

**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 aos meses de **janeiro, fevereiro e março de 2026** (documentação anexa), o que faz na melhor forma de direito:

O presente relatório analisa o desempenho econômico, financeiro e operacional das recuperandas no **primeiro trimestre do exercício de 2026**, organizado em seções mensais autônomas — janeiro, fevereiro e março — encerrando-se com uma seção específica de consolidação do período. Foram examinados os demonstrativos contábeis (balancetes patrimoniais e DRE), as demonstrações de fluxo de caixa (DFC), os extratos bancários, os relatórios de produção e comercial e os controles de folha de pagamento.

A análise busca verificar a evolução da situação econômico-financeira das recuperandas e identificar eventuais fatores de risco relacionados à liquidez, à estrutura de capital, ao desempenho operacional e à gestão do capital de giro.

Em cada período, o exame contempla a comparação sequencial (mês imediatamente anterior) e, na seção de fechamento, a consolidação trimestral, com tabelas comparativas, variações percentuais e gráficos ilustrativos, a fim de subsidiar o acompanhamento do cumprimento do plano de recuperação judicial pelo Juízo, pelo Ministério Público e pelos credores.

I — JANEIRO/2026

O mês de janeiro/2026 abriu o exercício com lucro contábil relevante e leve melhora da liquidez imediata, ainda que o caixa permaneça em patamar reduzido.

Observou-se recomposição do patrimônio líquido frente a dezembro/2025 — base impactada pelo ajuste extraordinário de -R\$ 2,5 milhões, cuja origem foi esclarecida pelas Recuperandas e é examinada na Seção V deste relatório — com redução do passivo circulante (especialmente fornecedores) e manutenção do endividamento de longo prazo em nível elevado.

I.1. Análise Econômica e Financeira – DOC. 1

I.1.1. Do Balanço Patrimonial

O **ativo total** encerrou janeiro em **R\$ 5.725.904,59**, alta de **+3,41%** frente a dezembro/2025 (R\$ 5.537.247).

O **ativo circulante** somou **R\$ 3.835.659,49 (≈67% do total)**. As **disponibilidades** recuaram **-25,77% (R\$ 270.608,82)**; a conta **clientes** cresceu **+9,28% (R\$ 1.305.453,60)** e os **estoques** subiram **+4,35% (R\$ 1.609.322,99)**, mantendo capital empatado no giro.

Conta (Ativo)	Dez/2025 (R\$)	Jan/2026 (R\$)	Variação
Disponibilidades	364.540	270.608,82	-25,77%
Clientes	1.194.620	1.305.453,60	+9,28%
Estoques	1.542.239	1.609.322,99	+4,35%
Ativo Circulante	—	3.835.659,49	—
Ativo Não Circulante	—	1.890.245,10	—
ATIVO TOTAL	5.537.247	5.725.904,59	+3,41%



O **passivo circulante** caiu **-20,86% (R\$ 1.479.457,82)**, explicado pela redução de **fornecedores (-26,75%, R\$ 1.095.324,39)**.

O **passivo não circulante** somou **R\$ 2.955.628,83** (mútuo R\$ 507.628,83 + empréstimo R\$ 2.448.000). Registre-se, desde já, que a rubrica de longo prazo anteriormente tratada como "*empréstimo*" corresponde, conforme esclarecimentos prestados pelas Recuperandas (ID 197727365) e analisados na Seção V deste relatório, ao saldo da parcela extraconcursal do crédito Maverick/Votorantim — decorrente do acordo homologado por este Juízo em 06/11/2025 nos autos da Impugnação de Crédito nº 0014837-44.2025.8.06.0001, e não à contratação de novo financiamento bancário. A análise de alavancagem a seguir deve ser lida sob essa premissa, que atenua materialmente a leitura de agravamento do endividamento feita no RMA anterior.

A propósito, a rubrica de longo prazo evoluiu de R\$ 2.124.000,00 (dezembro/2025) para R\$ 2.448.000,00 em janeiro/2026, retornando a R\$ 2.072.000,00 em fevereiro — oscilações compatíveis com a dinâmica de atualização e amortização do saldo da obrigação extraconcursal, e não com captação de recursos novos.

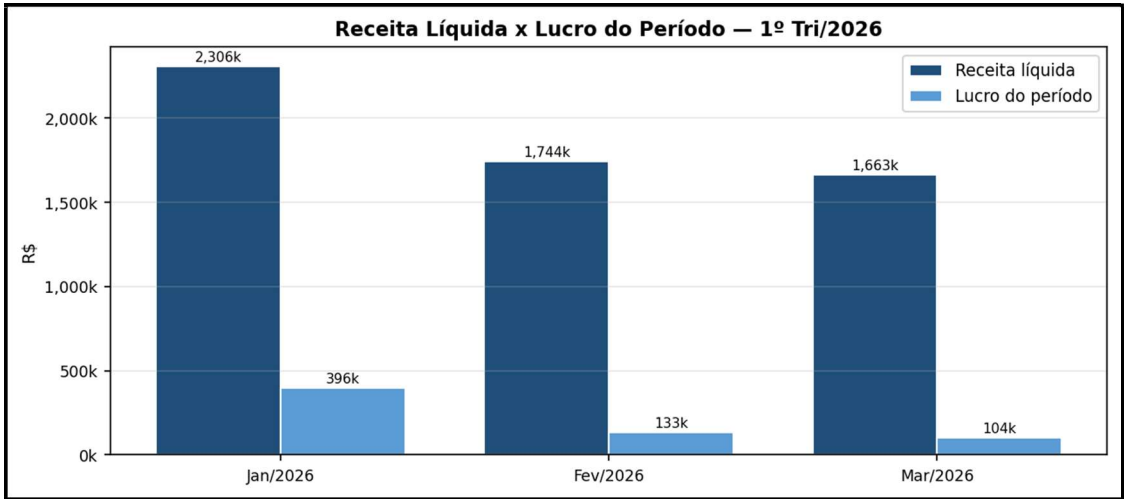
O **patrimônio líquido** subiu **+44,30% (R\$ 1.290.817,94)**, influenciado pelo lucro do período e pela manutenção do ajuste extraordinário de -R\$ 2,5 milhões — evento de natureza não recorrente, vinculado à segregação da parcela extraconcursal do crédito Maverick/Votorantim, conforme já mencionado acima e detalhado adiante.

Indicador (jan/2026)	Valor
Capital de giro líquido (AC – PC)	≈ R\$ 2.356.201,67
Liquidez corrente	≈ 2,59
Liquidez seca (sem estoques)	≈ 1,50

I.1.2. Da Demonstração de Resultados (DRE)

A **receita operacional bruta** foi de **R\$ 4.286.529** (estável vs. dezembro). As **deduções/devoluções** somaram **R\$ 1.980.452**, levando à **receita líquida** a **R\$ 2.306.077** (-6,99%). Os **custos** caíram **-16,48% (R\$ 975.130)**, elevando o **resultado bruto** a **R\$ 1.330.946** (margem bruta de ≈57,7%). Após **despesas operacionais** de R\$ 754.695, **despesa tributária** de R\$ 1.559 e **despesas financeiras** de R\$ 183.394, e computadas outras receitas de R\$ 4.957, o mês encerrou com **lucro** de **R\$ 396.254** (≈154% acima de dezembro).





I.1.3. Da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

O mês iniciou com saldo anterior de R\$ 68.775,66 e encerrou em **R\$ 80.291,41**, com **geração líquida positiva** de $\approx$ **+R\$ 11.515,75** — pequena e insuficiente para criar colchão de liquidez, mantendo a empresa com caixa muito baixo frente ao volume de receita.

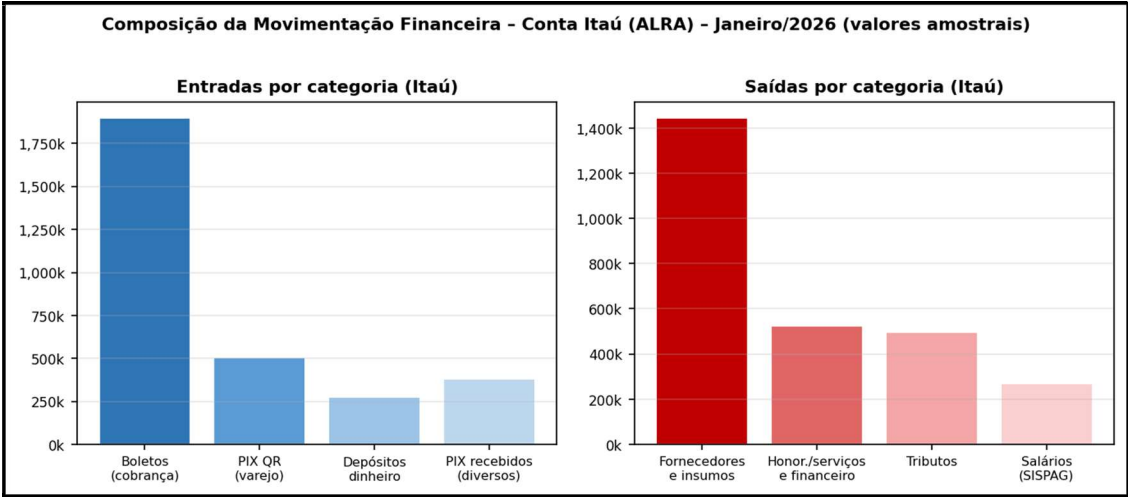
I.1.4. Da análise dos extratos bancários — DOC. 2-8

Das sete contas do Grupo (uma no Itaú e seis no Bradesco), confirma-se a centralização operacional na conta do Itaú (ALRA Beverages Ltda), enquanto as contas do Bradesco permanecem sem movimentação comercial, registrando apenas tarifas e bloqueios judiciais.

A conta do Itaú iniciou o mês com saldo de R\$ 295.675,03 e apresentou intensa movimentação, com pico de R\$ 592.476,60 (19/01) e vale de R\$ 190.227,84 (30/01). As entradas concentram-se em boletos de cobrança ($\approx$ R\$ 1,90 mi), PIX QR-Code ($\approx$ R\$ 504 mil) e depósitos em dinheiro ($>$ R\$ 276 mil). As saídas distribuem-se entre fornecedores/insumos ($\approx$ R\$ 1,44 mi — EPLAST, AMCOR, RAVIBRAS, Döhler, Itaueira, Carbo Gás), honorários e serviços ($\approx$ R\$ 525 mil), tributos ($\approx$ R\$ 496 mil — DARF e SEFAZ-CE) e salários ($\approx$ R\$ 269 mil, SISPAG).

As seis contas do Bradesco não registraram movimentação operacional, apenas tarifas (cestas de serviços) lançadas de forma acumulada, além de bloqueios judiciais preexistentes em três contas (Mais Sabor, Bonanza Mineração e, em menor monta, Bonanza Óleos e Quatroa).





I.2. Produção e Desempenho Comercial – DOC. 9

O **envase** registrou **2.164.011 litros** (-0,02% vs. dezembro) e o **sopro** **2.038.677 garrafas** (+9,71%). Os **clientes positivados** ficaram em **2.582** (-2,82%). A receita bruta permaneceu alta apesar da leve redução da base de clientes, sugerindo efeito de mix/ticket médio.

Índice	Dez/2025	Jan/2026	Variação
Envase (litros)	2.164.416	2.164.011	-0,02%
Sopro (garrafas)	1.858.257	2.038.677	+9,71%
Clientes positivados	2.657	2.582	-2,82%

I.3. Estrutura de Pessoal

As recuperandas informam quadro de 125 colaboradores em janeiro/2026, assim distribuídos:

Área	Nº Colab.	Folha (R\$)
Industrial	53	131.726,61
Administrativo	72	221.426,29
TOTAL GERAL	125	353.152,90

Em relação a dezembro/2025 (123 colaboradores, folha de R\$ 324.490), houve acréscimo de 2 postos e elevação nominal da folha de R\$ 28.662 (+8,83%), concentrada no setor industrial — comportamento compatível com verbas não recorrentes pagas no início do exercício, conforme se confirma na normalização observada em fevereiro.

I.4. Considerações sobre o Mês de Janeiro/2026

Janeiro foi forte em resultado, elevando o PL para ≈ R\$ 1,29 milhão, mas a estrutura segue marcada pelo ajuste extraordinário de -R\$ 2,5 milhões —



cuja origem econômica, esclarecida na Seção V, decorre de reconhecimento/segregação de dívida preexistente, e não de captação de recursos novos. A queda de fornecedores ($\approx -26,7\%$) e do passivo circulante ($\approx -20,9\%$) mitiga o risco imediato, embora possa ter exigido antecipação de recebíveis. O endividamento de longo prazo permanece elevado e o caixa final (R\$ 80,3 mil) segue baixo para o porte do faturamento.

II — FEVEREIRO/2026

O mês de **fevereiro/2026** apresentou retração da receita frente ao pico de janeiro, com normalização das margens. O resultado contábil permaneceu positivo (lucro de R\$ 133.363,23), porém inferior ao mês anterior. No balanço, observou-se leve crescimento do ativo total, recuo das disponibilidades e migração de endividamento do longo para o curto prazo.

II.1. Análise Econômica e Financeira – DOC. 10

II.1.1. Do Balanço Patrimonial

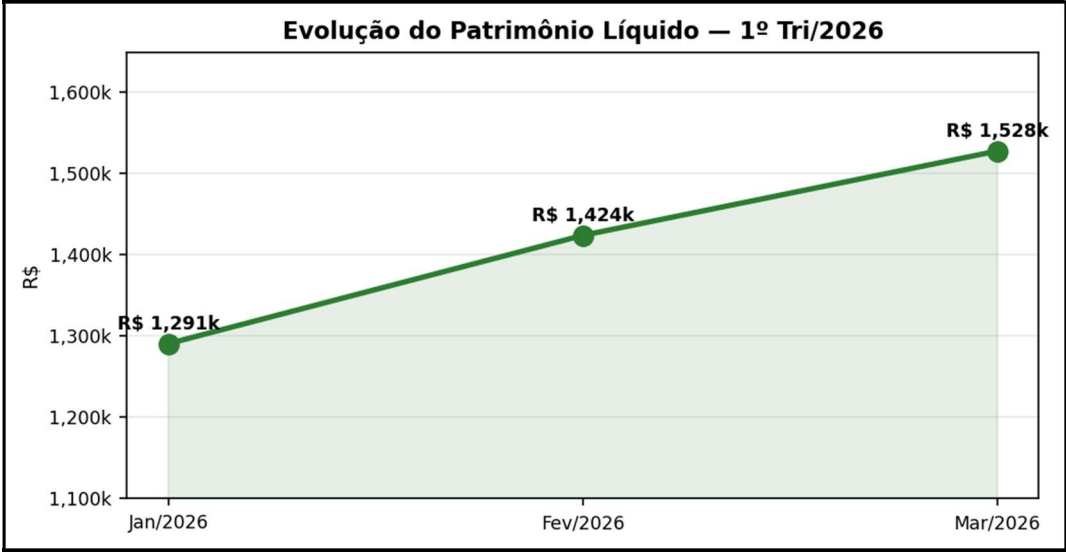
O **ativo total** encerrou em **R\$ 5.837.881,61** (+1,96%). A **disponibilidade** caiu -49,56% (**R\$ 136.485,75**), refletindo consumo de caixa; em contrapartida, **clientes** cresceu +9,91% (**R\$ 1.434.789,97**) e **estoques** +7,48% (**R\$ 1.729.690,38**).

Conta (Ativo)	Jan/2026 (R\$)	Fev/2026 (R\$)	Variação
Disponibilidades	270.608,82	136.485,75	-49,56%
Clientes	1.305.453,60	1.434.789,97	+9,91%
Outros Créditos	650.274,08	646.670,41	-0,55%
Estoques	1.609.322,99	1.729.690,38	+7,48%
Ativo Circulante	3.835.659,49	3.947.636,51	+2,92%
Ativo Não Circulante	1.890.245,10	1.890.245,10	0,00%
ATIVO TOTAL	5.725.904,59	5.837.881,61	+1,96%

O **passivo circulante** cresceu +14,10% (**R\$ 1.688.083,62**), com **fornecedores** em **R\$ 1.130.041,69** e inclusão da rubrica **Outras Contas** (**R\$ 171.209,34**). O **passivo não circulante** recuou -7,78% (**R\$ 2.725.616,82**), com redução do empréstimo (R\$ 2.448.000 → R\$ 2.072.000). Houve, portanto, migração de dívida do longo para o curto prazo. O **patrimônio líquido** avançou para **R\$ 1.424.181,17** (+10,33%).



Conta (Passivo)	Jan/2026 (R\$)	Fev/2026 (R\$)	Variação
Fornecedores	1.095.324,39	1.130.041,69	+3,17%
Obrigações Sociais	172.036,45	173.170,24	+0,66%
Obrigações Fiscais	212.096,98	213.662,35	+0,74%
Outras Contas	—	171.209,34	—
Passivo Circulante	1.479.457,82	1.688.083,62	+14,10%
Passivo Não Circulante	2.955.628,83	2.725.616,82	-7,78%
Patrimônio Líquido	1.290.817,94	1.424.181,17	+10,33%



II.1.2. Da Demonstração de Resultados (DRE)

A **receita líquida** foi de R\$ **1.744.232,27** (-24,36% vs. jan), com **resultado bruto** de R\$ **922.700,99** (margem ≈52,9%). Após **despesas operacionais** (R\$ 676.459,45), **despesa tributária** (R\$ 8.583,10) e **despesas financeiras** (R\$ 110.225,05), e computadas **outras receitas** de R\$ 5.929,84, o **lucro** do período foi de R\$ **133.363,23** (-66,3% vs. jan), refletindo a normalização do patamar após o pico de janeiro.

