888/0001-96	-1.024,02
26/11/2025	BOLETO PAGO	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-502,56
26/11/2025	PIX ENVIADO	DOCE AROMA	74.581.091/0001-32	-2.311,75
26/11/2025	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-9.772,87
26/11/2025	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
26/11/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.477,54
26/11/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-3.089,55
26/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			17.000,00
26/11/2025	PIX RECEBIDO SALETE 26/11	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	115,00
26/11/2025	PIX RECEBIDO MARCOS 26/11	MARCOS ANTONIO RODRIGUES SARAIVA	048.535.023-86	980,32
26/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS26/11	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	470,00
26/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-73,60
26/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 26/11S			78.009,57
26/11/2025	PIX QRS			16.854,66
26/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			115.036,30
27/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS27/11	FRANCISCO LUCIANO SANTOS DE SOUSA	019.273.783-03	7.365,00
27/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE SILVA PINTO	632.485.653-49	-11.269,22
27/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-3.446,17
27/11/2025	PIX ENVIADO	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	11.479.190/0002-79	-5.602,80
27/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.875,95
27/11/2025	PIX ENVIADO	LL COMERCIO DE GAS LTDA	00.599.919/0001-43	-125,00
27/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.588,80
27/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-7.386,38
27/11/2025	BOLETO PAGO	GUARARAPES FORTALEZA HOTEL	29.260.260/0001-88	-749,00
27/11/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-13.800,34
27/11/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-884,62
27/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			44.000,00
27/11/2025	PIX RECEBIDO L S E S27/11	L S E SILVA - ME	17.752.891/0001-35	6.566,86
27/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-581,90
27/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.250,00
27/11/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-99,00
27/11/2025	PIX RECEBIDO ATACADA27/11	ATACADAO TERRA SANTA EPP	13.874.406/0002-26	598,52
27/11/2025	PIX RECEBIDO 47.667.27/11	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	1.500,00
27/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS27/11	FRANCISCO GIL SARAIVA	387.573.203-06	1.590,50
		FRANCISCA VILMARIA DA SILVA		



27/11/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS27/11	MARINHEIRO	463.947.533-00	5.625,03
27/11/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.336,00
27/11/2025	PIX RECEBIDO COLIM C27/11	COLIM COLETAS E TRANSPORT	07.242.397/0001-77	1.471,90
27/11/2025	PIX RECEBIDO MERCANT27/11	MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	42.898.358/0001-23	528,77
27/11/2025	PIX RECEBIDO ENOQUE 27/11	ENOQUE P SOBRINHO	41.394.461/0001-73	1.015,51
27/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-43,20
27/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 27/11S			42.370,98
27/11/2025	PIX QRS			37.997,52
27/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			209.628,51
28/11/2025	PIX RECEBIDO PEDRO J28/11	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	1.247,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO GESSIKA28/11	GESSIKA FERNANDES DE OLIVEIRA	604.504.293-00	498,90
28/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-400,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.368.297/0001-69	-252,20
28/11/2025	PIX ENVIADO	DOCE AROMA	74.581.091/0001-32	-5.537,72
28/11/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-9.303,07
28/11/2025	PIX ENVIADO	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	11.479.190/0002-79	-2.461,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-240,45
28/11/2025	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-1.240,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-14.600,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
28/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-40.456,62
28/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-80.468,81
28/11/2025	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-8.213,48
28/11/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00



28/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
28/11/2025	DEP DIN CX AG 4453			59.000,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-208,44
28/11/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-971,09
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-995,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-360,25
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.890,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ATAIDES GOMES DE CASTRO	035.285.803-64	-207,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-4.034,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO CARLOS DA SILVA ARRUDA	384.712.643-15	-921,38
28/11/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-649,49
28/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-1.228,50
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-259,19
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.739,65
28/11/2025	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-1.000,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-1.544,86
28/11/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-1.018,79
28/11/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.231,52
28/11/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-1.158,95
28/11/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-409,50
28/11/2025	PIX ENVIADO	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	-525,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-4.998,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-1.666,67
28/11/2025	PIX ENVIADO	JORGE FERNANDO SILVA VIANA	021.268.903-76	-153,69
28/11/2025	PIX RECEBIDO CICERO 28/11	CICERO ELOI TELES	004.599.048-41	1.400,00
28/11/2025	RECEBIMENTOS ED LOCACOES E SER...	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	10.486.189/0001-28	4.324,82
28/11/2025	PIX RECEBIDO DENILSO28/11	DENILSON TELES DE OLIVEIRA	055.126.243-50	59,02
28/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO28/11	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	700,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO28/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	200,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO LUCIELM28/11	LUCIELMA FERREIRA LOPES	048.989.413-54	4.653,75
28/11/2025	PIX RECEBIDO RENE MA28/11	RENE MARIANO FELIX	057.551.063-39	2.197,40
28/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO28/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	354,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO NATANAE28/11	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	144,50
28/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO28/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	319,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO MARCELO28/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	300,00
28/11/2025	PIX RECEBIDO PEDRO J28/11	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	588,00
28/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-54,40
28/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,39
28/11/2025	SISPAG SALARIOS			-114.755,03
28/11/2025	BOLETOS RECEBIDOS 28/11S			46.095,19
28/11/2025	PIX QRS			47.742,12
28/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			61.428,85

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



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.italu.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: 04/12/2025 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	89,96	89,96

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h22 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\$)
03/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,97
04/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,98
05/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,98
06/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,99
07/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,99
10/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87,99
11/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,00
12/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,00
13/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,00
14/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,01
17/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,01
18/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,01
19/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,02
21/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,02
24/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,03
25/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,03
26/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,03
27/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,04
28/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,04

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-696,40	46,43	-649,97

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	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				
	TARIFA BANCARIA	31125		-177,05	-696,40
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-696,40	-696,40

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 04/12/2025 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-1.210,91	7.102,02	5.891,11

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002617428-00007	39240	11,23		11,23
	TARIFA BANCARIA	10825		-11,23	0,00
	VR.PARCIAL Max Empresarial 2				
14/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004173247-00009	39240	21,80		21,80
	TARIFA BANCARIA	10825		-21,80	0,00
	VR.PARCIAL Max Empresarial 2				
19/11/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002560229-00003	39240	18,25		18,25
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002560229-00003	8600		-18,25	0,00
Total			51,28	-51,28	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	TARIFA BANCARIA	10825		-275,51	-275,51
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	10925		-311,80	-587,31
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	11025		-311,80	-899,11
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	31125		-311,80	-1.210,91
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-1.210,91	-1.210,91

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h29 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: 04/12/2025 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-1.809,88	6.954,32	5.144,44

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	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	20125		-60,78	-940,68
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.112,38
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.289,43
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.461,13
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.638,18
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-1.809,88
Total			0,00	-1.809,88	-1.809,88

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-637,51	794,26	156,75

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				734,02
10/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	0,78		734,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1759686	67,61		802,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1759686		-793,26	9,15
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10825		-9,15	0,00
Total			68,39	-802,41	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-135,36	-135,36
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10925		-165,15	-300,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	-469,01
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	-637,51
Total			0,00	-637,51	-637,51

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	814,68
04/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	815,12
05/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	815,57
06/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	816,02
07/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	816,46
10/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.092,50	96,33	-1.996,17

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	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	20125		-171,70	-1.051,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.223,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.400,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21224		-171,70	-1.572,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.743,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.920,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.092,50
Total			0,00	-2.092,50	-2.092,50

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 09h32 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%
nov/25	1.872.126	-2,72%
dez/25	2.164.416	15,61%
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%
nov/25	1.578.810	-10,50%
dez/25	1.858.257	17,70%
TOTAL	15.835.643	



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%
nov/25	2726	-0,80%
dez/25	2657	-2,53%
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	4959	