II.1.3. Da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

O mês de fevereiro iniciou com saldo de R\$ 80.291,41 (igual ao saldo final de janeiro) e encerrou em R\$ **71.642,25**, configurando **geração de caixa negativa de R\$ 8.649,16** no período (-10,77%).

O resultado negativo decorre da queda das entradas de caixa em ritmo equivalente ao das saídas. Esclareça-se que os valores a seguir referem-se ao fluxo de caixa realizado (regime de caixa), não se confundindo com a receita líquida apurada na DRE (regime de competência), tratada no item anterior.

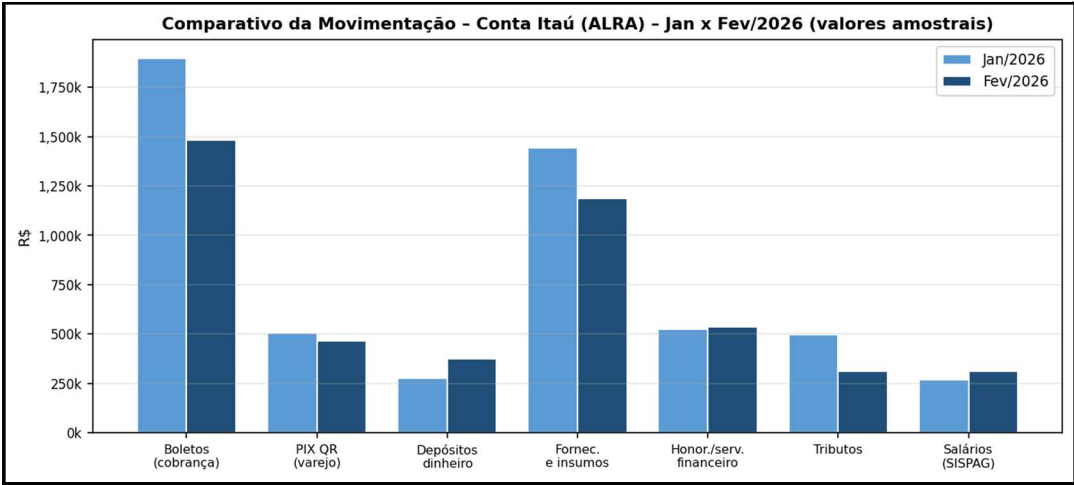


As entradas de caixa recuaram -27,18% (de R\$ 2.899.761,90 para R\$ 2.111.510,23), ao passo que o total de saídas realizadas caiu -26,59% (de R\$ 2.888.246,15 para R\$ 2.120.159,39). Como entradas e saídas encolheram em proporções semelhantes, o mês não gerou caixa, consumindo R\$ 8,6 mil do saldo.

Entre as saídas, recuaram fornecedores (-18,27%), custos (-42,24%) e, sobretudo, despesas financeiras (-96,30%, de R\$ 179.975,00 para R\$ 6.661,30); em sentido oposto, subiram as despesas operacionais (+11,01%) e os tributos (de R\$ 769,04 para R\$ 8.583,10).

II.1.4. Da análise dos extratos bancários — DOC. 11-17

Em fevereiro, o destaque é a acentuada contração da liquidez da conta operacional. A conta do **Itaú** iniciou em R\$ 190.227,84 e **encerrou em apenas R\$ 52.729,85 (-84,1% vs. janeiro)**. As entradas por cobrança recuaram (boletos ≈ R\$ 1,48 mi, -21,8%), enquanto **tributos (≈ R\$ 535 mil, +7,8%) e salários (≈ R\$ 313 mil, +16,5%) subiram**, erodindo o saldo final.



As contas do Bradesco seguem sem movimentação operacional, apenas tarifas e bloqueios judiciais preexistentes, sem novos bloqueios no período.

II.2. Produção e Desempenho Comercial – DOC. 18

Houve retração relevante da produção: o **envase** caiu para **1.539.264 litros** (-28,87%) e o **sopro** para **1.198.160 garrafas** (-41,23%). Os **clientes positivados** recuaram para **2.486** (-3,72%), compatível com a redução da receita e o uso de estoques previamente formados.

Índice	Jan/2026	Fev/2026	Variação
Envase (litros)	2.164.011	1.539.264	-28,87%
Sopro (garrafas)	2.038.677	1.198.160	-41,23%
Clientes positivados	2.582	2.486	-3,72%



II.3. Estrutura de Pessoal

O efetivo total manteve-se em 125 colaboradores, com recomposição interna: o setor industrial reduziu-se de 53 para 50 postos (-3), ao passo que o administrativo passou de 72 para 75 (+3). A folha total recuou para R\$ 320.556,88 (-9,23%), redução concentrada na folha industrial, compatível com a normalização após verbas não recorrentes pagas em janeiro. Recomenda-se que as Recuperandas confirmem as movimentações de pessoal (admissões e desligamentos) do período, de modo a conciliar a variação do quadro com a folha apresentada.

Área	Nº Colab.	Folha (R\$)
Industrial	50	106.454,00
Administrativo	75	214.102,88
TOTAL GERAL	125	320.556,88

II.4. Considerações sobre o Mês de Fevereiro/2026

Fevereiro representou normalização após o pico de janeiro: receita e lucro recuaram, mas as margens permaneceram elevadas. Os pontos de atenção se intensificaram no curto prazo — redução das disponibilidades no balanço (-49,56%), geração de caixa negativa na DFC (-R\$ 8.649,16 no mês), aumento do passivo circulante (+14,10%) e crescimento simultâneo de estoques e contas a receber. A migração de dívida para o curto prazo reforça a necessidade de acompanhamento do capital de giro. Registre-se, em contrapartida, a elevada aderência orçamentária do mês (saídas realizadas apenas 0,08% abaixo do previsto).

III — MARÇO/2026

O mês de março/2026 encerrou o trimestre com nova retração da receita, em ritmo bem mais moderado, sinalizando estabilização do patamar de faturamento. O resultado manteve-se positivo (lucro de R\$ 103.913,19), com recomposição das disponibilidades (+85,03%) e continuidade da alta do patrimônio líquido.

III.1. Análise Econômica e Financeira — DOC. 19

III.1.1. Do Balanço Patrimonial

O **ativo total** encerrou em **R\$ 5.908.208,37 (+1,20%)**. Destaque para a recuperação das **disponibilidades**, **+85,03%** (R\$ 136.485,75 → **R\$ 252.541,75**). **Clientes** recuou -3,53% (**R\$ 1.384.094,68**) e os **estoques** ficaram estáveis (**R\$ 1.738.577,00**, +0,51%), interrompendo a alta dos meses anteriores.



Conta (Ativo)	Fev/2026 (R\$)	Mar/2026 (R\$)	Variação
Disponibilidades	136.485,75	252.541,75	+85,03%
Clientes	1.434.789,97	1.384.094,68	-3,53%
Estoques	1.729.690,38	1.738.577,00	+0,51%
Ativo Circulante	3.947.636,51	3.972.963,27	+0,64%
Ativo Não Circulante	1.890.245,10	1.935.245,10	+2,38%
ATIVO TOTAL	5.837.881,61	5.908.208,37	+1,20%

Do passivo e PL. Com a recuperação do caixa e a estabilidade do passivo de curto prazo, os índices melhoraram: liquidez corrente de 2,42, liquidez seca de 1,36 e capital de giro líquido de R\$ 2.327.855,62. O patrimônio líquido seguiu em alta, sustentado pelo lucro do período, encerrando em ≈ R\$ 1.528.094.

III.1.2. Da Demonstração de Resultados (DRE)

A **receita bruta** foi de **R\$ 2.588.348,90** (-17,21%), com **receita líquida** de **R\$ 1.662.642,45** — recuo de apenas -4,68%, devido à forte redução das deduções/devoluções. O **resultado bruto** foi de **R\$ 872.173,51** (margem ≈52,5%). Chama atenção a elevação da **despesa tributária (R\$ 136.157,05)** e a queda das **despesas financeiras (-92,44%)**. O mês encerrou com **lucro** de **R\$ 103.913,19** (-22,08% vs. fev).

DRE	Fev/2026 (R\$)	Mar/2026 (R\$)	Variação
Receita Bruta	3.126.299,97	2.588.348,90	-17,21%
(-) Deduções/Devoluções	1.382.067,70	925.706,45	-33,02%
Receita Líquida	1.744.232,27	1.662.642,45	-4,68%
(-) Custos Totais	821.531,28	790.468,94	-3,78%
Resultado Bruto	922.700,99	872.173,51	-5,48%
(-) Despesas Operacionais	676.459,45	623.769,76	-7,79%
(-) Despesa Tributária	8.583,10	136.157,05	+1.486,3%
(-) Despesas Financeiras	110.225,05	8.333,51	-92,44%
(+) Outras Receitas	5.929,84	—	—
Lucro do Período	133.363,23	103.913,19	-22,08%

III.1.3. Da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

O mês iniciou com saldo de R\$ 71.642,25 (igual ao saldo final de fevereiro) e encerrou em **R\$ 97.192,33**, com geração líquida positiva de ≈ **+R\$ 25.550,08** — a maior do trimestre. A recomposição do caixa é sinal positivo, embora o saldo final permaneça modesto.

III.1.4. Da análise dos extratos bancários — DOC. 20-26

Em março há recuperação parcial da liquidez e, nas contas do Bradesco, o início da liberação de bloqueios judiciais. A conta do Itaú encerrou em



R\$ 138.523,21 (+162,7% vs. fevereiro), recuperação obtida sobretudo pela redução de pagamentos a fornecedores (-45,6%). Em contrapartida, os honorários/serviços dobraram (+100,3%), puxados pelo salto nos repasses a Mônica F. de Souza, que passaram de ≈ R\$ 162,8 mil (média dos meses anteriores) para ≈ R\$ 392,6 mil em março — incluindo três parcelas de idêntico valor de R\$ 105.314,30. A magnitude e a repetição dos valores recomendam que as Recuperandas esclareçam a natureza, a causa e o lastro documental dessas transferências, bem como a qualificação do beneficiário.

III.2. Produção e Desempenho Comercial — DOC. 27

A produção mostrou leve recuperação: o envase subiu para 1.633.464 litros (+6,12%) e o sopro para 1.207.613 garrafas (+0,79%). Os clientes positivados cresceram para 2.616 (+5,23%), o maior número do trimestre.

Índice	Fev/2026	Mar/2026	Variação
Envase (litros)	1.539.264	1.633.464	+6,12%
Sopro (garrafas)	1.198.160	1.207.613	+0,79%
Clientes positivados	2.486	2.616	+5,23%

III.3. Estrutura de Pessoal

O quadro cresceu para **127 colaboradores** (50 industrial e 77 administrativo). A folha total foi de **R\$ 323.663,06** (+0,97%), praticamente estável. Persiste a **concentração do custo no setor administrativo** (≈68% da folha).

Área	Nº Colab.	Folha (R\$)
Industrial	50	102.787,76
Administrativo	77	220.875,30
TOTAL GERAL	127	323.663,06

III.4. Considerações sobre o Mês de Março/2026

Março encerrou o trimestre com sinais de estabilização e recuperação pontual: a queda da receita desacelerou, a produção física voltou a crescer, a base de clientes atingiu o maior nível do período e o caixa foi recomposto. Como ponto de atenção específico, destaca-se a elevação atípica dos repasses a “Mônica F. de Souza”, cuja natureza e lastro merecem esclarecimento.

IV — CONSOLIDAÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2026

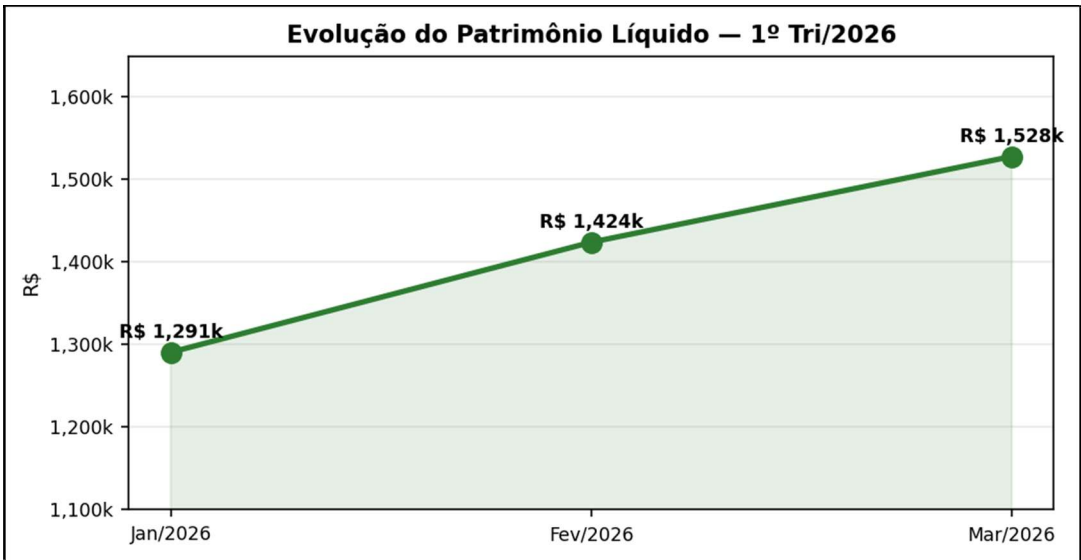
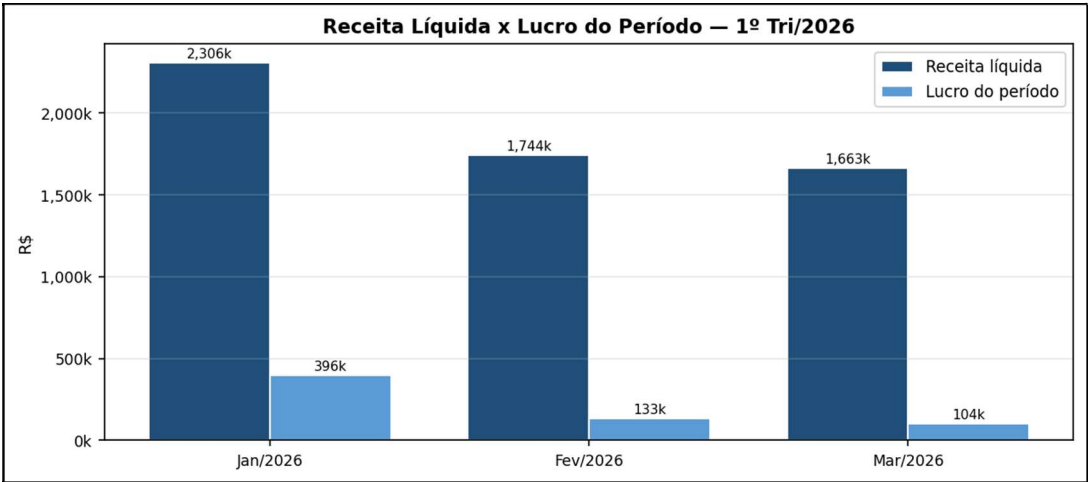
Esta seção consolida os indicadores econômico-financeiros, operacionais e de movimentação bancária do 1º trimestre de 2026, permitindo a leitura da trajetória do período e a identificação das principais tendências e pontos de atenção.



IV.1. Consolidação Econômico-Financeira

No trimestre, a receita líquida recuou do pico de janeiro (R\$ 2,31 mi) para patamar mais estável em fevereiro e março (≈ R\$ 1,7 mi), com lucro decrescente, porém positivo em todos os meses. O patrimônio líquido manteve trajetória ascendente, refletindo a incorporação dos resultados.