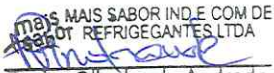


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
DEZEMBRO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.651.322,85
DISPONIBILIDADE	364.540,26
Caixa	68.775,66
Bancos	255.142,55
Aplicações	40.622,05
CLIENTES	1.194.620,31
Clientes	971.483,20
Dupl. Descontadas	223.137,11
OUTROS CRÉDITOS	549.922,77
Adiantamento a Fornecedor	549.922,77
ESTOQUE	1.542.239,51
Compras de Insumos	1.542.239,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.885.925,10
ATIVO PERMANENTE	1.885.925,10
IMOBILIZADO	1.880.683,10
INTANGIVEL	5.242,00
TOTAL DO ATIVO	5.537.247,95


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
DEZEMBRO/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.869.392,55
Fornecedores	1.495.248,44
Obrigações Sociais	158.026,45
Obrigações Fiscais	216.117,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.773.292,27
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.773.292,27
Mútuo	649.292,27
Empréstimo	2.124.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.563,13
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	628.577,98
Ajuste de Exercício Seguinte	-2.500.000,00
Lucro do Período	155.985,15
TOTAL DO PASSIVO	5.537.247,95

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEZEMBRO/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.296.376,76
Venda de Produtos	4.296.376,76
(-) Deduções	- 1.817.079,07
(-) Devoluções	- 481.194,19
(-) Impostos S/Vendas	- 1.335.884,88
RECEITA LIQUIDA	2.479.297,69
TOTAL	- 1.167.571,63
(-) Custos	-773.663,30
(-)CPV	-393.908,33
RESULTADO BRUTO	1.311.726,06
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.012.735,00
Despesas Administrativas	(416.536,38)
Despesas Comerciais	(596.198,62)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(1.797,60)
Despesa Tributária	(1.797,60)
DESPESAS FINANCEIRA	(154.624,87)
Despesas Financeiras	(154.624,87)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.416,56
Outras Receitas	13.416,56
LUCRO DO PERIODO	155.985,15

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





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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REF: DEZEMBRO/2025

ANO BASE		2025
SALDO ANTERIOR		82.460,00
RECEITA		4.296.376,76
IMPOSTOS		- 1.335.884,88
RECEITA LIQUIDA		2.960.491,88
PESSOAL	P	690.950,00
	R	690.688,34
ENCARGOS	P	161.500,00
	R	160.099,56
DESP C/VE	P	42.100,00
	R	41.947,83
DESP GER	P	2.080.900,00
	R	2.080.671,45
IMPOSTOS	P	600,00
	R	769,04
TOTAIS	P	2.976.050,00
	R	2.974.176,22
SALDO ATUAL		68.775,66

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





Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 228.629,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				61.428,85
01/12/2025	PIX RECEBIDO CARMEN 29/11	CARMEN SILVA RAFAEL BARBOSA	799.571.103-49	119,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO PEDRO D29/11	PEDRO DE FREITAS OLIVEIRA	013.859.463-50	45,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO 57.676.29/11	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	269,48	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ROUSEMB29/11	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	153,75	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO29/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	422,51	
01/12/2025	PIX RECEBIDO PAULO J29/11	PAULO JOSE OLIVEIRA	465.154.023-68	200,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS29/11	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	1.175,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO30/11	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.259,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ANDERSON30/11	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	200,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ANA CAR30/11	ANA CARLA DANTAS	104.343.033-48	389,50	
01/12/2025	PIX RECEBIDO EDSON P01/12	EDSON PEREIRA DA SILVA	929.353.623-49	1.244,50	
01/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS01/12	FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MUNIZ	067.205.413-23	279,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-5.000,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-5.500,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-5.616,37	
01/12/2025	PIX ENVIADO	ATM	04.241.322/0001-83	-2.400,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00	
01/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.167,04	
01/12/2025	BOLETO PAGO	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00	
01/12/2025	BOLETO PAGO	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-350,00	
01/12/2025	BOLETO PAGO	SOLIDUS TRATAMENTO DE AGUAS	51.773.899/0001-16	-520,00	
01/12/2025	BOLETO PAGO	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-2.083,54	
01/12/2025	BOLETO PAGO	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-219,00	
01/12/2025	BOLETO PAGO	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00	
01/12/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-393,64	
01/12/2025	PIX RECEBIDO 47.667.01/12	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	1.715,00	
01/12/2025	PIX ENVIADO	ULTRA LOG REPRESENTACOES	21.103.907/0001-56	-1.589,60	
01/12/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-328,50	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MERCANT01/12	MERCANTIL CARVALHO	45.866.400/0001-12	3.082,52	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE AN01/12	JOSE ANTONIO DE LIMA	055.898.703-64	2.550,00	
01/12/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	2.770,01	
01/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS01/12	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	12.000,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO SINEIDE01/12	SINEIDE DA SILVA PEREIRA	032.230.923-90	85,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELI01/12	MARCELIANE DA SILVA RODRIGUES	056.784.593-17	233,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ALEXSAN01/12	ALEXSANDRA FRANCISCA FURTUNATO	110.358.173-22	822,00	



01/12/2025	PIX RECEBIDO SIMONE 01/12	SIMONE FIRMIANO BANDEIRA	026.779.503-32	4.800,00	
01/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-41,60	
01/12/2025	SISPAG SALARIOS			-8.542,47	
01/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 01/12S			31.955,83	
01/12/2025	PIX QRS			64.820,74	
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				135.667,93
02/12/2025	PIX RECEBIDO ALDAIR 02/12	ALDAIR DE SOUSA RODRIGUES	037.340.443-32	172,00	
02/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-468,94	
02/12/2025	BOLETO PAGO	S V C CAMIS IND CONF SERIGRAF	09.153.315/0001-43	-1.620,00	
02/12/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.006,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-2.220,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-27.152,32	
02/12/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.485,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	COMERCIAL PNEUMATICA	08.093.136/0001-03	-771,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-359,40	
02/12/2025	PIX ENVIADO	NARITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.784.440/0001-98	-1.451,04	
02/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-804,86	
02/12/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-1.550,30	
02/12/2025	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-16.395,60	
02/12/2025	BOLETO PAGO	CEBRAESC CREDITO E INVESTIMENTO LTDA	40.900.093/0001-25	-2.768,00	
02/12/2025	BOLETO PAGO	CEBRAESC CREDITO E INVESTIMENTO LTDA	40.900.093/0001-25	-617,50	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-17.345,98	
02/12/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-50,38	
02/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS02/12	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	47,70	
02/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS02/12	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	633.325.823-72	2.648,55	
02/12/2025	PIX RECEBIDO KARYNE 02/12	KARYNE PEREIRA DE BRITO	021.598.783-75	670,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO PEDRO I02/12	PEDRO IKARO VIANA ACIOLI DA SILVA	049.671.203-93	275,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA02/12	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	2.182,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO DEPOSIT02/12	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.200,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO F V O02/12	F V OLIVEIRA NOGUEIRA	08.107.174/0001-60	842,55	
02/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-99,20	
02/12/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-1.189,79	
02/12/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-5.407,64	
02/12/2025	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-15,18	
02/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 02/12S			113.241,38	
02/12/2025	PIX QRS			14.737,50	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				141.906,48
03/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE ER03/12	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	421,87	
03/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE NI03/12	JOSE NIVARDO DE AZEVEDO	255.338.942-68	1.180,00	
03/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SUPPLY DISTRIBUIDORA	45.141.688/0001-68	-1.064,10	
03/12/2025	PIX ENVIADO	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-4.168,70	
03/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.517,20	
03/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-527,18	
03/12/2025	PIX ENVIADO	TUDO OFFICE	19.843.238/0001-07	-813,38	
03/12/2025	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00	
03/12/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00	
03/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-784,15	
03/12/2025	PIX ENVIADO	IURI BRENO OLIVEIRA PIRES	094.535.773-75	-600,00	
03/12/2025	BOLETO PAGO	CLINICA INOVAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	49.978.640/0001-60	-1.122,00	
03/12/2025	PIX ENVIADO	RODIGHERO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	91.321.158/0001-19	-5.749,80	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO			



03/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.275,49
03/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.873,10
03/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO03/12	ANTONIO GALVINO VASCONCELOS FERNANDES	017.066.963-70	504,70
03/12/2025	PIX RECEBIDO ATACADA03/12	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	2.395,11
03/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA C03/12	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	158,73
03/12/2025	PIX RECEBIDO ROUSEMB03/12	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	200,96
03/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO03/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	225,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO SABRINA03/12	SABRINA S MELGACO	29.835.631/0001-02	8.788,89
03/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-57,60
03/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 03/12S			59.651,96
03/12/2025	PIX QRS			14.541,76
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			181.602,76
04/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/12	FRANCISCO ANTONIO MAGALHAES DE CARVALHO	829.601.863-20	25,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/12	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	3.898,42
04/12/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-6.157,58
04/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-183,76
04/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-277,33
04/12/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-17.358,41
04/12/2025	BOLETO PAGO	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-1.783,99
04/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-17.830,55
04/12/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-8.123,17
04/12/2025	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-12.650,00
04/12/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-6.014,08
04/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.028,56
04/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.658,08
04/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-832,78
04/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.343,47
04/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
04/12/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-363,45
04/12/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-405,59
04/12/2025	PIX RECEBIDO LEANDRO04/12	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	624,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO BRUNA D04/12	BRUNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	075.047.813-63	173,34
04/12/2025	PIX RECEBIDO JONATHA04/12	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	158,30
04/12/2025	PIX RECEBIDO MARINA 04/12	MARINA COSTA MESQUITA	046.787.713-01	12,76
04/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO04/12	ANTONIO ALVES DA SILVA	727.983.781-68	1.149,32
04/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21
04/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-60,80
04/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 04/12S			76.037,13
04/12/2025	PIX QRS			42.308,52
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			162.111,57
05/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO05/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	216,70
05/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE MA05/12	JOSE MARIA DO MONTE	048.405.853-34	133,77
05/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			65.000,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA05/12	ANTONIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	128,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO CÍCERA 05/12	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	1.389,52
05/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-2.000,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-1.523,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.243,00
		KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO		



05/12/2025	PIX ENVIADO	LTDA	01.415.865/0001-81	-3.749,80
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-1.677,05
05/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-2.771,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-725,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.400,12
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.265,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-556,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-2.520,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO CARLOS DA SILVA ARRUDA	384.712.643-15	-151,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	COFEMIL	08.028.883/0001-50	-429,95
05/12/2025	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-2.009,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	11.479.190/0002-79	-2.461,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-1.720,50
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-1.885,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-1.266,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-2.492,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.005,73
05/12/2025	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-2.900,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-5.998,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.096,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	GUARAMEX	07.737.908/0001-21	-510,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-12.576,00
05/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-1.355,48
05/12/2025	PIX RECEBIDO SALETE 05/12	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	138,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO LARISSA05/12	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,97
05/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00



05/12/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
05/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			62.000,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO RAFAEL 05/12	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	200,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
05/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			30.000,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO CICERO 05/12	CICERO ALAN FEITOSA DA SILVA	071.025.333-81	1.506,50
05/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO05/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	684,60
05/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,80
05/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-38,40
05/12/2025	SISPAG SALARIOS			-172.170,00
05/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 05/12S			35.344,24
05/12/2025	PIX QRS			15.750,92
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			77.621,56
08/12/2025	PIX RECEBIDO ERIVELT06/12	ERIVELTON ALVES DOS SANTOS	605.122.133-64	198,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO DEPOSITO06/12	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	935,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO CINTYA 06/12	CINTYA CARLA BANHOS MELO	033.265.883-05	136,93
08/12/2025	PIX RECEBIDO JUSCELI06/12	JUSCELINO DA SILVA OLIVEIRA	046.558.923-58	50,48
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA A06/12	MARIA APARECIDA BRAGA DE MELO	617.222.273-20	33,09
08/12/2025	PIX RECEBIDO ELEXSAN06/12	ELEXSANDRO M BATISTA	495.974.003-59	332,21
08/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS06/12	FRANCISCO VALDENI SOUZA SILVA	050.011.463-30	177,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO ALBA OL08/12	ALBA OLIVEIRA DE SOUZA ARAÚJO	827.588.593-00	3.593,49
08/12/2025	PIX RECEBIDO EDILSON08/12	EDILSON ALVES SILVA	161.438.173-91	110,96
08/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
08/12/2025	PIX RECEBIDO TAMIRES08/12	TAMIRES RIBEIRO DA SILVA - ME	27.448.452/0001-97	986,01
08/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS08/12	FRANCISCO H CAVALCANTE	096.402.033-51	5.000,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO08/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	32,96
08/12/2025	PIX RECEBIDO LUIS HE08/12	LUIS HENRIQUE AZEVEDO LIMA	087.330.753-44	162,70
08/12/2025	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-72.814,81
08/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-837,47
08/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.012,83
08/12/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-343,49
08/12/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-1.969,11
08/12/2025	BOLETO PAGO	JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-1.182,04
08/12/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-17.332,97
08/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-12.250,70
08/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-8.984,08



08/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.088,00
08/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-479,78
08/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			50.000,00
08/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
08/12/2025	PIX RECEBIDO IGLEUDA08/12	IGLEUDA BEZERRA FERREIRA	511.256.413-04	362,52
08/12/2025	PIX RECEBIDO MEIRIAN08/12	MEIRIANE DOS ANJOS GOMES	791.939.863-00	145,75
08/12/2025	PIX RECEBIDO SEBASTI08/12	SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA	167.637.004-82	315,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR08/12	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	5.500,00
08/12/2025	PIX ENVIADO	D P BARBOSA	08.732.993/0001-06	-250,84
08/12/2025	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-29.900,00
08/12/2025	BOLETO PAGO	NU PAGAMENTOS SA	18.236.120/0001-58	-7.792,66
08/12/2025	PIX RECEBIDO F. L. A08/12	F. L. A. SANTOS & M. L. A. SANTOS LTDA	27.785.395/0001-31	500,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO PAIVA D08/12	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	3.265,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS08/12	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	30,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE08/12	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	684,00
08/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-56,00
08/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,53
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-2.080,15
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-2.110,15
08/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 08/12S			83.297,84
08/12/2025	PIX QRS			16.676,61
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.006,91
09/12/2025	PIX RECEBIDO KELLY N09/12	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	1.040,78
09/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA Z09/12	MARIA ZENAIDE F DA SILVA	058.238.853-85	227,00
09/12/2025	RECEBIMENTOS ANGELO M DE OLIVE...	ANGELO M DE OLIVEIRA CAVALCANTE	26.978.565/0001-31	487,00
09/12/2025	RECEBIMENTOS ANGELO M DE OLIVE...	ANGELO M DE OLIVEIRA CAVALCANTE	26.978.565/0001-31	235,00
09/12/2025	PIX RECEBIDO FABIO A09/12	FABIO ANGELO MARTINS	018.160.347-03	109,00
09/12/2025	PIX RECEBIDO COMERCIO9/12	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	8.295,60
09/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
09/12/2025	BOLETO PAGO	ACQUA RIOS	08.666.193/0001-26	-273,00
09/12/2025	BOLETO PAGO	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-704,79
09/12/2025	BOLETO PAGO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
09/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-258,61
09/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-125,00
09/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-853,48
09/12/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90
09/12/2025	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-185,41
09/12/2025	BOLETO PAGO	ALLIANZ SEGUROS SA	61.573.796/0001-66	-3.122,24
09/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-669,31
09/12/2025	PIX ENVIADO	SPECIAL ACOPLAST	27.357.378/0001-01	-290,00
09/12/2025	PIX ENVIADO	UNIQUIMICA	28.279.873/0001-02	-487,50
09/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-192,92
09/12/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-25.550,00
09/12/2025	BOLETO PAGO	SAIBWEB SISTEMAS EIRELI	10.411.578/0001-94	-9.009,60
09/12/2025	BOLETO PAGO	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-2.057,44
09/12/2025	PIX ENVIADO	AGUA AZUL TRANSPORTES	08.051.938/0001-42	-6.916,00
09/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.245,17
09/12/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.006,00
09/12/2025	PIX RECEBIDO EVANDRO09/12	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	030.519.533-69	490,00