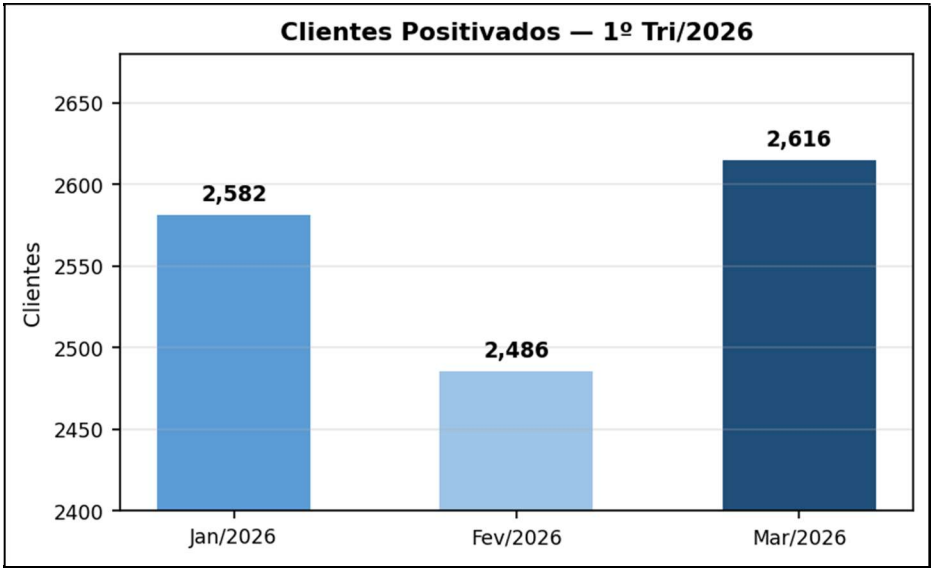
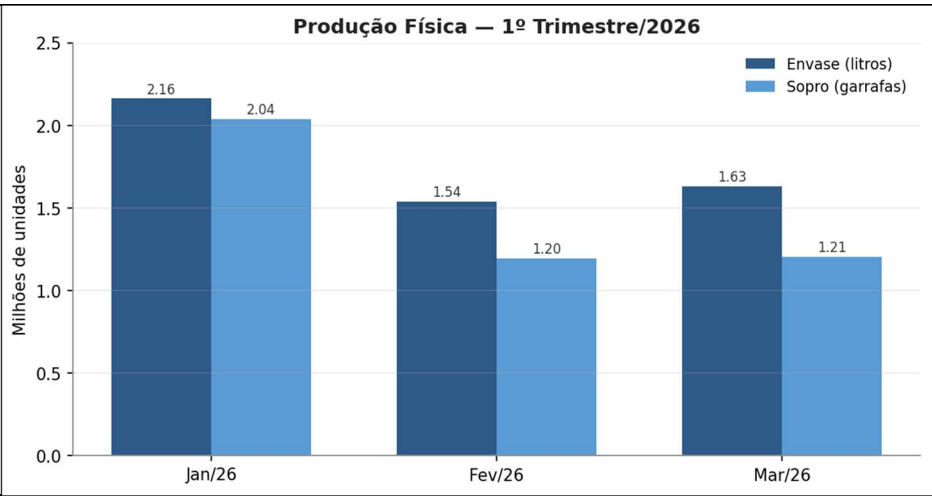
Indicador	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026
Ativo Total	5.725.905	5.837.882	5.908.208
Receita Líquida	2.306.077	1.744.232	1.662.642
Resultado Bruto	1.330.946	922.701	872.174
Lucro do Período	396.254	133.363	103.913
Patrimônio Líquido	1.290.818	1.424.181	1.528.094
Saldo Final de Caixa (DFC)	80.292	71.642	97.192
Geração Líquida de Caixa (DFC)	+11.516	-8.649	+25.550



IV.2. Consolidação Operacional e Comercial

A produção física teve pico em janeiro, forte retração em fevereiro e recuperação parcial em março, com a base de clientes positivados atingindo seu maior nível no fechamento do trimestre (2.616):

Índice	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Média Tri
Envase (litros)	2.164.011	1.539.264	1.633.464	1.778.913
Sopro (garrafas)	2.038.677	1.198.160	1.207.613	1.481.483
Clientes positivados	2.582	2.486	2.616	2.561

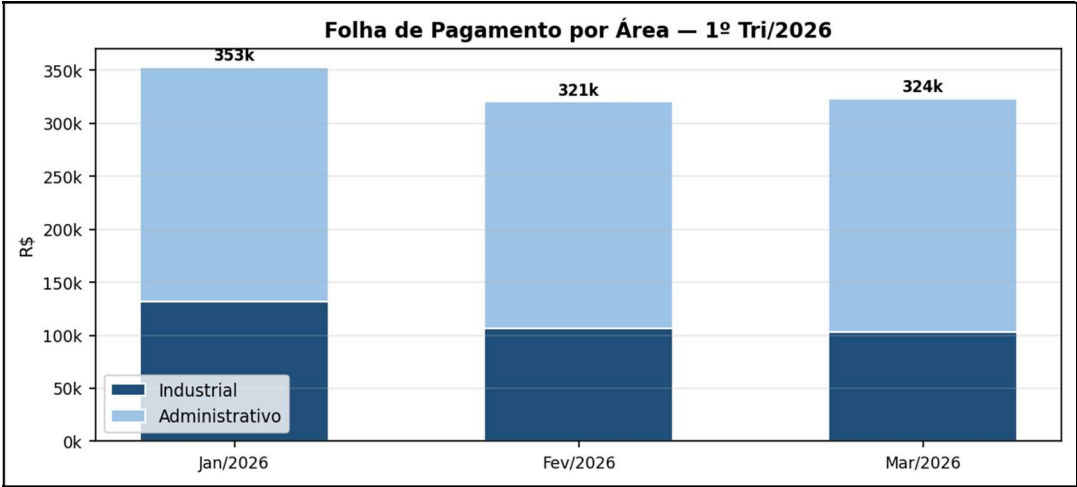


IV.3. Consolidação da Estrutura de Pessoal

O efetivo oscilou entre 125 e 127 colaboradores, com folha total relativamente estável (entre R\$ 320 mil e R\$ 353 mil). Persiste a concentração do custo no setor administrativo, que responde por cerca de dois terços da folha — tendência que se recomenda monitorar.



Competência	Industrial	Administrativo	Total Colab.	Folha (R\$)
Janeiro	53	72	125	353.152,90
Fevereiro	50	75	125	320.556,88
Março	50	77	127	323.663,06



IV.4. Análise Interanual — 1º Trimestre/2026 vs. 1º Trimestre/2025

A comparação com o mesmo período do exercício anterior evidencia a magnitude da recuperação operacional do Grupo. A **receita líquida trimestral** saltou de R\$ 2.981.167 (1T/2025) para **R\$ 5.712.952** (1T/2026), alta de +91,6%. O **lucro líquido trimestral** evoluiu de R\$ 28.018 para R\$ 633.531, crescimento superior a 20 vezes. No campo físico, o envase trimestral cresceu +151,5% e o sopro, +159,0%, refletindo o efeito de base — o 1T/2025 ainda estava marcado pela retomada inicial das atividades após a paralisação do exercício de 2024.

Indicador	1º Tri/2025	1º Tri/2026	Variação
Receita Líquida (R\$)	2.981.167	5.712.952	+91,6%
Lucro Líquido (R\$)	28.018	633.531	+2.161%
Envase (litros)	2.122.356	5.336.739	+151,5%
Sopro (garrafas)	1.716.268	4.444.450	+159,0%

Ressalva-se que a comparação interanual deve considerar o efeito de base: o primeiro trimestre de 2025 representou o início da retomada, com receitas ainda tímidas e resultado líquido próximo do equilíbrio. O patamar alcançado em 2026, ainda que com tendência descendente dentro do trimestre, situa-se em nível estruturalmente superior, compatível com a consolidação operacional verificada ao longo de 2025.



V. Análise das manifestações das recuperandas e do Ministério Público

Na presente seção, examina-se **(i)** a manifestação das Recuperandas de ID 197727365, por meio da qual prestam esclarecimentos aos pedidos formulados no RMA referente a novembro e dezembro de 2025 (ID 194700199); e **(ii)** a manifestação do Ministério Público de ID 199181622, verificando o efetivo atendimento das solicitações anteriores e eventual necessidade de pronunciamento adicional deste auxiliar do Juízo.

V.1. Da Manifestação das Recuperandas (ID 197727365)

No RMA de novembro/dezembro de 2025, esta Administração Judicial, diante da relevância e da materialidade dos eventos verificados no encerramento do exercício, requereu das Recuperandas três esclarecimentos específicos, a saber: **(a)** memória de cálculo detalhada do ajuste contábil de R\$ 2.500.000,00, com identificação das contas debitadas e creditadas, fundamento técnico-contábil e natureza do evento; **(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; e **(c)** o demonstrativo analítico da formação de estoques em dezembro, com indicação da composição (produto acabado, matéria-prima e embalagens), política de giro e previsão de conversão em receita.

Em resposta, as Recuperandas apresentaram manifestação acompanhada de dois documentos: sentença homologatória do acordo na Impugnação de Crédito nº 0014837-44.2025.8.06.0001 e relatório técnico de formação de estoques, elaborado por perito-contador. Passa-se à análise de cada item.

V.1.1. Do ajuste contábil extraordinário de R\$ 2.500.000,00

As Recuperandas esclareceram que os itens “a” e “b” referem-se a um mesmo evento. Informam que, em 06/11/2025, este Juízo homologou, nos autos da Impugnação de Crédito nº 0014837-44.2025.8.06.0001, acordo celebrado entre o MAVERICK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios — sucessor do Banco Votorantim S/A — e as Recuperandas, no qual restou reconhecida a concursabilidade de 84,42% e a extraconcursabilidade de 15,58% do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 10165695 (valor total de R\$ 16.314.404,56, data-base de 09/09/2024). A parcela extraconcursal — de aproximadamente R\$ 2.541.784,23 — corresponderia, segundo as Recuperandas, ao “ajuste” de R\$ 2.500.000,00 refletido contabilmente no mês de dezembro de 2025.



O esclarecimento é plausível e está documentalmente lastreado pela sentença homologatória, conferindo sentido econômico ao lançamento: a segregação da parcela extraconcursal do crédito, tratada à parte do concurso de credores, justifica um ajuste de grandeza compatível com os R\$ 2,5 milhões registrados. A aritmética do acordo é consistente — 15,58% e 84,42% de R\$ 16.314.404,56 totalizam, respectivamente, R\$ 2.541.784,23 e R\$ 13.772.620,33, somando o crédito integral.

Não obstante esclarecida e lastreada a origem do lançamento, a Administração Judicial registra, por rigor técnico-contábil, que a memória de cálculo formal do ajuste não foi integralmente apresentada nos termos requeridos no RMA anterior. Não constam o lançamento contábil propriamente dito (contas debitadas e creditadas, histórico e data), nem a conciliação entre o valor exato registrado a título de ajuste (R\$ 2.500.000,00) e a parcela extraconcursal homologada (R\$ 2.541.784,23), cuja diferença de aproximadamente R\$ 41.784,23 não foi explicitada.

Recomenda-se, assim, que as Recuperandas complementem a informação com o razão/partida dobrada do lançamento e a respectiva conciliação, de modo a permitir o rastreamento contábil completo do evento de maior materialidade do exercício.

V.1.2. Suposto empréstimo de R\$ 2.124.000,00

Quanto ao valor de R\$ 2.124.000,00, as Recuperandas esclareceram que não se trata de empréstimo, sendo a classificação fruto de equívoco na denominação da rubrica contábil. Trata-se, segundo afirmam, do saldo do crédito extraconcursal acima mencionado, já deduzida a quantia paga ao Credor até aquele momento. Acrescentam que vêm adimplindo regularmente as obrigações extraconcursais, buscando evitar tentativas de constrição de bens.

O esclarecimento é coerente com as alegações referentes ao item “a” e com a dinâmica do acordo homologado, objetos do acima tratado. A leitura conjunta é a de que o passivo registrado em dezembro reflete a obrigação extraconcursal assumida no acordo Maverick, e não a contratação de novo financiamento bancário. Tal compreensão é relevante porque altera materialmente a análise de alavancagem feita no RMA anterior: a elevação do passivo não circulante decorre de reconhecimento/segregação de dívida preexistente (e não de captação de recursos novos), o que é menos gravoso sob a ótica do endividamento estrutural. A diferença entre o crédito extraconcursal (R\$ 2.541.784,23) e a rubrica

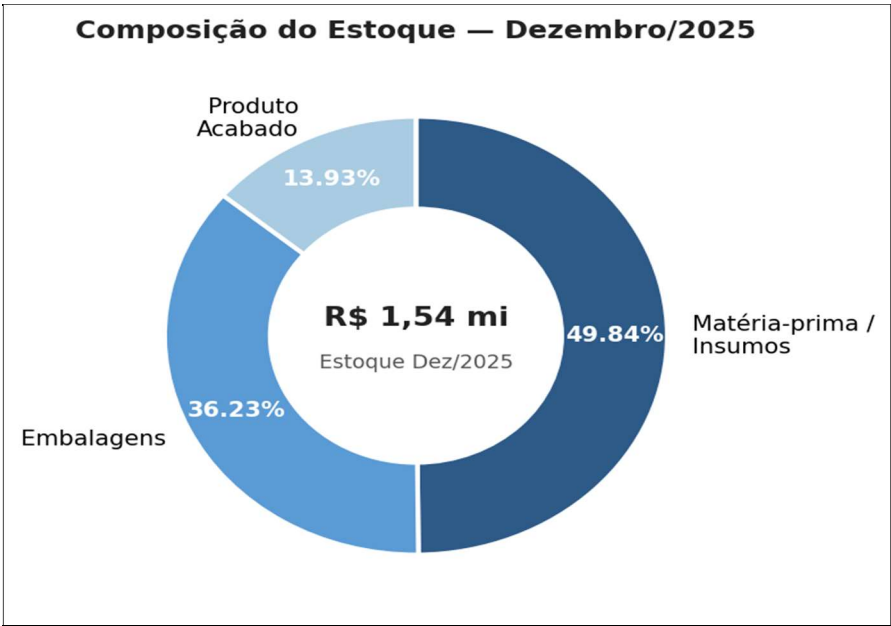


de R\$ 2.124.000,00 — de R\$ 417.784,23 — foi atribuída a pagamentos já realizados ao Credor.

V.1.3. Demonstrativo analítico da formação de estoques (dezembro/2025)

As Recuperandas juntaram relatório técnico subscrito por perito-contador (CRC-CE 012303/o-6), que detalha a composição do estoque de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 1.542.239,52, conforme o quadro a seguir:

Composição do Estoque — Dez/2025	Valor (R\$)	% do Total
Matéria-prima / Insumos	768.719,47	49,84%
Embalagens	558.711,82	36,23%
Produto Acabado	214.808,23	13,93%
TOTAL	1.542.239,52	100,00%



O documento esclarece, ainda, a política de giro — priorização de níveis mais elevados de matérias-primas e embalagens para assegurar a continuidade do fluxo produtivo, com produto acabado proporcionalmente menor em razão da rápida rotatividade — e a previsão de conversão em receita, informando que o produto acabado tem expectativa de realização no curto prazo, enquanto matérias-primas, insumos e embalagens serão gradualmente consumidos no processo produtivo.

A composição informada é aritmeticamente consistente — a soma das três rubricas (R\$ 1.542.239,52) confere com o saldo de estoques registrado no



balancete de dezembro/2025 (R\$ 1.542.239,51), e os percentuais conferem com os valores apresentados. A predominância de matérias-primas e embalagens (86,07% do total) é coerente com o modelo industrial e com a estratégia de formação de estoque para suportar produção, já descrita nos relatórios anteriores. A reduzida participação de produto acabado (13,93%) é compatível com a tese de rápido giro/escoamento da produção, mitigando — ao menos quanto à composição — o risco de obsolescência.

Embora a composição esteja esclarecida, o nível absoluto de estoques permanece elevado e em trajetória de leve alta ao longo do 1º trimestre de 2026 (de R\$ 1,61 mi em janeiro para R\$ 1,74 mi em março), mantendo recursos imobilizados no capital de giro. A previsão de conversão em receita foi apresentada em termos qualitativos/genéricos; recomenda-se que os próximos relatórios acompanhem a efetiva realização desse estoque (giro em dias e conversão em faturamento), de modo a confirmar, na prática, a dinâmica descrita pelo perito.

V.2. Da Manifestação do Ministério Público (ID 199181622)

O Ministério Público manifestou-se em 08/04/2026 acerca do RMA de dezembro/2025. Em síntese, o Parquet, ao registrar que a recuperanda apresentou as informações questionadas (ID 197727365), considerou necessário que o Administrador Judicial analisasse o conteúdo apresentado e emitisse manifestação acerca da regularidade, consistência e fidedignidade das informações.

Em atenção ao requerido pelo Ministério Público, esta Administração Judicial manifesta-se de forma conclusiva no sentido de que os esclarecimentos prestados pelas Recuperandas (ID 197727365) são satisfatórios e estão alinhados aos dados verificados nos relatórios mensais: (i) o ajuste de R\$ 2,5 milhões teve sua origem econômica esclarecida e documentalmente comprovada (acordo Maverick/Votorantim homologado em 06/11/2025); (ii) o suposto empréstimo de R\$ 2,124 milhões foi convincentemente esclarecido como erro de denominação de rubrica, correspondendo ao saldo do crédito extraconcursal — o que, inclusive, atenua a leitura de agravamento do endividamento feita no RMA anterior; e (iii) o demonstrativo de estoques foi apresentado por perito-contador, com composição aritmeticamente consistente com o balancete.

Quanto à situação econômica efetiva e à aderência ao plano — também objeto da provocação ministerial —, reporta-se à análise desenvolvida nas seções anteriores deste relatório, que demonstram a manutenção da geração de lucro em todos os meses do 1º trimestre de 2026 (acumulado de R\$ 633,5 mil), a



recomposição do patrimônio líquido e a evolução do endividamento de longo prazo — com redução no comparativo do trimestre, ainda que com oscilações mensais e migração parcial para o curto prazo —, sem prejuízo dos pontos de atenção persistentes (baixa liquidez imediata, imobilização de recursos em capital de giro e concentração do custo de pessoal no administrativo).

Portanto, no que se refere aos pontos suscitados no RMA anterior (ajuste de R\$ 2,5 milhões, suposto empréstimo e composição de estoques), não há, por ora, inconsistência ou irregularidade material que infirme a fidedignidade das informações prestadas, considerando-se satisfatoriamente atendidas as solicitações então formuladas — ressalvada, quanto ao ajuste de R\$ 2,5 milhões, a complementação indicada no item V.1.1 (apresentação do lançamento em partida dobrada e conciliação da diferença de aproximadamente R\$ 41.784,23), providência que não infirma a fidedignidade das informações, mas aperfeiçoa o rastreamento contábil do evento. Os novos pontos de atenção identificados no exame do 1º trimestre de 2026 — adiante relacionados — são de natureza distinta e demandam esclarecimentos próprios, ora requeridos.