09/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS09/12	FRANCISCO H CAVALCANTE	096.402.033-51	3.474,91
09/12/2025	PIX RECEBIDO SUPER G09/12	SUPER G C B M LTDA	34.926.407/0002-47	19.999,99
09/12/2025	PIX RECEBIDO SALETE 09/12	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	155,00
09/12/2025	TED RECEBIDA 001.1035.SUPER G C B	SUPER G C B M LTDA	34.926.407/0002-47	5.425,32
09/12/2025	PIX RECEBIDO VERONIC09/12	VERONICA RODRIGUES GALVAO	07.337.830/0001-58	18.000,00
09/12/2025	PIX ENVIADO	CAUCAIA PERFILADOS LTDA	60.859.387/0001-68	-2.658,00
09/12/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-4.450,00
09/12/2025	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-7.248,14
09/12/2025	PIX RECEBIDO CÍCERA 09/12	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	25,61
09/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-111,08
09/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 09/12S			143.038,36
09/12/2025	PIX QRS			27.372,01
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			115.796,55
10/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/12	FRANCISCA LETICIA LOPES LINO	053.686.543-40	654,73
10/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS10/12	FRANCISCA MONICA NASCIMENTO PIRES	393.101.833-49	116,90
10/12/2025	PIX RECEBIDO EUDES P10/12	EUDES PARENTE PRADO	69.361.376/0001-28	505,19
10/12/2025	PIX RECEBIDO TELMA H10/12	TELMA HELENA NOBRE AGUIAR	232.521.893-72	650,51
10/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA G10/12	MARIA GABRYELA DA SILVA MENDES	089.104.853-70	372,18
10/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO10/12	ANTONIO NALDO DA SILVA	539.761.343-68	200,23
10/12/2025	PIX RECEBIDO LETICIA10/12	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	805,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO E GOMES10/12	E GOMES ARAUJO FH ME	03.161.079/0001-20	9.152,32
10/12/2025	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-31.055,40
10/12/2025	PIX ENVIADO	LOJAO DOS PARAFUSOS	73.413.999/0001-74	-198,00
10/12/2025	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-5.748,75
10/12/2025	PIX ENVIADO	UNIQUIMICA	28.279.873/0001-02	-712,50
10/12/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-5.481,07
10/12/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-30.000,00
10/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.258,63
10/12/2025	PIX RECEBIDO LUCIVAN10/12	LUCIVANDA RIBEIRO DE MATOS	448.518.553-20	354,62
10/12/2025	PIX DEVOLVIDO EUDES PAREN10/12	EUDES PARENTE PRADO	69.361.376/0001-28	-505,19
10/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA L10/12	MARIA LUZANETE DE MORAES	441.562.863-04	147,60
10/12/2025	PIX RECEBIDO CLEBIO 10/12	CLEBIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	836.720.443-34	100,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO WLADIA 10/12	WLADIA ALVES LIMA	023.239.573-09	122,67
10/12/2025	PIX ENVIADO	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	07.105.743/0001-75	-2.849,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA10/12	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	814,99
10/12/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR10/12	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.650,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO ADRIANO10/12	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	5.320,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA10/12	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.630,02
10/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-77,94
10/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 10/12S			114.964,69
10/12/2025	PIX QRS			10.124,56
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			176.596,28
11/12/2025	PIX RECEBIDO JOSÉ CL11/12	JOSÉ CLAUDIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	741.120.903-15	247,20
11/12/2025	PIX RECEBIDO ROMULO 11/12	ROMULO CEZARIO DE ALBUQUERQUE GELADAO	46.257.054/0001-38	2.309,04
11/12/2025	PIX RECEBIDO LEANDRO11/12	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	200,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO RAIMUND11/12	RAIMUNDO EDMAR CARLOS	480.230.003-49	674,28
11/12/2025	PIX RECEBIDO JESSICA11/12	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	401,77
11/12/2025	PIX RECEBIDO F JONAS11/12	F JONAS OLIVEIRA ME	41.425.729/0001-97	1.095,96
11/12/2025	PIX RECEBIDO TELMA H11/12	TELMA HELENA NOBRE AGUIAR	232.521.893-72	1.180,52
11/12/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00



11/12/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-54.729,60
11/12/2025	BOLETO PAGO	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-257,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-14.575,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-16.655,09
11/12/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MEZAEI	11.000.923/0001-60	-1.250,00
11/12/2025	BOLETO PAGO	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-350,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	PINHEIRO VARIEDADES	27.484.255/0001-23	-360,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-2.500,00
11/12/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO ANAISA 11/12	ANAISA DE LEMOS	399.808.393-68	87,50
11/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA D11/12	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SANTIAGO CAVALCANTE	005.972.373-44	120,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO LUAN DE11/12	LUAN DE ALENCAR VASCONCELOS	625.648.523-86	212,97
11/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA11/12	ANTONIA ZULENE DA COSTA OLIVEIRA	37.546.096/0001-06	50,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO PAIVA D11/12	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	2.979,98
11/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
11/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-1.527,62
11/12/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR11/12	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.500,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO MERCANT11/12	MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	42.898.358/0001-23	777,70
11/12/2025	PIX RECEBIDO KAROL D11/12	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.160,00
11/12/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	3.360,00
11/12/2025	PIX RECEBIDO VERA LU11/12	VERA LUCIA LOPES ARAUJO	985.105.923-49	875,00
11/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,18
11/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-67,20
11/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 11/12S			63.177,22
11/12/2025	PIX QRS			10.380,32
11/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			119.794,41
12/12/2025	PIX RECEBIDO PAULO A12/12	PAULO ALEXANDRE V ALMEIDA	803.870.803-25	148,59
12/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.600,00
12/12/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-833,34
12/12/2025	BOLETO PAGO	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,15
12/12/2025	BOLETO PAGO	DOMUS SUPERMERCADO LTDA	04.953.404/0001-50	-100,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-59.572,94
12/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-402,06
12/12/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.500,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	PAJUCARA FERRAMENTAS	24.155.010/0001-64	-333,50
12/12/2025	BOLETO PAGO	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-608,28
12/12/2025	BOLETO PAGO	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-200,00
12/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
12/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-204,25
12/12/2025	BOLETO PAGO	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
12/12/2025	BOLETO PAGO	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-199,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	MED CENTER	63.544.282/0001-08	-330,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-1.900,00
12/12/2025	BOLETO PAGO	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
12/12/2025	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-811,08



12/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-396,29
12/12/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-1.874,00
12/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE JU12/12	JOSE JULIVAN DA SILVA	937.148.743-72	167,58
12/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-9.531,68
12/12/2025	PIX RECEBIDO PAULO D12/12	PAULO DE SOUSA MARTINS	811.816.473-04	285,61
12/12/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	NATANAEL VIEIRA OLIVEIRA	632.091.873-04	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
12/12/2025	PIX RECEBIDO ROBSON 12/12	ROBSON MORAIS DOS SANTOS	002.906.673-56	1.531,28
12/12/2025	PIX RECEBIDO TEREZA 12/12	TEREZA MARTA MARQUES	798.437.943-20	144,41
12/12/2025	PIX RECEBIDO ALINE O12/12	ALINE OLIVEIRA MAIA	019.640.713-30	886,81
12/12/2025	PIX RECEBIDO OLINEIO12/12	OLINEIO MENEZES CORREIA	015.762.933-35	461,97
12/12/2025	RECEBIMENTOS HELLEN FREITAS DE...	HELLEN FREITAS DE SOUSA	27.938.130/0001-26	330,00
12/12/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR12/12	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.170,00
12/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-515,00
12/12/2025	PIX RECEBIDO F.L.A S12/12	F.L.A SANTOS M.L.A SANTOS LTDA	27.785.395/0001-31	585,96
12/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO12/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	2.515,49
12/12/2025	PIX RECEBIDO MATHEUS12/12	MATHEUS VICTOR DE LIMA XAVIER	632.918.653-75	7.051,50
12/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO12/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	87,16
12/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO12/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	12,00
12/12/2025	RECEBIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ...	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS KM LTDA	46.757.865/0001-06	17.525,01
12/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-41,60



12/12/2025	SISPAG SALARIOS			-2.430,63
12/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 12/12S			41.936,02
12/12/2025	PIX QRS			27.482,51
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			123.126,03
15/12/2025	PIX RECEBIDO 596118313/12	59611832 MANUEL PEREIRA MARQUES J	59.611.832/0001-97	361,30
15/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIM13/12	FRANCIMEIRE FURTADO DE LIMA	648.127.663-20	102,43
15/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA H13/12	MARIA HELENILDA PEREIRA DE BRITO	908.203.713-00	141,31
15/12/2025	PIX RECEBIDO SULAMIT13/12	SULAMITA TEIXEIRA VIEIRA	030.055.563-60	214,90
15/12/2025	PIX RECEBIDO RAIMUND13/12	RAIMUNDO NUNES CAVALCANTE	367.271.133-00	171,61
15/12/2025	PIX RECEBIDO ALCIONE13/12	ALCIONE SOARES DE SOUZA SANTOS	023.658.303-40	50,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO ANTENOR13/12	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	50,00
15/12/2025	RECEBIMENTOS EURIFRAN COMERCIO...	EURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43.249.917/0001-37	5.123,42
15/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS13/12	FRANCISCO E B ARAUJO	513.780.783-49	5.000,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS14/12	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	2.371,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO 59.623.15/12	59.623.162 LUAN KUENNEDY LIMA DIAS	59.623.162/0001-29	133,87
15/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS15/12	FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA	035.177.743-16	149,33
15/12/2025	PIX RECEBIDO SAULO V15/12	SAULO VASCONCELOS FERNANDES	632.027.893-50	154,77
15/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-878,31
15/12/2025	PIX ENVIADO	CONTINENTAL	09.257.659/0001-00	-12.247,50
15/12/2025	BOLETO PAGO	CEGAS	73.759.185/0001-96	-14.734,41
15/12/2025	BOLETO PAGO	FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA	63.542.443/0001-24	-1.016,32
15/12/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-573,75
15/12/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.394,00
15/12/2025	BOLETO PAGO	BLADY BAYRON M DA S EIRELI	27.893.444/0001-50	-568,00
15/12/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-33.429,10
15/12/2025	PIX RECEBIDO MERCADI15/12	MERCADINHO RONDONIA	56.385.566/0001-33	311,21
15/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.234,56
15/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-195,56
15/12/2025	PIX RECEBIDO 58.216.15/12	58.216.993 MARIA EDUARDA FORTALEZA SILVA	58.216.993/0001-13	239,00
15/12/2025	RECEBIMENTOS ELIEGIDA A DA SIL...	ELIEGIDA A DA SILVA OLIVEIRA	13.535.974/0001-11	1.040,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA E15/12	MARIA EDUARDA P MARINHEI	045.765.753-76	3.275,17
15/12/2025	PIX RECEBIDO 58.909.15/12	58.909.601 CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	58.909.601/0001-00	296,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO PEDRO I15/12	PEDRO IKARO VIANA ACIOLI DA SILVA	049.671.203-93	275,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE15/12	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	521,00
15/12/2025	PIX RECEBIDO ANTÔNIA15/12	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	188,00
15/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-41,60
15/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 15/12S			32.120,43
15/12/2025	PIX QRS			53.123,85
15/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			161.226,52
16/12/2025	PIX RECEBIDO MARCILE16/12	MARCILENE SANTIAGO DE OLIVEIRA	01.444.365/0001-78	190,20
16/12/2025	PIX RECEBIDO RAFAEL 16/12	RAFAEL MONTEIRO DE PAIVA	621.372.463-09	2.629,00
16/12/2025	PIX RECEBIDO ATACADA16/12	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	5.185,52
16/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA16/12	ANTONIA SALES DE OLIVEIRA	472.093.643-15	125,00
16/12/2025	PIX RECEBIDO VERALUC16/12	VERALUCIA SOUZA DE CARVALHO	910.320.753-68	176,49
16/12/2025	BOLETO PAGO	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-130,00
16/12/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.006,00
16/12/2025	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-1.322,00
16/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-549,51
16/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.150,00



16/12/2025	BOLETO PAGO	COPA ENERGIA S.A.	03.237.583/0001-67	-6.800,00
16/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18
16/12/2025	PIX ENVIADO	SV ELETRICA E ILUMINACAO	35.088.657/0001-37	-246,98
16/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-14.081,76
16/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.081,39
16/12/2025	BOLETO PAGO	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-11.426,87
16/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA S16/12	MARIA SENHORA DAS GRACAS SILVA	191.827.163-15	144,81
16/12/2025	PIX RECEBIDO LUCAS D16/12	LUCAS DOAN MORAIS PEREIRA	604.646.353-06	276,47
16/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS16/12	FRANCISCA REGINA VIANA ARRUDA	379.136.203-82	318,23
16/12/2025	PIX RECEBIDO LETICIA16/12	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	555,00
16/12/2025	PIX RECEBIDO MAYRLA 16/12	MAYRLA DAMASCENO FERREIRA	078.521.883-11	102,85
16/12/2025	PIX RECEBIDO L T COS16/12	L T COSTA RIBEIRO	29.123.724/0001-04	2.910,94
16/12/2025	PIX RECEBIDO CÍCERA 16/12	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	1.030,00
16/12/2025	PIX RECEBIDO ANDREZA16/12	ANDREZA CRISTINA DA SILVA ALVES	607.413.423-59	234,85
16/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-130,74
16/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 16/12S			154.136,37
16/12/2025	PIX QRS			41.913,91
16/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			267.054,73
17/12/2025	PIX RECEBIDO ALDAIR 17/12	ALDAIR DE SOUSA RODRIGUES	037.340.443-32	244,75
17/12/2025	PIX RECEBIDO TIAGO I17/12	TIAGO IVO RIOS SILVA	904.131.803-87	196,87
17/12/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-20.749,09
17/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,60
17/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-35,00
17/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-60,00
17/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.489,74
17/12/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-50,00
17/12/2025	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-11.992,98
17/12/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-565,00
17/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.953,81
17/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA17/12	ANTONIA MARCIA COSTA DA SILVA FERREIRA	891.447.753-34	261,80
17/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.290,30
17/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-36.585,45
17/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-614,52
17/12/2025	PIX RECEBIDO DELCILE17/12	DELCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO	43.594.155/0001-06	168,63
17/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			50.000,00
17/12/2025	PIX RECEBIDO REGINAL17/12	REGINALDO MARTINS DA SILVA	043.760.093-93	207,00
17/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.999,92
17/12/2025	PIX RECEBIDO SUPERME17/12	SUPERMERCADO AGUIAR	03.168.277/0001-16	1.205,99
17/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,42
17/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-61,94
17/12/2025	SISPAG SALARIOS			-1.943,77
17/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 17/12S			42.620,20
17/12/2025	PIX QRS			24.211,44
17/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			236.973,71
18/12/2025	PIX RECEBIDO NILDA L18/12	NILDA LIMA DE ABREU	323.282.303-34	33,00
18/12/2025	PIX RECEBIDO LEANDRO18/12	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	300,00
18/12/2025	PIX RECEBIDO ROSENIL18/12	ROSENILDO GOMES DA SILVA	751.275.043-91	403,06
18/12/2025	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-418,91
18/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE SILVA PINTO	632.485.653-49	-1.744,45
18/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18