VI. Considerações Finais e Recomendações

A análise do 1º trimestre de 2026 evidencia que as recuperandas mantiveram-se operacionalmente ativas e com geração de resultado positivo em todos os meses, com recomposição do patrimônio líquido e carteira de clientes ampla e ativa. Não obstante — e sem prejuízo de já se terem por esclarecidos os pontos do RMA anterior, na forma da Seção V —, persistem e/ou emergem, no 1º trimestre de 2026, os seguintes pontos de atenção relevantes:

- (i) **Liquidez estruturalmente baixa e volátil.** Apesar de índices de liquidez contábil confortáveis, o caixa efetivo manteve-se reduzido frente ao volume de faturamento, com forte oscilação do saldo final da conta operacional ao longo do trimestre.
- (ii) **Descompasso entre lucro e geração de caixa.** O resultado contábil positivo não se converteu, na mesma proporção, em liquidez, em razão do capital empatado em estoques e contas a receber. O caso mais evidente é fevereiro, que, apesar do lucro de R\$ 133.363,23, registrou geração de caixa negativa de R\$ 8.649,16 — ao passo que janeiro (+R\$ 11.515,75) e março (+R\$ 25.550,08) tiveram geração positiva, ainda que modesta frente ao porte do faturamento.



(iii) Endividamento de longo prazo elevado, ainda que de perfil esclarecido. A estrutura de capital permanece marcada pelo ajuste extraordinário de -R\$ 2,5 milhões e por mútuos/obrigações de longo prazo relevantes. Conforme apurado na Seção V, a principal rubrica de longo prazo não decorre de captação de recursos novos, mas da segregação da parcela extraconcursal do crédito Maverick/Votorantim — o que, sem eliminar o peso do endividamento, atenua a leitura de seu agravamento. Persiste, ainda, migração parcial entre curto e longo prazo ao longo do período. Subsiste, quanto ao ajuste extraordinário de -R\$ 2,5 milhões, a recomendação de complementação da memória de cálculo em partida dobrada e da conciliação da diferença de aproximadamente R\$ 41.784,23, na forma do item V.1.1.

(iv) Repasses atípicos a “Mônica F. de Souza”. Os repasses a esse beneficiário saltaram para $\approx$ R\$ 392,6 mil em março (mais que o dobro da média dos meses anteriores), recomendando-se o esclarecimento, pelas recuperandas, da natureza, da causa e do lastro documental dessas transferências.

(v) Concentração do custo de pessoal no administrativo e elevação concentrada da despesa tributária no fechamento do trimestre, itens que recomendam esclarecimentos pelas recuperandas.

Ante o exposto, requer-se o recebimento do presente relatório com a documentação anexa para todos os fins de direito, recomendando-se a intimação das recuperandas para prestarem os esclarecimentos indicados, no prazo que Vossa Excelência entender razoável.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 15 de junho 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



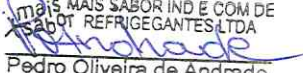


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO/2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.835.659,49
DISPONIBILIDADE	270.608,82
Caixa	80.291,41
Bancos	149.695,36
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	1.305.453,60
Clientes	1.023.459,76
Dupls Descontadas	281.993,84
OUTROS CRÉDITOS	650.274,08
Adiantamento a Fornecedor	589.730,84
Impostos a Recuperar	60.543,24
ESTOQUE	1.609.322,99
Compras de Insumos	1.609.322,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.890.245,10
ATIVO PERMANENTE	1.890.245,10
IMOBILIZADO	1.882.482,10
INTANGIVEL	7.763,00
TOTAL DO ATIVO	5.725.904,59

MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA

Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-5



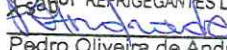


MAIS SABOR IND. E COM. DE REFRIGERANTES EIRELI – CNPJ: 07.196.579/0001-59
BONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
BONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO/2026

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.479.457,82
Fornecedores	1.095.324,39
Obrigações Sociais	172.036,45
Obrigações Fiscais	212.096,98
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.955.628,83
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.955.628,83
Mútuo	507.628,83
Empréstimo	2.448.000,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.290.817,94
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	784.563,13
Ajuste de Exercícios Anteriores	-2.500.000,00
Lucro do Período	396.254,81
TOTAL DO PASSIVO	5.725.904,59

mais 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
JANEIRO/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.286.529,84
Venda de Produtos	4.286.529,84
(-) Deduções	- 1.980.452,32
(-) Impostos S/Vendas	- 1.386.767,94
(-) Devoluções	- 593.684,38
RECEITA LIQUIDA	2.306.077,52
TOTAL	- 975.130,68
(-) Custos	-728.404,04
(-)CPV	-246.726,64
RESULTADO BRUTO	1.330.946,84
DESPESAS OPERACIONAIS	-754.695,73
Despesas Administrativas	(401.067,04)
Despesas Comerciais	(353.628,69)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(1.559,18)
Despesa Tributária	(1.559,18)
DESPESAS FINANCEIRA	(183.394,49)
Despesas Financeiras	(183.394,49)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.957,37
Outras Receitas	4.957,37
LUCRO DO PERIODO	396.254,81

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: JANEIRO/2026

ANO BASE		2026
SALDO ANTERIOR		68.775,66
RECEITA		4.286.529,84
IMPOSTOS	-	1.386.767,94
RECEITA LIQUIDA		2.899.761,90
PESSOAL	P	620.500,00
	R	620.006,58
ENCARGOS	P	138.100,00
	R	138.790,16
DESP C/VE	P	180.150,00
	R	179.975,00
DESP GER	P	1.849.000,00
	R	1.948.705,37
IMPOSTOS	P	800,00
	R	769,04
TOTAIS	P	2.788.550,00
	R	2.888.246,15
SALDO ATUAL		80.291,41

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\$ 332.133,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				295.675,03
02/01/2026	PIX RECEBIDO DEPOSITO02/01	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	2.500,00	
02/01/2026	PIX RECEBIDO JOÃO LU02/01	JOÃO LUCAS PORTELA AGUIAR	067.422.883-96	126,00	
02/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA02/01	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	3.962,00	
02/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS02/01	FRANCISCO LEOSVALDO FREIRE DUARTE 4	14.996.357/0001-86	277,81	
02/01/2026	PIX RECEBIDO CEZARIO02/01	CEZARIO MOREIRA NETO	232.295.003-34	297,85	
02/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			35.000,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00	
02/01/2026	PIX RECEBIDO ROMULO 02/01	ROMULO CEZARIO DE ALBUQUERQUE GELADAO	46.257.054/0001-38	2.460,55	
02/01/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00	
		FRANCISCO WELLINGTON DE			



02/01/2026	PIX ENVIADO	CASTRO	732.247.313-20	-400,00
02/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
02/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
02/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-108,00
02/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR02/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.593,82
02/01/2026	PIX RECEBIDO KAROL D02/01	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.017,50
02/01/2026	PIX RECEBIDO OSIRES 02/01	OSIRES LIBERATO DE SOUSA	00.421.713/0001-29	1.865,53
02/01/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO02/01	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	5.445,00
02/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-106,74
02/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS			89.372,76
02/01/2026	PIX QRS			899,06
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			434.588,17
05/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS03/01	FRANCISCO EDER DE SOUSA VAZ	032.831.403-08	4.539,63
05/01/2026	PIX RECEBIDO JOAO BA03/01	JOAO BATISTA ALVES	423.889.533-91	283,28
05/01/2026	PIX RECEBIDO ANTENOR05/01	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	50,00
05/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANY05/01	TATIANY DUARTE PINHEIRO ALENCAR	052.449.723-08	726,30
05/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS05/01	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	289,65
05/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS05/01	FRANCISCA ALRENICIA PEREIRA PAIVA	990.008.813-15	118,35
05/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANA05/01	TATIANA GONCALVES LUDGERIO DA SILVA	45.673.435/0001-35	5.749,30
05/01/2026	PIX RECEBIDO CLEUDO 05/01	CLEUDO LEANDRO PEREIRA	580.207.053-68	189,58
05/01/2026	PIX RECEBIDO MANOEL 05/01	MANOEL NONATO DA CUNHA JUNIOR	548.923.413-04	2.300,00
05/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR05/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.000,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.863,75
05/01/2026	PIX ENVIADO	JEFFERSON ANTONIO DA SILVA ARRUDA	649.782.733-15	-1.468,77
05/01/2026	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-2.400,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-3.280,40
05/01/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.045,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.265,41
05/01/2026	PIX ENVIADO	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	-2.026,44
05/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-2.083,52
05/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-1.572,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-2.520,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-611,60
05/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.250,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.556,85
05/01/2026	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-5.998,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-2.111,24
05/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-20.577,40
05/01/2026	BOLETO PAGO PREMIUM DIST	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	36.762.014/0001-90	-2.225,45
05/01/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-138,60
05/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-891,43
05/01/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-30.000,00
05/01/2026	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-409,06
05/01/2026	PIX RECEBIDO L A DE 05/01	L A DE FREITAS OLIVEIRA	41.516.083/0001-53	653,19
05/01/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-7.346,06
05/01/2026	PIX RECEBIDO RICHARD05/01	RICHARD DOS SANTOS VASCONCELOS	092.618.023-11	352,65



05/01/2026	PIX RECEBIDO PEDRO I05/01	PEDRO IKARO VIANA ACIOLI DA SILVA	049.671.203-93	275,00
05/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO05/01	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	447.705.103-49	2.563,41
05/01/2026	PIX RECEBIDO JESUS D05/01	JESUS DOS SANTOS DE SOUSA	51.676.993/0001-57	385,00
05/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS05/01	FRANCISCO SIDNEY ANDRE FERNANDES	005.983.633-43	364,69
05/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS05/01	FRANCISCO PONTES PEREIRA DE OLIVEIRA 72233117387	33.481.654/0001-33	291,36
05/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-111,54
05/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,44
05/01/2026	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-17,71
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1.296,82
05/01/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-4.864,61
05/01/2026	SISPAG SALARIOS			-178.293,02
05/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS			110.734,88
05/01/2026	PIX QRS			22.877,84
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			300.610,04
06/01/2026	PIX RECEBIDO VERDES 06/01	VERDES FRUTAS & COMERCIO DE ALIMENTOS LT	18.586.160/0001-20	1.629,99
06/01/2026	PIX RECEBIDO EMANUEL06/01	EMANUEL GOMES DE SOUSA	053.074.423-60	202,60
06/01/2026	RECEBIMENTOS ANTONIA PEREIRA R...	ANTONIA PEREIRA RODRIGUES LTDA	55.713.583/0001-90	363,27
06/01/2026	PIX RECEBIDO BARATAO06/01	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	6.588,02
06/01/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-20.960,00
06/01/2026	PIX ENVIADO	SUMICHEM INDUSTRIA QUIMICA	40.190.014/0001-30	-1.360,00
06/01/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-8.149,15
06/01/2026	BOLETO PAGO INST. BRAS.	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. - IB	03.659.166/0001-02	-2.318,69
06/01/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
06/01/2026	BOLETO PAGO JOSE CARLOS	JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-1.199,29
06/01/2026	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-23.623,60
06/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.056,60
06/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00
06/01/2026	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-9.198,00
06/01/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-4.600,99
06/01/2026	PIX ENVIADO	SV ELETRICA E ILUMINACAO	35.088.657/0001-37	-2.753,46
06/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-1.404,33
06/01/2026	PIX ENVIADO	ULTRA LOG REPRESENTACOES	21.103.907/0001-56	-279,50
06/01/2026	BOLETO PAGO SWEETMIX COM	SWEETMIX COM IMP E EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-5.748,75
06/01/2026	BOLETO PAGO COPA ENERGIA	COPA ENERGIA S.A.	03.237.583/0001-67	-3.427,76
06/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-673,51
06/01/2026	PIX ENVIADO	UNIQUIMICA	28.279.873/0001-02	-487,50
06/01/2026	PIX RECEBIDO DISTRIB06/01	DISTRIBUIDORA F LTDA	60.251.640/0001-04	3.828,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO 57.676.06/01	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	196,70
06/01/2026	PIX RECEBIDO ANA PAU06/01	ANA PAULA ANDRADE DE SOUSA NOGUEIRA	419.181.853-87	118,40
06/01/2026	PIX RECEBIDO M R G D06/01	M R G DE SOUSA LTDA	34.119.559/0001-57	172,35
06/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO06/01	ANTONIO DA SILVA AMORIM	024.398.943-11	730,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO ALBA OL06/01	ALBA OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO	827.588.593-00	2.223,03
06/01/2026	DEP DIN CX AG 7943			11.000,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA A06/01	MARIA APARECIDA RAMOS	042.752.223-42	131,72
06/01/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO EVANDRO06/01	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	030.519.533-69	1.311,37
06/01/2026	PIX RECEBIDO ITALO F06/01	ITALO FERNANDES DE OLIVEIRA	043.939.773-19	2.206,00
06/01/2026	RECEBIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ...	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS KM LTDA	46.757.865/0001-06	17.569,98
	RECEBIMENTOS ATACADAO	ATACADAO MENDES COMERCIAL		



06/01/2026	MENDES C...	DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	6.770,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 06/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	255,07
06/01/2026	PIX RECEBIDO EMESON 06/01	EMESON RODRIGUES DE ARAUJO	44.089.984/0001-02	1.950,00
06/01/2026	PIX RECEBIDO DEPOSITO06/01	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	976,00
06/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-56,00
06/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 06/01S			81.537,29
06/01/2026	PIX QRS			47.974,52
06/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			366.047,22
07/01/2026	PIX RECEBIDO ALEX MA07/01	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.307,78
07/01/2026	PIX RECEBIDO KAROL D07/01	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.234,10
07/01/2026	PIX RECEBIDO ELEXSAN07/01	ELEXSANDRO M BATISTA	495.974.003-59	501,58
07/01/2026	PIX RECEBIDO M E G C07/01	M E G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	37.751.141/0001-56	143,15
07/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS07/01	FRANCISCO CARVALHO SOARES	015.554.723-20	1.630,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO LUIZ PO07/01	LUIZ PORTELA FRANCA	431.054.163-15	108,27
07/01/2026	PIX RECEBIDO JOAO GO07/01	JOAO GONCALVES DA COSTA	425.632.673-15	448,35
07/01/2026	BOLETO PAGO TELES E ARAU	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-592,10
07/01/2026	BOLETO PAGO TELES E ARAU	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-384,60
07/01/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-18.645,85
07/01/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-130,00
07/01/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-4.412,41
07/01/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-3.933,40
07/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
07/01/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
07/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-563,17
07/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-13.726,36
07/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-6.716,57
07/01/2026	PIX ENVIADO	SUCRAM REPRESENTACOES	63.587.221/0001-28	-15.419,03
07/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
07/01/2026	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-30.268,80
07/01/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO07/01	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	24.971,79
07/01/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO07/01	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	2.049,74
07/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-482,55
07/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			46.000,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO VITOR D07/01	VITOR DAVI DA SILVA ALVES	113.598.073-06	147,60
07/01/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ CA07/01	JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA	110.066.173-53	156,23
07/01/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 07/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	167,50
07/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA R07/01	MARIA RUBINETE MENDES DE OLIVEIRA	766.436.703-49	144,89
07/01/2026	PIX RECEBIDO CICERO 07/01	CICERO S. SOUZA	38.497.009/0001-22	733,26
07/01/2026	PIX RECEBIDO CICERA 07/01	CICERA ATAITA DA SILVA	022.164.763-58	2.098,46
07/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.840,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO LUIZ YA07/01	LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	623.419.553-98	1.150,57
07/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO CARVALHO SOARES	015.554.723-20	-1.630,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA E07/01	MARIA EDINALDA FREITAS SILVA	035.555.113-60	12.805,43
07/01/2026	PIX RECEBIDO ALEX FE07/01	ALEX FERNANDES LINHARES	647.077.333-87	253,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS07/01	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	742,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS07/01	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	200,00
07/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	-1.799,00
07/01/2026	PIX RECEBIDO SUPERME07/01	SUPERMERCADO AGUIAR	03.168.277/0001-16	2.310,00
07/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-52,34
07/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
07/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 07/01S			75.149,04