18/12/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-13,50
18/12/2025	BOLETO PAGO	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-435,60
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-39.695,71
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-2.098,11
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-1.102,97
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-21.377,61
18/12/2025	PIX RECEBIDO ISADORA18/12	ISADORA ALVES PEREIRA	613.972.093-13	1.448,37
18/12/2025	PIX RECEBIDO LUCIANA18/12	LUCIANA DO NASCIMENTO BRANDAO BRITO	617.849.893-47	301,47
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-52,30
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-446,40
18/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-144,00
18/12/2025	PIX RECEBIDO LUCAS D18/12	LUCAS DOS ANJOS DUARTE	091.603.923-47	176,04
18/12/2025	PIX RECEBIDO W J DOS18/12	W J DOS SANTOS B BOMBONIERE	13.608.122/0001-07	1.002,57
18/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA G18/12	MARIA GORETTI DE LIMA PINHEIRO	922.206.303-15	2.474,99
18/12/2025	PIX RECEBIDO ANA CAR18/12	ANA CAROLINE INACIO DE CASTRO	014.143.313-20	227,83
18/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			50.809,65
18/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			50.000,00
18/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS18/12	FRANCISCO FAGNER SAMPAIO RABEL	050.406.703-62	916,51
18/12/2025	PIX RECEBIDO JACINTO18/12	JACINTO GUEDES NETO	360.805.863-04	7.838,63
18/12/2025	PIX RECEBIDO PEDRO J18/12	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	1.230,08
18/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS18/12	FRANCISCO GIVANILDO VIANA FEITOSA	481.343.988-80	1.594,25
18/12/2025	EST DEP CAIXA AG 4453			-50.809,65
18/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-54,40
18/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 18/12S			76.160,30
18/12/2025	PIX QRS			51.939,77
18/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			346.260,44
19/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA E19/12	MARIA ELIZANGELA MORAIS VASCONCELOS XIMENES	907.806.393-91	486,01
19/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS19/12	FRANCISCO ROBERTO NUNES SOUSA	104.450.276-22	1.201,32
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.890,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-1.030,14
19/12/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-378,56
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-794,23
19/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-1.142,10
19/12/2025	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-2.200,52
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.032,61
19/12/2025	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-846,36
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-912,82
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-1.428,50
19/12/2025	PIX ENVIADO	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	-525,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-267,17
19/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-1.666,66
19/12/2025	PIX ENVIADO	JORGE FERNANDO SILVA VIANA	021.268.903-76	-160,91
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-190,02
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-409,50
19/12/2025	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-1.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-953,22
19/12/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-4.998,00
19/12/2025	PIX RECEBIDO F A MAG19/12	F A MAGALHAES CARVALHO ME SUPERMERCADO MORANGUINHO	04.868.331/0001-07	50,00



19/12/2025	BOLETO PAGO	LTDA	11.659.770/0001-67	-500,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
19/12/2025	BOLETO PAGO	ADVISE DO BRASIL	05.149.280/0001-18	-262,68
19/12/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-19.417,65
19/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.880,88
19/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
19/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-717,72
19/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-959,48
19/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS19/12	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA CARVALHO	042.809.903-36	1.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-600,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-5.500,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	QUANTUUM	26.909.178/0001-43	-265,50
19/12/2025	PIX ENVIADO	DEDILSON BARROS MARTINS DE FIGUEIREDO	625.440.123-15	-75,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
19/12/2025	PIX RECEBIDO ANDERSO19/12	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	609,53
19/12/2025	PIX RECEBIDO ANDRE P19/12	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	600,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-5.150,00
19/12/2025	PIX RECEBIDO JONATHA19/12	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	431,54
19/12/2025	PIX RECEBIDO 47.667.19/12	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	1.212,00
19/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			33.500,00
19/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS19/12	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	814,45
19/12/2025	PIX RECEBIDO LARISSA19/12	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,97
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-60,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-3.998,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-638,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-638,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOAQUIM CIPRIANO FRANCO	930.080.073-68	-983,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-983,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-983,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-638,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-511,63
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.260,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-413,53
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-1.600,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00



19/12/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,67
19/12/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-333,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,34
19/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00
19/12/2025	PIX ENVIADO	SUPERMERCADO FERREIRA	53.807.634/0001-17	-2.436,24
19/12/2025	PIX RECEBIDO GIMENA 19/12	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	10,97
19/12/2025	PIX RECEBIDO EDSON P19/12	EDSON PEREIRA DA SILVA	929.353.623-49	1.136,50
19/12/2025	PIX RECEBIDO DEPOSIT19/12	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.455,90
19/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,33
19/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-60,80
19/12/2025	SISPAG SALARIOS			-93.431,62
19/12/2025	SISPAG SALARIOS			-82.006,46
19/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 19/12S			47.084,90
19/12/2025	PIX QRS			14.516,92
19/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			38.564,89
22/12/2025	PIX RECEBIDO JOSÉ MA20/12	JOSÉ MARDONE DOS SANTOS	416.410.863-00	352,77
22/12/2025	PIX RECEBIDO PATRICI20/12	PATRICIA EVARISTO BRITO FONSECA	032.883.173-54	540,36
22/12/2025	PIX RECEBIDO CLEBIO 20/12	CLEBIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	836.720.443-34	300,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO ANTENOR20/12	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	50,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO MERCADI20/12	MERCADINHO RONDONIA	56.385.566/0001-33	208,27
22/12/2025	PIX RECEBIDO RAIMUND20/12	RAIMUNDO NUNES CAVALCANTE	367.271.133-00	173,40
22/12/2025	PIX RECEBIDO SALETE 20/12	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	100,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO20/12	ANTONIO AMILTON BERNARDINO	360.633.203-34	123,61
22/12/2025	PIX RECEBIDO DAMIANA20/12	DAMIANA CAVALCANTE DE MORAIS	367.503.103-97	152,04
22/12/2025	PIX RECEBIDO DENNYS 20/12	DENNYS DE SOUZA LEITE	042.679.323-44	482,86
22/12/2025	PIX RECEBIDO 34.156.20/12	34.156.417 JOSE WALDION ALBUQUERQUE MOTA	34.156.417/0001-60	250,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO FELIPE 20/12	FELIPE MARQUES MENDES CATININ	101.766.904-09	1.531,57
22/12/2025	PIX RECEBIDO FELIPE 20/12	FELIPE MARQUES MENDES CATININ	101.766.904-09	2,51
22/12/2025	PIX RECEBIDO PAIVA D22/12	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	1.232,48