07/01/2026	PIX QRS			27.546,24	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				365.643,44
08/01/2026	PIX RECEBIDO HOZANA 08/01	HOZANA DA COSTA BARBOSA	06.236.294/0001-31	166,09	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO08/01	ANTONIO GIL VAN L AIRES	603.562.785-49	1.000,00	
08/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,05	
08/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59	
08/01/2026	PIX RECEBIDO KELY SO08/01	KELY SOUSA NASCIMENTO	050.704.183-60	265,80	
08/01/2026	PIX RECEBIDO JOCELIO08/01	JOCELIO RICARDO DA SILVA	027.613.583-09	110,17	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ALDENIR08/01	ALDENIR PINHEIRO PEDROZA	906.242.703-00	3.000,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-24.150,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	ELETRONICA CENTRAL	14.772.598/0002-22	-2.035,80	
08/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-160,42	
08/01/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-36.500,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-3.160,98	
08/01/2026	PIX ENVIADO	MED CENTER	63.544.282/0001-08	-460,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-23.778,47	
08/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-20.577,40	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ANACLETO08/01	ANACLETO SILVA VITOR	637.716.753-91	327,87	
08/01/2026	PIX RECEBIDO LEANDRO08/01	LEANDRO DO NASCIMENTO LOPES	020.744.763-29	674,17	
08/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 08/01	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	220,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO08/01	ANTONIO CLEICIANO OLIVINDO PASSOS	030.702.483-06	291,97	
08/01/2026	PIX RECEBIDO BRUNA D08/01	BRUNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	075.047.813-63	200,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO CLEBIO 08/01	CLEBIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	836.720.443-34	250,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO GABRIEL08/01	GABRIEL LIMA COSTA	089.204.673-23	11.000,00	
08/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			20.000,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO OSIRES 08/01	OSIRES LIBERATO DE SOUSA	00.421.713/0001-29	4.460,26	
08/01/2026	PIX RECEBIDO AILA MA08/01	AILA MARIA DE SOUSA	846.642.663-91	3.000,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA08/01	ATACADAO F LTDA	44.069.170/0001-06	11.335,01	
08/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA08/01	ATACADAO F LTDA	44.069.170/0001-06	2.844,99	
08/01/2026	PIX RECEBIDO JOSIMAR08/01	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	1.672,00	
08/01/2026	PIX RECEBIDO JOSIMAR08/01	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	2.000,00	
08/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-40,00	
08/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,37	
08/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 08/01S			33.423,76	
08/01/2026	PIX QRS			27.338,96	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				281.387,15
09/01/2026	PIX RECEBIDO GABRIEL09/01	GABRIEL LIMA COSTA	089.204.673-23	6.900,00	
09/01/2026	PIX ENVIADO	RTR MOTORES	09.262.550/0001-53	-2.930,86	
09/01/2026	PIX RECEBIDO PAIVA D09/01	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	2.273,00	
09/01/2026	PIX RECEBIDO TELMA H09/01	TELMA HELENA NOBRE AGUIAR	232.521.893-72	647,26	
09/01/2026	PIX RECEBIDO ALCEBIA09/01	ALCEBIADES FRANCISCO XIMENES 33369445115	19.356.670/0001-73	456,29	
09/01/2026	BOLETO PAGO SAIBWEB SIST	SAIBWEB SISTEMAS EIRELI	10.411.578/0001-94	-9.009,60	
09/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-23.778,47	
09/01/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-72.814,81	
09/01/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-14.575,00	
09/01/2026	BOLETO PAGO ACQUA RIOS	ACQUA RIOS	08.666.193/0001-26	-91,00	
09/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,60	
09/01/2026	BOLETO PAGO FORTES TECNO	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	63.542.443/0001-24	-1.016,31	
09/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00	
09/01/2026	BOLETO PAGO COALIZE INFO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35	
09/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00	



09/01/2026	BOLETO PAGO CAMARA DE DI	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-510,38
09/01/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-408,17
09/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-104,13
09/01/2026	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-562,24
09/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-104,13
09/01/2026	PIX RECEBIDO ANAISA 09/01	ANAISA DE LEMOS	399.808.393-68	176,03
09/01/2026	PIX RECEBIDO LUAN SA09/01	LUAN SANTIAGO CAVALCANTE	636.056.483-12	28,00
09/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-874,33
09/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-832,86
09/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			25.000,00
09/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-423,58
09/01/2026	PIX RECEBIDO VERA LU09/01	VERA LUCIA ANDRADE BRAGA	154.796.763-34	151,06
09/01/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
09/01/2026	PIX RECEBIDO PEDRO A09/01	PEDRO ANTONIO DE SOUSA	392.120.503-44	345,01
09/01/2026	PIX RECEBIDO FLARIST09/01	FLARISTON MORAES DE ALMEIDA	607.475.853-00	148,50
09/01/2026	PIX RECEBIDO MERCANT09/01	MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	42.898.358/0001-23	791,37
09/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
09/01/2026	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-863,07
09/01/2026	PIX RECEBIDO RAIMUND09/01	RAIMUNDO NONATO FELIZ DA SILVA	856.436.613-49	182,94
09/01/2026	PIX RECEBIDO RAIMUND09/01	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	546.653.883-34	398,00
09/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO09/01	ANTONIO ROGERIO A CASTELO BRANCO	09.237.949/0001-84	3.127,65



09/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-36,80
09/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,84
09/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 09/01S			72.975,41
09/01/2026	PIX QRS			44.263,25
09/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			234.967,07
12/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA C10/01	MARIA CRISTILENE LOPES DE CASTRO	004.174.413-63	343,38
12/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE R110/01	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	110,15
12/01/2026	PIX RECEBIDO TIAGO I10/01	TIAGO IVO RIOS SILVA	904.131.803-87	201,83
12/01/2026	PIX RECEBIDO TELMA H10/01	TELMA HELENA NOBRE AGUIAR	232.521.893-72	900,00
12/01/2026	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	3.180,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO 59.623.12/01	59.623.162 LUAN KUENNEDY LIMA DIAS	59.623.162/0001-29	230,86
12/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER12/01	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	204,77
12/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS12/01	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	1.047,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANA CAR12/01	ANA CARLA DANTAS	104.343.033-48	542,54
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO12/01	ANTONIO CARLOS DA SILVA LTDA	24.270.380/0001-42	4.042,50
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON12/01	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	300,00
12/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO CARLOS LEMOS BARBOSA	814.318.993-72	-4.253,93
12/01/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-3.066,00
12/01/2026	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00
12/01/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
12/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59
12/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-7.821,04
12/01/2026	BOLETO PAGO SO VEDACOES	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-207,70
12/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.437,69
12/01/2026	BOLETO PAGO SANTOS PERE	SANTOS PEREIRA COMERCIO DE PECAS E MANU	62.850.197/0001-05	-2.532,00
12/01/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.513,88
12/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.600,00
12/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			30.000,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO COMERC12/01	COMERCIAL SANTA RITA	61.108.855/0001-25	1.854,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANDRE P12/01	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	2.000,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANDRE P12/01	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	236,00
12/01/2026	PIX RECEBIDO REBEKA 12/01	REBEKA DE SOUSA FERREIRA	058.958.733-16	1.259,98
12/01/2026	PIX RECEBIDO REGIS K12/01	REGIS KILDERY A SILVA	881.484.323-68	10.625,00
12/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	07.327.166/0001-66	-331,30
12/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-125,94
12/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS			171.211,66
12/01/2026	PIX QRS			40.807,91
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			373.868,58
13/01/2026	PIX RECEBIDO KELLY N13/01	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	814,37
13/01/2026	PIX RECEBIDO COMERC13/01	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	4.141,28
13/01/2026	PIX RECEBIDO ED ADSO13/01	ED ADSON FREIRE DE ALBUQUERQUE	084.676.623-01	200,00
13/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA R13/01	MARIA ROSSICLE TIBUCIO SOUZA	480.019.373-72	120,05
13/01/2026	PIX RECEBIDO AILA MA13/01	AILA MARIA PAULA PINHEIRO	165.404.923-91	137,00
13/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
13/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.169,45
13/01/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
13/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-894,86
13/01/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
13/01/2026	PIX RECEBIDO ALZERIN13/01	ALZERINA SOUZA MARQUES	639.193.113-53	508,26
13/01/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.257,20
13/01/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-581,90



13/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE WA13/01	JOSE WALBER HONORIO SOUSA	046.651.963-03	1.900,00
13/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE WA13/01	JOSE WALBER HONORIO SOUSA	12.654.728/0001-16	369,68
13/01/2026	PIX RECEBIDO PATRICI13/01	PATRICIA EVARISTO BRITO FONSECA	032.883.173-54	365,64
13/01/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ EU13/01	JOSÉ EUDOSSIO RODRIGUES DE SOUSA	017.191.293-47	4.389,54
13/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			25.640,00
13/01/2026	PIX RECEBIDO DAGOBER13/01	DAGOBERTO L ARAUJO	24.962.733/0001-75	1.193,99
13/01/2026	PIX RECEBIDO ALBA OL13/01	ALBA OLIVEIRA DE SOUZA ARAÚJO	827.588.593-00	2.800,79
13/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-60,80
13/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 13/01S			76.900,21
13/01/2026	PIX QRS			47.110,54
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			514.395,72
14/01/2026	PIX RECEBIDO F. C. S14/01	F. C. SERAFIM SILVA - ME	03.489.188/0001-71	2.225,15
14/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS14/01	FRANCISCO V ANDRADE MOTA	078.883.273-54	3.564,12
14/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06
14/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO14/01	ANTONIO GENIVAL DE ALCANTARA	012.421.933-08	808,75
14/01/2026	RECEBIMENTOS ATACADAO MENDES C...	ATACADAO MENDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.146.861/0001-02	11.070,00
14/01/2026	BOLETO PAGO P3 TELECOM L	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-206,97
14/01/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-815,30
14/01/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-3.963,75
14/01/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
14/01/2026	PIX ENVIADO	SOL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	42.578.942/0001-00	-390,00
14/01/2026	PIX ENVIADO	RTR MOTORES	09.262.550/0001-53	-276,00
14/01/2026	PIX ENVIADO	COMERCIAL PNEUMATICA	08.093.136/0001-03	-871,40
14/01/2026	BOLETO PAGO FLUXUS AUTOM	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,26
14/01/2026	BOLETO PAGO NOVA COMPRES	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-1.434,00
14/01/2026	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-810,99
14/01/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-156,70
14/01/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-350,00
14/01/2026	BOLETO PAGO COMPANHIA DE	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-2.086,29
14/01/2026	BOLETO PAGO FACANHA RUFI	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
14/01/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-833,33
14/01/2026	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.300,00
14/01/2026	BOLETO PAGO HD VOICE S T	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-591,06
14/01/2026	PIX ENVIADO	FORNECEDORA MAQUINAS INDUSTRIAIS	51.971.062/0001-81	-3.700,00
14/01/2026	BOLETO PAGO CEGAS	CEGAS	73.759.185/0001-96	-13.493,61
14/01/2026	BOLETO PAGO TECNOVETTI P	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
14/01/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-2.344,47
14/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-756,82
14/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-8.105,43
14/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.031,01
14/01/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-1.883,89
14/01/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-1.877,58
14/01/2026	PIX RECEBIDO J MELO 14/01	J MELO MERCANTIL LTDA	50.509.834/0001-03	1.157,31
14/01/2026	PIX RECEBIDO JONATHA14/01	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	191,85
14/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERO 14/01	CÍCERO DAMIÃO PEREIRA DE CARVALHO	033.654.853-25	3.231,54
14/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59



14/01/2026	PIX RECEBIDO MURILO 14/01	MURILO ALVES TEIXEIRA	059.155.873-48	24.000,00	
14/01/2026	PIX RECEBIDO JENYFA 14/01	JENYFA DE SOUSA LIMA	045.477.003-03	224,21	
14/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-47,08	
14/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,35	
14/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 14/01S			49.821,23	
14/01/2026	PIX QRS			26.969,35	
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				505.121,51
15/01/2026	PIX RECEBIDO COMERCIAL15/01	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	2.399,05	
15/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-10.849,06	
15/01/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS15/01	MATHEUS SOUSA RODRIGUES	607.979.953-74	165,00	
15/01/2026	PIX ENVIADO	RTR MOTORES	09.262.550/0001-53	-987,92	
15/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.334,61	
15/01/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-1.473,02	
15/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.317,20	
15/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-178,60	
15/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.912,80	
15/01/2026	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-6.935,16	
15/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-2.447,05	
15/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-138,05	
15/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.915,48	
15/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-147,38	
15/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-489,25	
15/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.024,19	
15/01/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-260,00	
15/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.150,00	
15/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-7.003,37	
15/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-1.743,98	
15/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-481,51	
15/01/2026	PIX ENVIADO	EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA	14.237.060/0001-37	-67.806,59	
15/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.337.014/0001-00	-100.000,00	
15/01/2026	PIX RECEBIDO MARCIO 15/01	MARCIO ROBSON SOUSA COSTA	769.334.233-87	2.230,00	
15/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA A15/01	MARIA APARECIDA RAMOS	042.752.223-42	104,72	
15/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE EL15/01	JOSE ELDO CAVALCANTE	623.352.283-82	6.000,00	
15/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-43,88	
15/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,89	
15/01/2026	SISPAG SALARIOS			-4.795,40	
15/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 15/01S			87.380,60	
15/01/2026	PIX QRS			13.074,89	
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				396.045,16
16/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00	
16/01/2026	PIX ENVIADO	DALWAN TELHAS	12.201.293/0001-54	-1.440,00	
16/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-6.525,21	
16/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00	
16/01/2026	PIX ENVIADO	LOJAO VISCONDE DO RIO BRANCO LTDA - ME	11.710.761/0001-53	-420,00	
16/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-633,10	
16/01/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00	
16/01/2026	PIX ENVIADO	CONTINENTAL	09.257.659/0001-00	-12.780,00	
16/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.996,11	
16/01/2026	BOLETO PAGO BRADESCO SAU	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-11.426,87	



16/01/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-48.600,00
16/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE EL16/01	JOSE ELDO CAVALCANTE	623.352.283-82	740,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
16/01/2026	PIX RECEBIDO JOAIS L16/01	JOAIS LIMA DE PAULA	642.565.103-20	40,59
16/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			14.000,00
16/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			10.000,00
16/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE R16/01	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	154,21
16/01/2026	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-2.162,42
16/01/2026	PIX RECEBIDO MERCANT16/01	MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	42.898.358/0001-23	763,72
16/01/2026	PIX RECEBIDO VALDEC16/01	VALDECIR FONTENELE VERAS	504.492.653-15	688,24
16/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO16/01	ANTONIO ITAMAR SILVA ME	63.317.770/0001-82	517,99
16/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-33,60
16/01/2026	EST DEP CAIXA AG 4453			-14.000,00
16/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 16/01S			107.853,72
16/01/2026	PIX QRS			20.026,66
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			406.972,98
19/01/2026	PIX RECEBIDO 57.676.17/01	57.676.154 LUCIA DE SOUSA PIMENTEL SABOIA	57.676.154/0001-15	383,17
19/01/2026	PIX RECEBIDO SALETE 17/01	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	152,19
19/01/2026	PIX RECEBIDO BENEDIT17/01	BENEDITO DE JESUS COSTA GOMES	041.614.813-14	606,00
19/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE17/01	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	247,00
19/01/2026	PIX RECEBIDO GEORGIN17/01	GEORGINA REGIA A VICENTE	916.989.013-72	1.142,00



19/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA D17/01	MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO	700.581.723-00	337,52
19/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER19/01	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	612,00
19/01/2026	PIX RECEBIDO D E COM19/01	D E COMERCIAL LTDA	57.930.590/0002-50	560,69
19/01/2026	PIX RECEBIDO MARCELO19/01	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	544,28
19/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE ALVES FERNANDES	013.371.363-60	-900,00
19/01/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL RE	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.469,87
19/01/2026	BOLETO PAGO SO VEDACOES	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-333,00
19/01/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-14.950,00
19/01/2026	PIX ENVIADO	NARITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.784.440/0001-98	-3.545,00
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-936,25
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-614,99
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.473,21
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-37.598,78
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-892,80
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-288,00
19/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-52,31
19/01/2026	RECEBIMENTOS ED LOCACOES E SER...	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	10.486.189/0001-28	4.446,04
19/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR19/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.303,87
19/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER19/01	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	215,00
19/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS19/01	FRANCISCO IURI JESUS M DE LIMA	44.379.193/0001-09	2.435,99
19/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS19/01	FRANCISCO IURI JESUS M DE LIMA	44.379.193/0001-09	4.459,99
19/01/2026	PIX RECEBIDO ALEX MA19/01	ALEX MARIANO DA CRUZ	041.943.643-09	1.225,99
19/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA19/01	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	3.418,00
19/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-109,94
19/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS			201.577,42
19/01/2026	PIX QRS			26.000,62
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			592.476,60
20/01/2026	PIX RECEBIDO KAROL D20/01	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.234,10
20/01/2026	PIX RECEBIDO PAIVA D20/01	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	3.892,93
20/01/2026	TED RECEBIDA 104.2015		000.000.000-00	32.498,81
20/01/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50
20/01/2026	PIX ENVIADO	AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.350.811/0001-00	-218.373,12
20/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO GENIVAN GUEDES COSTA 00059762357	45.541.319/0001-62	-827,32
20/01/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-500,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-1.568,42
20/01/2026	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-15.765,00
20/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.840,00
20/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-75.665,84
20/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-81.724,07
20/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-660,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-660,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-1.260,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-983,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	REGIMARIO PEREIRA LIMA	393.554.973-34	-3.998,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-533,63
20/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-660,00
		NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS		



20/01/2026	PIX ENVIADO	SANTOS	560.105.163-15	-1.335,00
20/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-1.674,90
20/01/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-441,70
20/01/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
20/01/2026	DEP DIN CX AG 4453			60.000,00
20/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-45.226,22
20/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-2.952,63
20/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA D20/01	MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO	700.581.723-00	34,24
20/01/2026	PIX RECEBIDO JONATHA20/01	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	204,96
20/01/2026	PIX RECEBIDO DOMINGO20/01	DOMINGOS MOREIRA MARTINS	007.805.653-55	1.534,99
20/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 20/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	206,43
20/01/2026	PIX RECEBIDO PAULO V20/01	PAULO VITOR SANTOS SOUSA MERCEARIA	33.796.583/0001-68	899,34
20/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA R20/01	MARIA ROSSICLE TIBUCIO SOUZA	480.019.373-72	251,00
20/01/2026	PIX RECEBIDO AILA MA20/01	AILA MARIA PAULA PINHEIRO	165.404.923-91	68,92
20/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-70,40
20/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,93
20/01/2026	SISPAG SALARIOS			-81.674,79
20/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 20/01S			116.614,10
20/01/2026	PIX QRS			6.247,88
20/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			219.130,69
21/01/2026	PIX RECEBIDO ALBA OL21/01	ALBA OLIVEIRA DE SOUZA ARAÚJO	827.588.593-00	2.000,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA21/01	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	156,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE21/01	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	268,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 21/01	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	200,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS21/01	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	413,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO DAVI FA21/01	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	168,28
21/01/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
21/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.613,80
21/01/2026	PIX ENVIADO	TECHTRONICA	18.293.901/0001-84	-3.684,55
21/01/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-9.200,00
21/01/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.485,00
21/01/2026	PIX ENVIADO	LASTRO	04.888.219/0001-20	-36.500,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO H & A C21/01	H & A COMERCIO EIRELI	27.847.157/0001-03	6.380,38
21/01/2026	PIX RECEBIDO ALIPIO 21/01	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	257,80
21/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI21/01	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	262,90
21/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 21/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	111,24
21/01/2026	PIX ENVIADO	FORTGLASS DISTRIBUIDORA	01.274.843/0001-49	-1.059,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR21/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.000,00
21/01/2026	PIX RECEBIDO LUIZ YA21/01	LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	623.419.553-98	1.517,17
21/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS21/01	FRANCISCA M PAIVA PAULA	003.566.483-54	2.057,00
21/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-50,74
21/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 21/01S			35.674,43
21/01/2026	PIX QRS			13.308,05
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			229.991,85
22/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-1.411,20
22/01/2026	PIX ENVIADO	CASA DA CONSTRUCAO	07.207.491/0001-95	-211,50
22/01/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-18.887,87
22/01/2026	BOLETO PAGO NUCLEO PROPR	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-1.621,00
22/01/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-65,37
22/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.510,28
22/01/2026	BOLETO PAGO BRASPRESS TR	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48.740.351/0001-65	-195,82



22/01/2026	PIX RECEBIDO MERCANT22/01	MERCANTIL ASP LTDA	17.280.621/0001-79	1.565,48
22/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 22/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	100,00
22/01/2026	PIX RECEBIDO A L ROC22/01	A L ROCHA GOMES	37.841.167/0001-95	538,42
22/01/2026	RECEBIMENTOS SUPER PRECO BOM S...	SUPER PRECO BOM SUPERMERCADO LTDA	12.351.888/0001-96	2.927,91
22/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-32,00
22/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 22/01S			32.658,17
22/01/2026	PIX QRS			12.805,97
22/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			256.652,76
23/01/2026	PIX RECEBIDO PEDRO J23/01	PEDRO JORGE MOUTA ARAUJO	623.336.113-32	2.679,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO EDIVAN 23/01	EDIVAN FERREIRA ROCHA	051.961.513-11	1.322,58
23/01/2026	PIX RECEBIDO JOCELIO23/01	JOCELIO RICARDO DA SILVA	027.613.583-09	99,10
23/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-2.699,70
23/01/2026	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-1.400,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LTDA	07.514.425/0002-49	-600,00
23/01/2026	BOLETO PAGO NUCLEO PROPR	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-900,00
23/01/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-35.187,64
23/01/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-2.671,67
23/01/2026	BOLETO PAGO ANCORA DISTR	ANCORA DISTRIBUIDORA A LTDA	03.879.760/0001-09	-765,06
23/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-1.240,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-8.216,70
23/01/2026	BOLETO PAGO UMBLER	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-2.007,43
23/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-7.768,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-2.656,41
23/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-152,86
23/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-397,77
23/01/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	-236,00
23/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.629,34
23/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-31.944,14
23/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/01	FRANCISCO H CAVALCANTE	096.402.033-51	2.564,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE23/01	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	386,50
23/01/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00



23/01/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
23/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO SALETE 23/01	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	130,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	246,89
23/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	211,27
23/01/2026	PIX ENVIADO	SIMPLIFIQUE	22.713.368/0001-30	-249,90
23/01/2026	PIX ENVIADO	ULTRA LOG REPRESENTACOES	21.103.907/0001-56	-3.130,35
23/01/2026	PIX RECEBIDO LARISSA23/01	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	21,27
23/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA V23/01	MARIA VANILZA DOS SANTOS LIMA	145.254.508-19	173,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO ANDRE L23/01	ANDRE LUIZ SAMPAIO RODRIGUES	075.337.343-27	3.455,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/01	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	201,00
23/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA M23/01	MARIA MARCELA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	059.586.123-79	346,23
23/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE ED23/01	JOSE EDVANDO PENHA VIDAL	025.493.833-70	3.589,12
23/01/2026	RECEBIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ...	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS KM LTDA	46.757.865/0001-06	13.235,00
23/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-38,40
23/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,59
23/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 23/01S			32.309,56
23/01/2026	PIX QRS			26.562,81
23/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			228.847,31
26/01/2026	PIX RECEBIDO RONALDO24/01	RONALDO ANTONIO DA SILVA ALVES	618.136.563-04	309,33
26/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA24/01	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	2.214,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA R24/01	MARIA RODRIGUES DE LIMA MACHADO	192.540.808-61	692,70
26/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA E24/01	MARIA ELIZANGELA MORAIS VASCONCELOS XIMENES	907.806.393-91	500,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 24/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	111,75
26/01/2026	PIX RECEBIDO ATACADA24/01	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	4,44
26/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE VA24/01	JOSE VALDIR ACACIO NUNES	142.372.293-00	106,94
26/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE VA24/01	JOSE VALDIR ACACIO NUNES	142.372.293-00	50,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO MERCADI24/01	MERCADINHO RONDONIA	56.385.566/0001-33	129,88
26/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS24/01	FRANCISCA SANDRA DE SOUSA	996.206.183-00	786,51
26/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA H24/01	MARIA HUMBERTA CAVALCANTE NASCIMENTO	616.956.963-87	180,08
26/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 24/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	966,14
26/01/2026	PIX RECEBIDO BRENA D26/01	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	26,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA26/01	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	180,00
26/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE ALVES FERNANDES	013.371.363-60	-900,00
26/01/2026	PIX ENVIADO	SOL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	42.578.942/0001-00	-359,50
26/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-4.305,96
26/01/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-52.403,13
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		



26/01/2026	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM	TJCE	00.360.305/0001-04	-99.426,29
26/01/2026	PIX ENVIADO	IFF ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	33.043.951/0001-05	-19.147,08
26/01/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-277,20
26/01/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ VA26/01	JOSÉ VALDO PEREIRA SALVIANO	867.676.153-15	300,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO COMERC26/01	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	28.065,34
26/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR26/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.000,00
26/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE26/01	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	373,00
26/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-139,88
26/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS			211.734,92
26/01/2026	PIX QRS			28.534,90
26/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			330.154,20
27/01/2026	PIX RECEBIDO 58.909.27/01	58.909.601 CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	58.909.601/0001-00	433,00
27/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-624,99
27/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-16.598,26
27/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 27/01	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	400,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 27/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	432,23
27/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA J27/01	MARIA JORCYLEIDE DE SOUZA SILVA	041.003.963-25	300,00
27/01/2026	PIX ENVIADO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0001-29	-3.990,00
27/01/2026	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-14.946,75
27/01/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-150,00
27/01/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
27/01/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-227,62
27/01/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50
27/01/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
27/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-4.000,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO SUELI I27/01	SUELI INACIO DE CASTRO	472.200.743-87	39,40
27/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS27/01	FRANCISCA REGINA VIANA ARRUDA	379.136.203-82	293,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO ANA ELI27/01	ANA ELISANGELA SILVA	805.919.303-15	79,68
27/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-11.000,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO LOURDES27/01	LOURDES MARIA GOMES DE OLIVEIRA	087.330.533-75	120,72
27/01/2026	PIX RECEBIDO RAMONEE27/01	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	775,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT27/01	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	2.360,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO F L BEB27/01	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	15.945,00
27/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS27/01	FRANCISCO IURI JESUS M DE LIMA	44.379.193/0001-09	4.695,08
27/01/2026	PIX RECEBIDO RILEY M27/01	RILEY M OLIVEIRA CARNEIRO	071.649.703-43	4.149,83
27/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-73,60
27/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 27/01S			121.651,28
27/01/2026	PIX QRS			17.138,14
27/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			383.349,84
28/01/2026	PIX RECEBIDO TERESA 28/01	TERESA CRISTINA FREIRE FEITOSA	019.489.633-10	2.555,11
28/01/2026	PIX RECEBIDO EDSON P28/01	EDSON P DA SILVA	32.716.002/0001-78	1.136,50
28/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE RA28/01	JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE	604.552.113-70	500,78
28/01/2026	PIX RECEBIDO VITOR D28/01	VITOR DAVI DA SILVA ALVES	113.598.073-06	109,24
28/01/2026	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-16.912,35
28/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-731,76
28/01/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-67.103,67
28/01/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-641,58
28/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.114,63



28/01/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	REDOMA DIGITAL	39.889.744/0001-44	-149,00
28/01/2026	PIX RECEBIDO 49.165.28/01	49.165.760 B CASTRO	49.165.760/0001-48	275,00
28/01/2026	PIX RECEBIDO JONATHA28/01	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	205,91
28/01/2026	PIX RECEBIDO GLEISON28/01	GLEISON DA COSTA GRANGEIRO	002.817.613-88	762,02
28/01/2026	PIX RECEBIDO REGINAL28/01	REGINALDO MARTINS DA SILVA	043.760.093-93	60,63
28/01/2026	PIX RECEBIDO DENISE 28/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	904,38
28/01/2026	PIX RECEBIDO JESUS D28/01	JESUS DOS SANTOS DE SOUSA	51.676.993/0001-57	275,00
28/01/2026	PIX RECEBIDO MARIA C28/01	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	146,81
28/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS28/01	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	203,00
28/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE28/01	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	245,00
28/01/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR28/01	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.000,00
28/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-79,54
28/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 28/01S			78.539,59
28/01/2026	PIX QRS			18.552,68
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			399.088,96
29/01/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-5.500,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-67.000,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
29/01/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.080,30
29/01/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
29/01/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-3.542,04
29/01/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO D	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-350,00
29/01/2026	BOLETO PAGO REDE COMPREB	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-2.205,13
29/01/2026	BOLETO PAGO BRISANET	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00
29/01/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-420,40
29/01/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.019,60
29/01/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.581,17
29/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.394,97
29/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.859,98
29/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-53,87
29/01/2026	PIX RECEBIDO LUIZ YA29/01	LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	623.419.553-98	2.014,95
29/01/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI29/01	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	118,29
29/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS29/01	FRANCISCO HELIO CAVALCANTE	096.402.033-51	919,00
29/01/2026	PIX RECEBIDO LUIZ AN29/01	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	092.007.553-30	6.000,00
29/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERO 29/01	CÍCERO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	940.193.713-34	151,00
29/01/2026	PIX RECEBIDO GESSIAN29/01	GESSIANE DE SOUZA LIMA	109.722.226-85	1.250,00
29/01/2026	PIX RECEBIDO GESSIAN29/01	GESSIANE DE SOUZA LIMA	109.722.226-85	555,00
29/01/2026	PIX RECEBIDO NERO AL29/01	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	26,94
29/01/2026	PIX RECEBIDO JANIELL29/01	JANIELLY G SILVA	624.043.633-01	1.500,00
29/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-35,20
29/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,16
29/01/2026	SISPAG SALARIOS			-3.899,20
29/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 29/01S			45.771,12
29/01/2026	PIX QRS			13.447,51
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			352.779,80
30/01/2026	PIX RECEBIDO MARCELA30/01	MARCELA VENUTI LIMA FERNANDES	357.407.138-89	2.198,00
30/01/2026	PIX RECEBIDO 596118330/01	59611832 MANUEL PEREIRA MARQUES J	59.611.832/0001-97	158,31
30/01/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-19.366,20
30/01/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-7.000,00



30/01/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-5.420,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-7.500,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-2.104,19
30/01/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-832,50
30/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
30/01/2026	BOLETO PAGO CONSELHO REG	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10A REGI	07.348.139/0001-70	-5.034,11
30/01/2026	BOLETO PAGO MAVERICK FUN	MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	59.548.957/0001-10	-26.000,00
30/01/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-423,72
30/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-10.342,46
30/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-47.536,28
30/01/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-103.664,03
30/01/2026	BOLETO PAGO CONSELHO REG	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10A REGI	07.348.139/0001-70	-529,40
30/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	72.103.302/0001-04	-3.641,88
30/01/2026	PIX RECEBIDO SALETE 30/01	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	96,75
30/01/2026	PIX RECEBIDO CICERA 30/01	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	250,00
30/01/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 30/01	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	135,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
30/01/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT30/01	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.700,00



30/01/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS30/01	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	2.938,03
30/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-40,00
30/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,44
30/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 30/01S			64.149,84
30/01/2026	PIX QRS			22.122,44
30/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			190.227,84

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 05/02/2026 11:43:46

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.itaou.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: 25/02/2026 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	90,34	90,34

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,12
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,13
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,13
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,13
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,14
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,14
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,15
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,15
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,15
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,16
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,16
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,16
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,18
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,19
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,21
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,22
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,24
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,25
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,27
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,28
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,29

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.227,55	46,43	-1.181,12

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	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	20226		-177,05	-1.050,50
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.227,55
Total			0,00	-1.227,55	-1.227,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h43 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: 25/02/2026 - 09h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-2.146,31	7.102,02	4.955,71

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	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	20226		-311,80	-1.834,51
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-311,80	-2.146,31
Total			0,00	-2.146,31	-2.146,31

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.108,55	6.954,32	4.845,77

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	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	20226		-177,05	-1.411,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.582,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.759,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.936,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.108,55
Total			0,00	-2.108,55	-2.108,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h45 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: 25/02/2026 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-1.143,01	794,26	-348,75

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	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	20226		-168,50	-974,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	-1.143,01
Total			0,00	-1.143,01	-1.143,01

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.108,55	96,33	-2.012,22

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	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	20226		-177,05	-1.411,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.582,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.759,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.936,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	50325		-171,70	-2.108,55
Total			0,00	-2.108,55	-2.108,55