22/12/2025	PIX RECEBIDO SONIA M22/12	SONIA MARIA ALVES DA SILVA	629.260.983-91	405,58
22/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-3.190,67
22/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-978,28
22/12/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-2.401,02
22/12/2025	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-17.250,00
22/12/2025	PIX ENVIADO	FOTON GRAFICA E EDITORA	22.417.177/0001-20	-260,00
22/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-16.928,54
22/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.479,99
22/12/2025	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-1.434,00
22/12/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-199,82
22/12/2025	PIX RECEBIDO ALLISSO22/12	ALLISSON PEREIRA DUARTE	056.185.143-38	215,58
22/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA A22/12	MARIA AURILENE XIMENES ARCANJO	006.988.513-31	110,80
22/12/2025	DEP DIN ATM N. 423820807			2.000,00
22/12/2025	DEP DIN ATM N. 559378656			402,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO LEONIZA22/12	LEONIZA DA SILVA SILVESTRE	875.589.713-49	336,23
22/12/2025	PIX RECEBIDO RITA MA22/12	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	298,68
22/12/2025	PIX RECEBIDO VALDERI22/12	VALDERI ANTONIO DE SOUSA	028.672.418-98	1.709,65
22/12/2025	BOLETO PAGO	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.006,00
22/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-1.269,21
22/12/2025	PIX RECEBIDO PAULA H22/12	PAULA HERIVANIA GOMES VIEIRA	959.519.383-68	24,00
22/12/2025	RECEBIMENTOS FC ATACADO & VARE...	FC ATACADO & VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	46.073.058/0001-66	2.198,26
22/12/2025	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-7.567,20
22/12/2025	PIX RECEBIDO EURIFRA22/12	EURIFRAN C A LTDA	43.249.917/0001-37	8.000,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO EURIFRA22/12	EURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43.249.917/0001-37	6.000,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS22/12	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	505,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO 47.667.22/12	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	1.000,00
22/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-35,20
22/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02
22/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 22/12S			37.613,84
22/12/2025	PIX QRS			29.995,31
22/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			32.879,78
23/12/2025	PIX RECEBIDO KELLY N23/12	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	053.683.363-06	817,46
23/12/2025	PIX RECEBIDO CRISTIA23/12	CRISTIANO TEIXEIRA SOARES	042.269.513-01	195,10
23/12/2025	PIX RECEBIDO BRENA D23/12	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	47,42
23/12/2025	PIX RECEBIDO KELY SO23/12	KELY SOUSA NASCIMENTO	050.704.183-60	267,98
23/12/2025	PIX RECEBIDO JOAO ED23/12	JOAO EDMILSON RODRIGUES	314.168.613-00	122,60
23/12/2025	PIX RECEBIDO 57.676.23/12	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	100,00
23/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS23/12	FRANCISCO LUCIANO SANTOS DE SOUSA	019.273.783-03	8.133,50
23/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS23/12	FRANCISCO CLAUDIO FREITAS DE OLIVEIRA	260.181.283-49	111,80
23/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE SILVA PINTO	632.485.653-49	-15.025,60
23/12/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-50,00
23/12/2025	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-36.500,00
23/12/2025	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
23/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.417,05
23/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-154,97
23/12/2025	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18



23/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-2.809,75
23/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-30.145,20
23/12/2025	BOLETO PAGO	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	-236,00
23/12/2025	BOLETO PAGO	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-900,00
23/12/2025	BOLETO PAGO	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-350,00
23/12/2025	BOLETO PAGO	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
23/12/2025	BOLETO PAGO	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.505,18
23/12/2025	BOLETO PAGO	SWEETMIX COM IMP E EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-9.772,87
23/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-386,66
23/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.954,08
23/12/2025	PIX RECEBIDO ROUSEMB23/12	ROUSEMBERG DE SOUSA SANFORD	358.536.113-72	88,55
23/12/2025	PIX RECEBIDO KAROL D23/12	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.175,00
23/12/2025	PIX RECEBIDO TAYANE 23/12	TAYANE NASCIMENTO SOUZA	610.313.323-83	268,97
23/12/2025	PIX RECEBIDO MARCONE23/12	MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA	040.892.893-00	190,67
23/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIA23/12	ANTONIA FERNANDES	904.645.753-20	369,55
23/12/2025	PIX RECEBIDO SUPER M23/12	SUPER MERCADINHO ITAMARA LTDA	44.848.553/0001-74	1.384,72
23/12/2025	PIX RECEBIDO BRUNO M23/12	BRUNO MOITA SILVA	084.902.353-09	269,32
23/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS23/12	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	227,00
23/12/2025	PIX RECEBIDO 47.667.23/12	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	2.488,00
23/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-106,74
23/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 23/12S			173.094,74
23/12/2025	PIX QRS			33.005,99
23/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			131.820,87
24/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO24/12	ANTONIO NALDO DA SILVA	539.761.343-68	125,26
24/12/2025	PIX RECEBIDO LEANDRO24/12	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	660,00
24/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	NEIMAQ SOLUCOES EM AUTOMACAO	39.558.992/0001-02	-331,70
24/12/2025	BOLETO PAGO	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-46.151,16
24/12/2025	PIX RECEBIDO GILBERT24/12	GILBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	390.815.163-53	154,68
24/12/2025	PIX RECEBIDO COMERC24/12	COMERCIAL DE CEREAIS LUKAS ATACAREJO LTDA	05.106.019/0001-30	2.182,01
24/12/2025	BOLETO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-101.570,92
24/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE RI24/12	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	140,00
24/12/2025	PIX RECEBIDO SALETE 24/12	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	126,70
24/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO24/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	786,88
24/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO24/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	636,53
24/12/2025	PIX RECEBIDO JOSE NE24/12	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	262,00
24/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-65,60
24/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24
24/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 24/12S			64.891,72
24/12/2025	PIX QRS			22.988,03
24/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			76.655,54
26/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO25/12	ANTONIO JACKSON BATISTA	018.558.033-56	600,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO COMERC26/12	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	26.970,78
26/12/2025	PIX RECEBIDO LEANDRO26/12	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	486,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO ANTÔNIA26/12	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	279,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
		FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS		



26/12/2025	PIX ENVIADO	OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-333,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,67
26/12/2025	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,34
26/12/2025	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO CÍCERA 26/12	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	92,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-360,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO26/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	1.758,85
26/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO26/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	911,87
26/12/2025	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
26/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,60
26/12/2025	PIX RECEBIDO VALDECI26/12	VALDECIR CEZAR DO NASCIMENTO	641.874.623-68	169,88
26/12/2025	PIX RECEBIDO CAROLIN26/12	CAROLINE SANTOS DINIZ	062.374.133-40	129,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO JOSIANO26/12	JOSIANO SILVA RIBEIRO	849.640.813-20	470,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
26/12/2025	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-52.403,13
26/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			42.000,00
26/12/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-534,50
26/12/2025	BOLETO PAGO	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.493,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO DOUGLAS26/12	DOUGLAS DE SOUSA PINHEIRO	021.023.363-01	3.170,00
26/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO26/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	500,00
26/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-51,20
26/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
26/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 26/12S			62.294,50
26/12/2025	PIX QRS			10.485,95
26/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			73.285,95
29/12/2025	PIX RECEBIDO COMERCIO27/12	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	12.807,44
29/12/2025	PIX RECEBIDO MARCOS 27/12	MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES SARAIVA	048.535.023-86	800,00
29/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO27/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	477,30
29/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO27/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	466,62
29/12/2025	PIX RECEBIDO EVERARD27/12	EVERARDO GENUÍNO DA SILVA	146.195.168-21	3.023,62



29/12/2025	PIX RECEBIDO CARLOS 27/12	CARLOS DANIEL DA SILVA RIBEIRO	612.731.413-50	2.250,05
29/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS27/12	FRANCISCA DAS CHAGAS DOMINGOS XAVIER	860.621.903-72	476,20
29/12/2025	PIX RECEBIDO EVANDRO28/12	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	030.519.533-69	740,00
29/12/2025	RECEBIMENTOS JARIBOX COMERCIO ...	JARIBOX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	41.537.899/0001-63	151,00
29/12/2025	PIX RECEBIDO SIMONE 29/12	SIMONE FIRMIANO BANDEIRA	026.779.503-32	1.860,00
29/12/2025	PIX RECEBIDO RITA MA29/12	RITA MARIA DOS SANTOS MENESES	261.143.723-87	226,35
29/12/2025	PIX RECEBIDO EDILSON29/12	EDILSON ALVES SILVA	161.438.173-91	109,67
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
29/12/2025	PIX RECEBIDO RAMILO 29/12	RAMILO FRANCELINO DA SILVA	060.903.533-96	360,00
29/12/2025	PIX RECEBIDO DENNYS 29/12	DENNYS DE SOUZA LEITE	042.679.323-44	422,87
29/12/2025	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
29/12/2025	PIX RECEBIDO ROCIDEL29/12	ROCIDELIA PEREIRA DOS SANTOS	298.261.443-04	277,42
29/12/2025	PIX RECEBIDO GLEISON29/12	GLEISON DA COSTA GRANGEIRO	002.817.613-88	738,53
29/12/2025	PIX RECEBIDO ALEX MA29/12	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.571,00
29/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			28.000,00
29/12/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MEZAEI	11.000.923/0001-60	-1.250,00
29/12/2025	PIX ENVIADO	QUIMITEXTIL LIMITADA	11.338.050/0001-08	-4.228,50
29/12/2025	BOLETO PAGO	CLODOALDO GASES	10.298.596/0001-01	-150,00
29/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-3.276,09
29/12/2025	BOLETO PAGO	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-378,24
29/12/2025	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
29/12/2025	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-320,00
29/12/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-88,00
29/12/2025	BOLETO PAGO	POLE ALIMENTOS LTDA	03.282.301/0001-43	-3.828,00
29/12/2025	PIX ENVIADO	FOTON GRAFICA E EDITORA	22.417.177/0001-20	-170,00
29/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-479,75
29/12/2025	BOLETO PAGO	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
29/12/2025	BOLETO PAGO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-169,87
29/12/2025	BOLETO PAGO	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-95.337,67
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-9.584,20
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.723,59
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-6.966,98
29/12/2025	BOLETO PAGO	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00
29/12/2025	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-423,72
29/12/2025	PIX RECEBIDO ERISMAR29/12	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	5.000,00
29/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS29/12	FRANCISCA M PAIVA PAULA	003.566.483-54	3.700,50
29/12/2025	DEP DIN CX AG 4453			37.000,00
29/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-47.014,56
29/12/2025	PIX RECEBIDO KAROL D29/12	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.236,00
29/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-138,74
29/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-88,00
29/12/2025	SISPAG SALARIOS			-14.072,07
29/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 29/12S			204.670,19
29/12/2025	PIX QRS			41.276,14
29/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			146.883,22
30/12/2025	PIX RECEBIDO GESSIAN30/12	GESSIANE DE SOUZA LIMA	109.722.226-85	501,39
30/12/2025	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-25.368,53
30/12/2025	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-334,12
30/12/2025	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-3.816,63



30/12/2025	PIX ENVIADO	CAMILA CARLA CAMELO PASSOS	012.656.623-20	-2.000,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-147,74
30/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-415,85
30/12/2025	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-935,49
30/12/2025	BOLETO PAGO	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	16.906.199/0001-51	-160,97
30/12/2025	BOLETO PAGO MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	59.548.957/0001-10	-26.000,00
30/12/2025	BOLETO PAGO	POLE ALIMENTOS LTDA	03.282.301/0001-43	-3.480,00
30/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-874,92
30/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-149,68
30/12/2025	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.501,80
30/12/2025	BOLETO PAGO	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-1.976,96
30/12/2025	PIX RECEBIDO MERCADI30/12	MERCADINHO VERA	16.738.639/0001-09	800,00
30/12/2025	PIX RECEBIDO L S E S30/12	L S E SILVA - ME	17.752.891/0001-35	4.779,60
30/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PAU30/12	ANA PAULA ANDRADE DE SOUSA NOGUEIRA	419.181.853-87	181,37
30/12/2025	PIX RECEBIDO SALETE 30/12	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	110,00
30/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO30/12	ANTONIO GENIVAL DE ALCANTARA	012.421.933-08	779,75
30/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS30/12	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	780,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.850,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-2.017,51
30/12/2025	PIX RECEBIDO PV SERV30/12	PV SERVICOS	15.295.127/0001-52	225,50
30/12/2025	PIX RECEBIDO ISABEL 30/12	ISABEL SARAIVA FERNANDES DE FARIAS	507.577.173-49	423,12
30/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS30/12	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	215,00
30/12/2025	PIX RECEBIDO LARISSA30/12	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,97
30/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-76,80
30/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 30/12S			132.653,18
30/12/2025	PIX QRS			25.706,69
30/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			241.942,79
31/12/2025	PIX RECEBIDO ASSIS J31/12	ASSIS JUVÊNCIO FRANÇA	275.337.603-44	400,00
31/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS31/12	FRANCISCO V ANDRADE MOTA	078.883.273-54	2.189,81
31/12/2025	PIX RECEBIDO ADALBER31/12	ADALBERTO DA SILVA CAVALCANTE	739.020.203-34	170,00
31/12/2025	PIX RECEBIDO GILBERT31/12	GILBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	390.815.163-53	268,37
31/12/2025	PIX RECEBIDO SIMONE 31/12	SIMONE FIRMIANO BANDEIRA	026.779.503-32	12.411,83
31/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA J31/12	MARIA JOSINEIDE DA SILVA IRINEU	063.176.843-24	2.184,82
31/12/2025	PIX RECEBIDO CLEBIO 31/12	CLEBIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	836.720.443-34	100,00
31/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELO31/12	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	475,51
31/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA E31/12	MARIA EDILMA ALMEIDA	18.801.954/0001-69	195,61
31/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-27,20
31/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 31/12S			18.091,22
31/12/2025	PIX QRS			17.272,27
31/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			295.675,03

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 07/01/2026 11:08:59

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: 28/01/2026 - 14h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	90,13	90,13

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h09 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\$)
01/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,04
02/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,05
03/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,05
04/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,05
05/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,06
08/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,06
09/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,07
10/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,07
11/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,07
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,08
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,08
16/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,08
17/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,09
18/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,09
19/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,09
22/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,10
23/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,10
24/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,11
26/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,11
29/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,11
30/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,12
31/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88,12

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.050,50	46,43	-1.004,07

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-165,25	-165,25
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-177,05	-342,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-177,05	-519,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-177,05	-696,40
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-873,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.050,50
Total			0,00	-1.050,50	-1.050,50

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h10 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: 28/01/2026 - 14h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-1.834,51	7.102,02	5.267,51

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-275,51	-275,51
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-311,80	-587,31
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-311,80	-899,11
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-311,80	-1.210,91
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-311,80	-1.522,71
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-311,80	-1.834,51
Total			0,00	-1.834,51	-1.834,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.103,20	6.954,32	4.851,12

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	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	11225		-177,05	-1.056,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-1.234,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.405,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.582,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.754,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.931,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.103,20
Total			0,00	-2.103,20	-2.103,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 28/01/2026 - 14h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-974,51	794,26	-180,25

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-135,36	-135,36
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10925		-165,15	-300,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	-469,01
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11225		-168,50	-637,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20126		-168,50	-806,01
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	-974,51
Total			0,00	-974,51	-974,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.103,20	96,33	-2.006,87

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	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	11225		-177,05	-1.056,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-1.234,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.405,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.582,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30225		-171,70	-1.754,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.931,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.103,20
Total			0,00	-2.103,20	-2.103,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2026 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