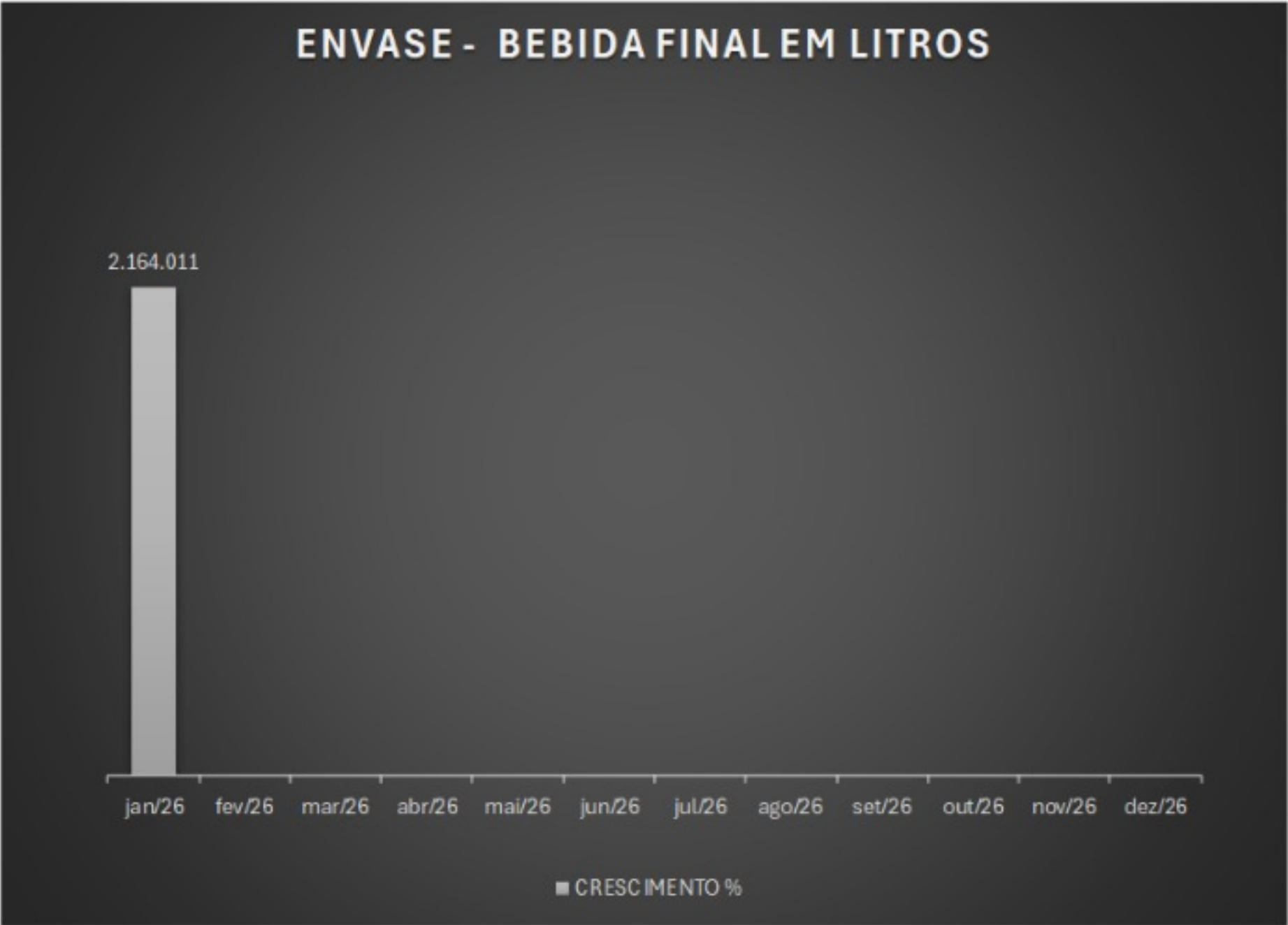
Saldos Invest Fácil / Plus

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

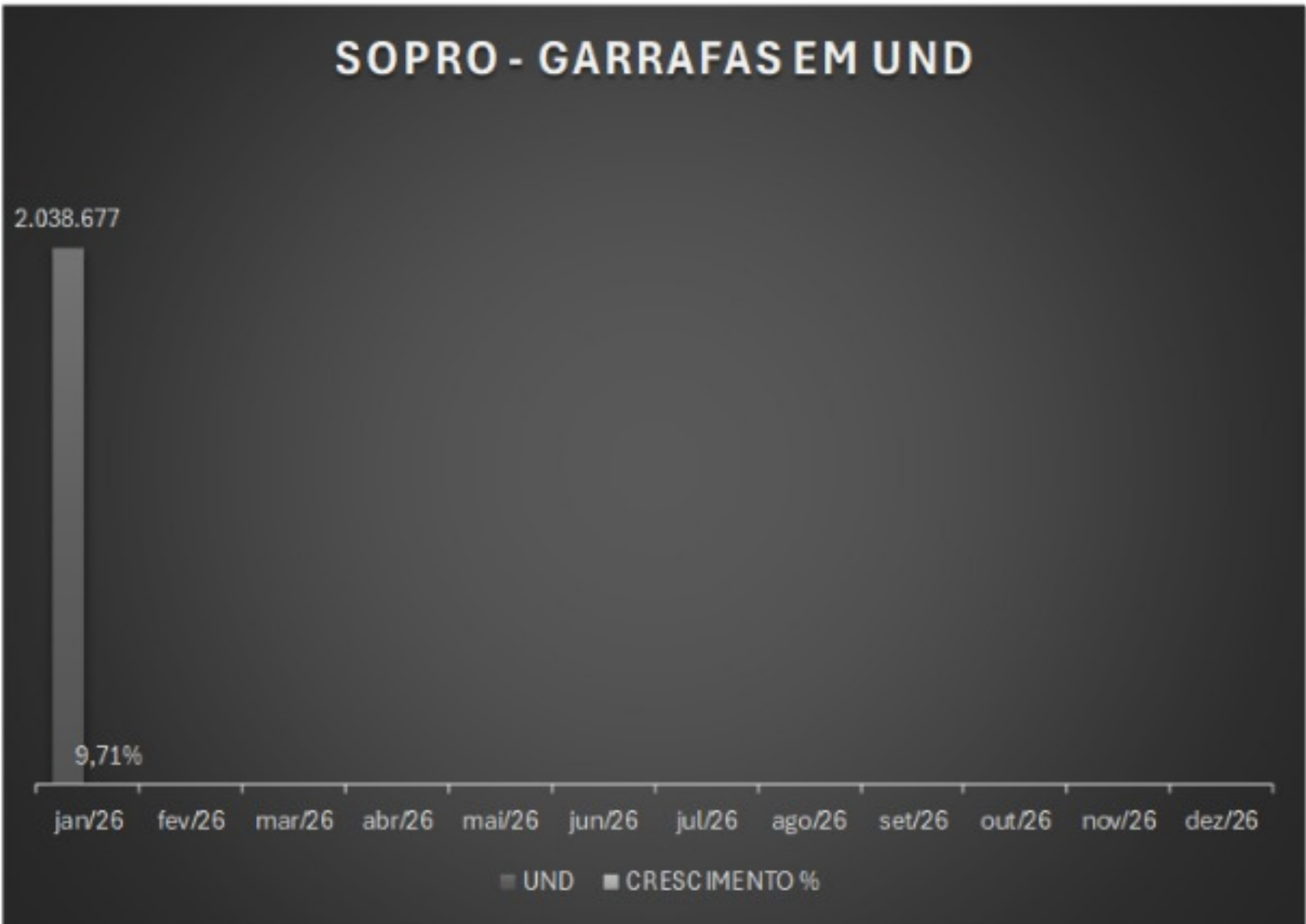
Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.



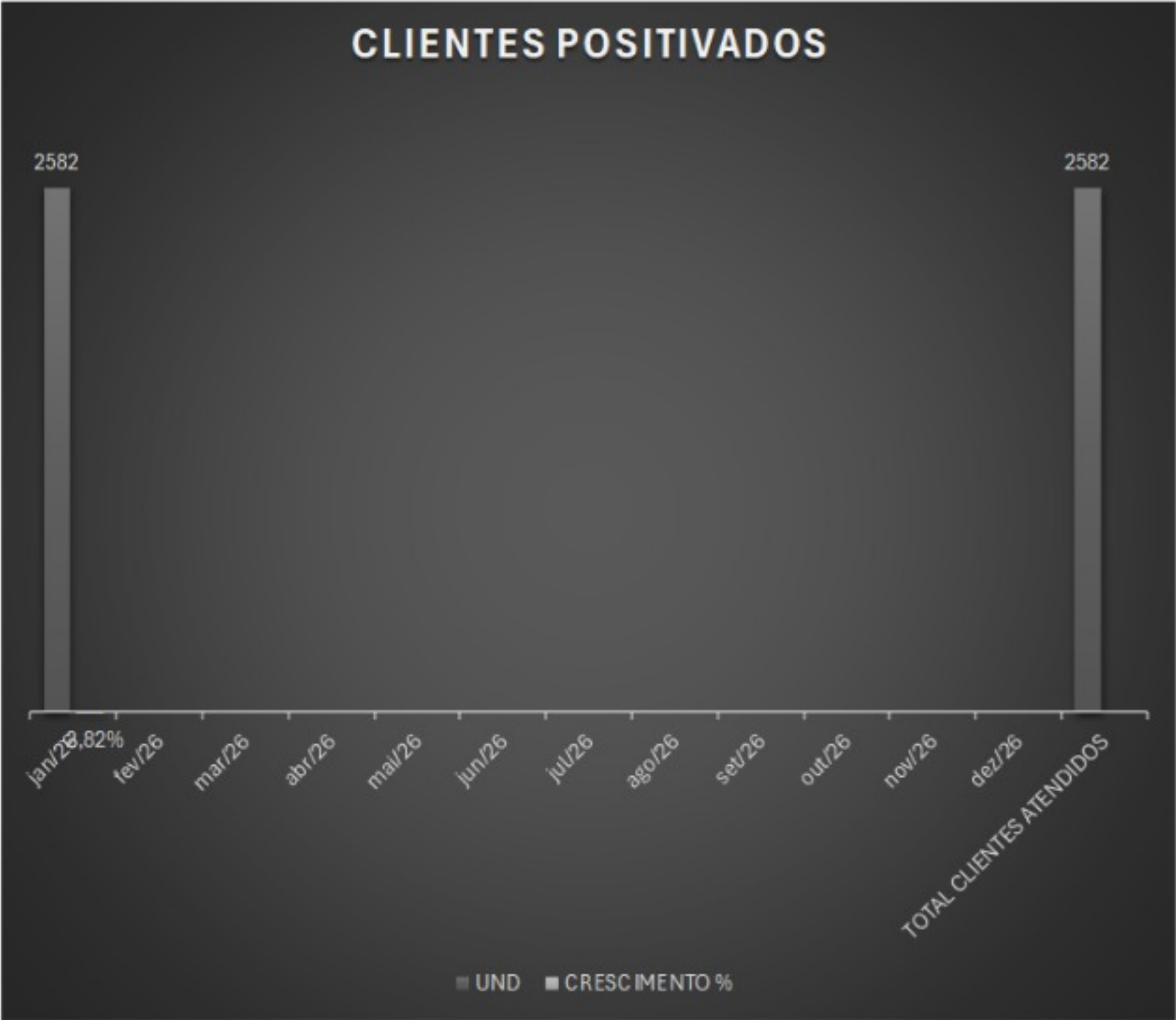
ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
jan/26	2.164.011	-0,02%
fev/26		
mar/26		
abr/26		
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	2.164.011	



SOPRO - PRODUTO INTERMEDIÁRIO		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2.038.677	9,71%
fev/26		
mar/26		
abr/26		
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	2.038.677	



CLIENTES		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2582	-2,82%
fev/26		
mar/26		
abr/26		
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	2582	





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
FEVEREIRO/2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.947.636,51
DISPONIBILIDADE	136.485,75
Caixa	71.642,25
Bancos	24.221,45
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	1.434.789,97
Clientes	1.126.594,67
Dupl Descontadas	308.195,30
OUTROS CRÉDITOS	646.670,41
Adiantamento a Fornecedor	593.728,31
Impostos a Recuperar	52.942,10
ESTOQUE	1.729.690,38
Compras de Insumos	1.729.690,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.890.245,10
ATIVO PERMANENTE	1.890.245,10
IMOBILIZADO	1.880.683,10
INTANGIVEL	9.562,00
TOTAL DO ATIVO	5.837.881,61

MAIS SABOR IND E COM DE
SABOR REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
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
FEVEREIRO/2026

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.688.083,62
Fornecedores	1.130.041,69
Obrigações Sociais	173.170,24
Obrigações Fiscais	213.662,35
Outras Contas	171.209,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.725.616,82
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.725.616,82
Mútuo	653.616,82
Empréstimo	2.072.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.424.181,17
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	1.180.817,94
Ajuste de Exercício Anteriores	-2.500.000,00
	133.363,23
TOTAL DO PASSIVO	5.837.881,61

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
FEVEREIRO/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.126.299,97
Venda de Produtos	3.126.299,97
(-) Deduções	- 1.382.067,70
(-) Impostos S/Vendas	- 1.014.789,74
(-) Devoluções	- 367.277,96
RECEITA LIQUIDA	1.744.232,27
TOTAL	- 821.531,28
(-) Custos	-567.720,13
(-)CPV	-253.811,15
RESULTADO BRUTO	922.700,99
DESPESAS OPERACIONAIS	-676.459,45
Despesas Administrativas	(319.146,56)
Despesas Comerciais	(357.312,89)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(8.583,10)
Despesa Tributária	(8.583,10)
DESPESAS FINANCEIRA	(110.225,05)
Despesas Financeiras	(110.225,05)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.929,84
Outras Receitas	5.929,84
LUCRO DO PERIODO	133.363,23

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: FEVEREIRO/2026

ANO BASE		2026
SALDO ANTERIOR		80.291,41
RECEITA		3.126.299,97
IMPOSTOS		- 1.014.789,74
RECEITA LIQUIDA		2.111.510,23
PESSOAL	P	358.500,00
	R	358.111,44
ENCARGOS	P	154.600,00
	R	154.070,99
DESP C/VE	P	6.800,00
	R	6.661,30
DESP GER	P	1.593.100,00
	R	1.592.732,56
IMPOSTOS	P	8.800,00
	R	8.583,10
TOTAIS	P	2.121.800,00
	R	2.120.159,39
SALDO ATUAL		71.642,25

MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrada
Contador CRC-CE - 013373/O-4





Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 52.729,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR				190.227,84
02/02/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT31/01	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	692,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 31/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	342,58	
02/02/2026	PIX RECEBIDO JONATHA31/01	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	205,91	
02/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 31/01	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	286,11	
02/02/2026	PIX RECEBIDO SIMONE 31/01	SIMONE COELHO DE ALMEIDA OLIVEIRA	047.680.073-09	400,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO CÍCERO 31/01	CÍCERO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	940.193.713-34	151,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO ANDRE L01/02	ANDRE LUIZ SAMPAIO RODRIGUES	075.337.343-27	1.000,00	
02/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-16.987,56	
02/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS02/02	FRANCISCO EVILAZIO VASCONCELOS	929.913.513-49	80,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO	AGROMOTORES	02.956.532/0001-22	-1.560,90	
02/02/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-4.227,34	
02/02/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-4.800,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-32.214,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00	
02/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-391,23	
02/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.559,06	
02/02/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-130,00	
02/02/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-904,31	
02/02/2026	BOLETO PAGO FACANHA RUFI	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-1.100,00	
02/02/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-139,40	
02/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE GE02/02	JOSE GECIVALDO BEZERRA	250.822.498-78	800,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS02/02	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	1.478,31	
02/02/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR02/02	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.500,00	
02/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-119,08	
02/02/2026	SISPAG SALARIOS			-11.015,58	
02/02/2026	SISPAG SALARIOS			-2.530,16	
02/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS			185.999,21	
02/02/2026	PIX QRS			33.685,03	
02/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				335.849,37
03/02/2026	PIX RECEBIDO KELLY N03/02	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	723,89	
03/02/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO03/02	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	2.000,00	
03/02/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO03/02	ANTONIO SIPAUBA NETO	839.803.503-04	211,18	
03/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-402,06	
03/02/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-992,75	
03/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-344,51	
03/02/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-27.795,00	



03/02/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
03/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.633,94
03/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-396,29
03/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.422,25
03/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.528,73
03/02/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-394,68
03/02/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50
03/02/2026	BOLETO PAGO SWEETMIX COM	SWEETMIX COM IMP E EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-9.198,00
03/02/2026	PIX RECEBIDO M R G D03/02	M R G DE SOUSA LTDA	34.119.559/0001-57	113,00
03/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
03/02/2026	PIX RECEBIDO GESSIKA03/02	GESSIKA FERNANDES DE OLIVEIRA	604.504.293-00	483,91
03/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS03/02	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	163,00
03/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 03/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	420,59
03/02/2026	PIX ENVIADO	AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.350.811/0001-00	-217.344,73
03/02/2026	PIX RECEBIDO LETICIA03/02	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	345,00
03/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA L03/02	MARIA LUCIEDA DE MENEZES	880.734.913-20	139,85
03/02/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO03/02	ANTONIO JACKSON BATISTA	018.558.033-56	200,00
03/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-64,00
03/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,13
03/02/2026	TAR COBRANCA EXP			-13,42
03/02/2026	TAR COBRANCA EXP			-335,50
03/02/2026	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-15,18
03/02/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-4.467,15
03/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 03/02S			150.444,16
03/02/2026	PIX QRS			41.193,81
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			199.936,20
04/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS04/02	FRANCISCA LETICIA L LINO	41.915.009/0001-00	1.356,35
04/02/2026	PIX RECEBIDO ANA CLE04/02	ANA CLEBIA DE SOUZA SALES	018.854.323-64	138,44
04/02/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIO04/02	ANTÔNIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS	392.872.543-20	345,00
04/02/2026	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00
04/02/2026	PIX ENVIADO	STUDIO DRAW	24.756.639/0001-60	-2.423,91
04/02/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-3.411,39
04/02/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-37.207,00
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-646,60
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-228,10
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-367,73
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-481,29
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-187,92
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-1.251,79
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-404,19
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-376,78
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-284,80
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-170,60
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-221,83
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-225,67
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-200,48
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-734,10
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-310,56
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-194,59
04/02/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRDE	37.115.367/0001-60	-296,97
04/02/2026	PIX RECEBIDO SALETE 04/02	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	144,90



04/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI04/02	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	60,50
04/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 04/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	63,14
04/02/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA04/02	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	226,00
04/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE AN04/02	JOSE ANDRADE LACERDA	716.161.603-49	560,00
04/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-82,74
04/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 04/02S			108.373,87
04/02/2026	PIX QRS			43.888,52
04/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			300.883,88
05/02/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO5/02	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	25.251,87
05/02/2026	PIX RECEBIDO M IVALD05/02	M IVALDA BARBOSA	41.638.321/0001-01	39,57
05/02/2026	PIX RECEBIDO M IVALD05/02	M IVALDA BARBOSA	41.638.321/0001-01	701,02
05/02/2026	PIX RECEBIDO IC FARD05/02	IC FARDAMENTOS	03.018.480/0001-06	238,00
05/02/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ JÂ05/02	JOSÉ JÂNIO VALÉRIO AGUIAR	555.311.133-15	2.309,51
05/02/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-2.574,30
05/02/2026	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-531,79
05/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-145,95
05/02/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-7.482,45
05/02/2026	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-1.138,48
05/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.045,25
05/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-995,17
05/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.151,50
05/02/2026	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-810,66
05/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-6.486,62
05/02/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-30.000,00
05/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-91,02
05/02/2026	PIX ENVIADO	CAMILA CARLA CAMELO PASSOS	012.656.623-20	-2.000,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-3.475,61
05/02/2026	BOLETO PAGO COMPANHIA DE	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-2.704,79
05/02/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-20.372,00
05/02/2026	BOLETO PAGO PREMIUM DIST	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	36.762.014/0001-90	-2.133,65
05/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	-1.277,18
05/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE ALTAMY CIRILO LEITE	448.082.913-04	-2.520,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-644,98
05/02/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.102,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-2.308,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-2.500,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.163,51
05/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ERIVANIO DOS SANTOS SILVA	960.278.943-34	-2.400,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-5.000,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.335,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	EDSON JOSE BARBOSA ZARANZA	154.322.703-15	-2.300,00
05/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-3.333,15
05/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-2.620,63
05/02/2026	PIX RECEBIDO ANA PAU05/02	ANA PAULA LIMA DO NASCIMENTO	010.576.833-29	231,84
05/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA C05/02	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	126,71
05/02/2026	PIX RECEBIDO MARCELO05/02	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	213,25
05/02/2026	PIX RECEBIDO LARISSA05/02	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	21,27
05/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.990,00
05/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.830,00



05/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-51,00
05/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,33
05/02/2026	SISPAG SALARIOS			-208.802,89
05/02/2026	SISPAG SALARIOS			-1.517,43
05/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 05/02S			29.734,18
05/02/2026	PIX QRS			10.654,72
05/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			55.212,14
06/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS06/02	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	486.337.803-30	452,81
06/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LTDA	07.514.425/0002-49	-860,00
06/02/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.225,00
06/02/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-617,50
06/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-302,16
06/02/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO JONATHA06/02	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	206,31
06/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA D06/02	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	314.137.813-49	300,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS06/02	FRANCISCO LEOSVALDO FREIRE DUARTE 4	14.996.357/0001-86	231,58
06/02/2026	PIX RECEBIDO KAROL D06/02	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	2.402,70
06/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			42.000,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE LU06/02	JOSE LUILSON SILVA ALMEIDA	053.518.243-02	132,92



06/02/2026	PIX RECEBIDO BARATAO06/02	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	5.868,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS06/02	FRANCISCO CLEMERSON DE MORAIS	062.974.033-09	278,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO DJANIO 06/02	DJANIO CAMPOS DE OLIVEIRA	05.664.154/0001-00	1.500,00
06/02/2026	PIX RECEBIDO SIMONE 06/02	SIMONE FIRMIANO BANDEIRA	026.779.503-32	4.685,00
06/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.830,00
06/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.715,00
06/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-54,40
06/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 06/02S			44.342,04
06/02/2026	PIX QRS			28.616,51
06/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			185.843,95
09/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 07/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	109,86
09/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE07/02	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	522,00
09/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS07/02	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	100,29
09/02/2026	PIX RECEBIDO VERA LU07/02	VERA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS DIAS	244.759.203-53	178,20
09/02/2026	PIX RECEBIDO MICKELL07/02	MICKELLY L N FREIRE	40.435.237/0001-10	2.109,31
09/02/2026	PIX RECEBIDO DEUSIVA07/02	DEUSIVANDA MARQUES DO NASCIMENTO	816.125.593-87	240,80
09/02/2026	PIX RECEBIDO SALETE 07/02	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	114,68
09/02/2026	PIX RECEBIDO JESSICA07/02	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	500,00
09/02/2026	PIX RECEBIDO HOZANA 08/02	HOZANA DA COSTA BARBOSA	06.236.294/0001-31	166,09
09/02/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO9/02	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	9.149,99
09/02/2026	PIX RECEBIDO BEATRIZ09/02	BEATRIZ CARDOSO DO NASCIMENTO	082.847.463-01	6.362,00
09/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.741,49
09/02/2026	RECEBIMENTOS ANTONIO CARLOS DE...	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE	19.973.583/0001-65	4.520,00
09/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-18.421,73
09/02/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO09/02	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	2.375,00
09/02/2026	PIX ENVIADO	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	41.468.596/0002-17	-7.445,00
09/02/2026	PIX ENVIADO	58.981.535 FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	58.981.535/0001-70	-4.707,72
09/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.030,81
09/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-1.123,20
09/02/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.788,91
09/02/2026	BOLETO PAGO COALIZE INFO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
09/02/2026	PIX ENVIADO	SUCRAM REPRESENTACOES	63.587.221/0001-28	-16.001,64
09/02/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-6.225,00
09/02/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
09/02/2026	BOLETO PAGO SAIBWEB TECN	SAIBWEB TECNOLOGIA LTDA	10.411.578/0001-94	-9.009,60
09/02/2026	BOLETO PAGO SOLIDUS TRAT	SOLIDUS TRATAMENTO DE AGUAS	51.773.899/0001-16	-230,00
09/02/2026	BOLETO PAGO COPA ENERGIA	COPA ENERGIA S.A.	03.237.583/0001-67	-5.829,36
09/02/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-93,75
09/02/2026	BOLETO PAGO CAMARA DE DI	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-688,96
09/02/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-72.814,81
09/02/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-11,24
09/02/2026	BOLETO PAGO J CARLOS DOS	J CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-1.210,89
09/02/2026	PIX ENVIADO	SYNERGY AROMAS LTDA.	03.945.424/0001-17	-6.149,16
09/02/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-267,30
09/02/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90



09/02/2026	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-384,97	
09/02/2026	PIX RECEBIDO ATACADO09/02	ATACADO B VISTA LTDA	63.882.671/0001-43	3.703,53	
09/02/2026	PIX RECEBIDO 58.909.09/02	58.909.601 CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	58.909.601/0001-00	286,00	
09/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			20.000,00	
09/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.840,00	
09/02/2026	PIX DEVOLVIDO COMERCIAL P09 /02	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	-9.149,99	
09/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS09/02	FRANCISCO JULIO MENDES DA SILVA	570.916.252-34	115,75	
09/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-92,44	
09/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS			116.531,35	
09/02/2026	PIX QRS			17.813,42	
09/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				204.574,98
10/02/2026	PIX ENVIADO	AGROMOTORES	02.956.532/0001-22	-460,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-14.310,36	
10/02/2026	PIX ENVIADO	ATM	04.241.322/0001-83	-3.120,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-36.500,00	
10/02/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-44.005,50	
10/02/2026	PIX RECEBIDO ANA MAR10/02	ANA MARIA DA SILVA DE SOUSA	068.536.313-90	1.536,00	
10/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	AA FRIGELAR SA	92.660.406/0001-19	-1.764,00	
10/02/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO10/02	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	330,00	
10/02/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO10/02	ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	300,00	
10/02/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO10/02	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	230,76	
10/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS10/02	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	4.500,00	
10/02/2026	PIX RECEBIDO LUIS AL10/02	LUIS ALBERTO DE FREITAS O. 94080402368	41.516.083/0001-53	861,54	
10/02/2026	PIX RECEBIDO 499500110/02	49950014 ANTONIO JOSE SANTOS PEREIRA	49.950.014/0001-65	348,26	
10/02/2026	PIX RECEBIDO C N S R10/02	C N S REPRESENTACOES	48.841.547/0001-46	6.202,51	
10/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-30,60	
10/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,45	
10/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 10/02S			38.210,89	
10/02/2026	PIX QRS			16.602,25	
10/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				120.507,18
11/02/2026	PIX RECEBIDO KAYCK B11/02	KAYCK BRUNO BEZERRA ROLIM	105.354.333-60	683,09	
11/02/2026	PIX RECEBIDO L S E S11/02	L S E SILVA - ME	17.752.891/0001-35	6.578,82	
11/02/2026	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-45.403,20	
11/02/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00	
11/02/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-508,58	
11/02/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00	
11/02/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.600,00	
11/02/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-904,31	
11/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-151,05	
11/02/2026	BOLETO PAGO SO VEDACOES	SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	73.728.297/0003-41	-209,50	
11/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-271,29	
11/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-258,59	
11/02/2026	PIX ENVIADO	FOTON GRAFICA E EDITORA	22.417.177/0001-20	-460,00	
11/02/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-1.158,00	
11/02/2026	PIX ENVIADO	MED CENTER	63.544.282/0001-08	-715,00	
11/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00	
11/02/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO11/02	ANTONIO ALMIR PEREIRA RUFINO	464.198.883-87	108,20	
11/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			30.000,00	



11/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 11/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	100,00
11/02/2026	PIX RECEBIDO ANA RIC11/02	ANA RICART FERREIRA	015.903.573-29	1.322,33
11/02/2026	PIX ENVIADO	ESTRUTURAL	02.546.583/0001-86	-1.673,00
11/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA C11/02	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	20,00
11/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE SI11/02	JOSE SINDEAUX DE LIMA 00398167109	47.603.401/0001-08	1.354,54
11/02/2026	PIX RECEBIDO 28.323.11/02	28.323.801 ANTONIO BENEDITO NASCIMENTO ARAUJO	28.323.801/0001-07	347,90
11/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-77,14
11/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 11/02S			96.239,33
11/02/2026	PIX QRS			20.034,62
11/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			188.906,35
12/02/2026	PIX RECEBIDO PALOMA 12/02	PALOMA FERREIRA DO NASCIMENTO	608.179.303-61	325,91
12/02/2026	PIX RECEBIDO A & A C12/02	A & A COMERCIAL	08.610.217/0001-25	4.304,75
12/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			60.000,00
12/02/2026	PIX ENVIADO	AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.350.811/0001-00	-211.045,49
12/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE RO12/02	JOSE ROBERTO DE PAIVA LTDA	11.084.590/0001-02	1.638,22
12/02/2026	PIX RECEBIDO B R COM12/02	B R COMERCIO LTDA	29.943.921/0001-70	1.194,02
12/02/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-1.771,98
12/02/2026	BOLETO PAGO TUDO OFFICE	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	-820,00
12/02/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-829,65
12/02/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-139,40
12/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-1.836,00
12/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-97,20
12/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-325,60
12/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS12/02	FRANCISCO ESPINOSA DE OLIVEIRA	437.232.413-87	164,95
12/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS12/02	FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	118,81
12/02/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	11.320,26
12/02/2026	PIX RECEBIDO COMERC12/02	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	20.000,00
12/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-25,50
12/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,57
12/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 12/02S			25.224,52
12/02/2026	PIX QRS			12.006,92
12/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			108.314,46
13/02/2026	PIX RECEBIDO COMERC13/02	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	6.387,23
13/02/2026	RECEBIMENTOS LWART SOLUCOES AMBIE	LWART SOLUCOES AMBIENTAIS L...	46.201.083/0001-88	300,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	JEOVANI URSULINA DE PAULO 05918270345	37.473.321/0001-13	-810,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	DOCE AROMA	74.581.091/0001-32	-24.883,94
13/02/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-6.225,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.500,00
13/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.559,06
13/02/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-833,33
13/02/2026	BOLETO PAGO FACANHA RUF1	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
13/02/2026	BOLETO PAGO CEARA CARDAN	CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SE	17.117.252/0001-06	-1.553,44
13/02/2026	BOLETO PAGO FORTES TECNO	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	63.542.443/0001-24	-1.016,31
13/02/2026	BOLETO PAGO RTR COMERCIO	RTR COMERCIO DE MOTORES E SERVICOS LTDA	09.262.550/0001-53	-1.292,00
13/02/2026	BOLETO PAGO HD VOICE S T	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-588,96



13/02/2026	BOLETO PAGO P3 TELECOM L	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-206,97
13/02/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-1.771,98
13/02/2026	BOLETO PAGO BARATAO DA I	BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	09.067.201/0001-80	-473,89
13/02/2026	BOLETO PAGO CEGAS	CEGAS	73.759.185/0001-96	-16.298,69
13/02/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL AL	COMERCIAL ALIMENTOS S G LTDA	06.339.545/0001-03	-1.677,15
13/02/2026	BOLETO PAGO FLUXUS AUTOM	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,26
13/02/2026	BOLETO PAGO TECNOVETTI P	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
13/02/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-2.073,99
13/02/2026	BOLETO PAGO BRADESCO SAU	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-11.426,87
13/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			10.000,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-133,34
13/02/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-120,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-200,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-200,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-266,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-200,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-146,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-200,00
13/02/2026	PIX RECEBIDO W J DOS13/02	W J DOS SANTOS B BOMBONIERE	13.608.122/0001-07	3.965,64
13/02/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 13/02	CARLOS DANIEL DA SILVA RIBEIRO	612.731.413-50	640,00
13/02/2026	PIX RECEBIDO ANDRE L13/02	ANDRE LUIZ SAMPAIO RODRIGUES	075.337.343-27	563,00
13/02/2026	PIX RECEBIDO PATRICI13/02	PATRICIA EVARISTO BRITO FONSECA	032.883.173-54	306,60
13/02/2026	PIX RECEBIDO BARBARA13/02	BARBARA GOMES FERREIRA	605.981.373-94	335,00
13/02/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 13/02	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	29,00
13/02/2026	PIX RECEBIDO LARISSA13/02	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
13/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 13/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	158,88
13/02/2026	PIX RECEBIDO SALETE 13/02	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	122,60



13/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS13/02	FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA	920.989.753-68	1.107,35
13/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS13/02	FRANCISCA LETICIA L LINO	41.915.009/0001-00	930,88
13/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA D13/02	MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES	316.062.023-91	117,94
13/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-42,50
13/02/2026	DEP CHEQUE APP N. 853498			1.250,00
13/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 13/02S			33.612,31
13/02/2026	PIX QRS			32.442,83
13/02/2026	SALDO TOTAL			112.080,07
13/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			110.830,07
13/02/2026	SALDO BLOQUEADO			1.250,00
18/02/2026	PIX RECEBIDO MERCEAR14/02	MERCEARIA ALISON	02.399.767/0001-60	590,38
18/02/2026	PIX RECEBIDO D E CO14/02	D E COMERCIAL LTDA	57.930.590/0002-50	553,67
18/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS14/02	FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MUNIZ	067.205.413-23	117,00
18/02/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ MA14/02	JOSÉ MARDONE DOS SANTOS	416.410.863-00	334,80
18/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 14/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	101,35
18/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 14/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	18,04
18/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 14/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	814,29
18/02/2026	PIX RECEBIDO CLEUDO 14/02	CLEUDO LEANDRO PEREIRA	580.207.053-68	154,88
18/02/2026	PIX RECEBIDO JESSICA14/02	JESSICA APARECIDA DE SOUSA ALVES COSTA	050.369.723-09	700,00
18/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-17.140,87
18/02/2026	PIX RECEBIDO MARCELO18/02	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	690,00
18/02/2026	PIX RECEBIDO ELISEU 18/02	ELISEU M F NT	29.338.730/0001-89	1.320,00
18/02/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-706,00
18/02/2026	PIX ENVIADO	PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	06.640.130/0001-75	-542,00
18/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-671,83
18/02/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-3.978,71
18/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.296,08
18/02/2026	BOLETO PAGO STOCK COM EQ	STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	05.588.797/0001-03	-410,40
18/02/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-8.000,00
18/02/2026	PIX RECEBIDO 49.950.18/02	49.950.014 ANTONIO JOSE SANTOS PEREIRA	49.950.014/0001-65	339,21
18/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 18/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	115,79
18/02/2026	PIX RECEBIDO PAULO I18/02	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	6.401,10
18/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER18/02	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	710,63
18/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS18/02	FRANCISCO B S LIMA	38.297.989/0001-10	1.185,03
18/02/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT18/02	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	520,00
18/02/2026	DEV CH NAC 001 853498 11			-1.250,00
18/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-227,60
18/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS			271.536,03
18/02/2026	PIX QRS			56.015,98
18/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			420.074,76
19/02/2026	PIX RECEBIDO ED ADSO19/02	ED ADSON FREIRE DE ALBUQUERQUE	084.676.623-01	200,00
19/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-165,76
19/02/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
19/02/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-21.176,10
19/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.337.014/0001-00	-15.000,00
19/02/2026	BOLETO PAGO ADVISE DO BR	ADVISE DO BRASIL	05.149.280/0001-18	-262,68
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-740,41
19/02/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO N	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00



19/02/2026	PIX RECEBIDO JORGE J19/02	JORGE JEANNE CAVALCANTE CHAVES	766.203.443-72	294,61
19/02/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR19/02	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.297,76
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-32.115,56
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-913,01
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-78,64
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-595,08
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-183,17
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-18,31
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-384,24
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-38,42
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-149,38
19/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.493,87
19/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 19/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	43,38
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 827515669			1.900,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 191810897			1.950,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 581904219			2.000,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 441337818			2.000,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 301998793			2.000,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 873722749			1.350,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 851317983			20,00
19/02/2026	DEP DIN ATM N. 170926811			520,00
19/02/2026	PIX RECEBIDO BRUNO D19/02	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	1.282,00
19/02/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT19/02	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	790,00
19/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-61,20
19/02/2026	REAPR AUT CHQ 001 853498			1.250,00
19/02/2026	DEP CHEQUE APP N. 853498			1.250,00
19/02/2026	EST DEP CHQ APP N.853498			-1.250,00
19/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 19/02S			54.847,71
19/02/2026	PIX QRS			12.345,74
19/02/2026	SALDO TOTAL			431.470,13
19/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			430.220,13
19/02/2026	SALDO BLOQUEADO			1.250,00
20/02/2026	PIX RECEBIDO COMERC10/02	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	2.489,50
20/02/2026	PIX RECEBIDO F L BEB20/02	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	3.468,99
20/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-8.000,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-978,30
20/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.651,66
20/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-6.970,38
20/02/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-536,32
20/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.175,40
20/02/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-1.705,69
20/02/2026	BOLETO PAGO NEIMAQ SOLUC	NEIMAQ SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	39.558.992/0001-02	-509,20
20/02/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-500,00
20/02/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-20.479,84



20/02/2026	BOLETO PAGO TUDO OFFICE	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	-1.881,00
20/02/2026	BOLETO PAGO BTR COMERCIO	BTR COMERCIO ATACADISTA DE MAQ	41.092.712/0001-65	-935,70
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ELDO DE SOUZA SILVA	710.442.213-72	-662,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-660,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-398,96
20/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-660,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-533,63
20/02/2026	PIX RECEBIDO MARCELO20/02	MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO	161.146.057-30	288,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-6.592,52
20/02/2026	PIX RECEBIDO CÍCERO 20/02	CÍCERO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	940.193.713-34	76,00
20/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-102.302,27
20/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	-3.115,64
20/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-41.604,18
20/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.221,47
20/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 20/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	191,41
20/02/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-329,98
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-270,00
20/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-58,89
20/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-52,31
20/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-182,56
20/02/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00



20/02/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
20/02/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
20/02/2026	PIX RECEBIDO DEUSIVA20/02	DEUSIVANDRO MARQUES NASCIMENTO	754.637.173-20	193,88
20/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA D20/02	MARIA DANUZIA MENDONCA AMORIM	058.320.093-12	2.317,70
20/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-69,70
20/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,24
20/02/2026	SISPAG SALARIOS			-85.893,72
20/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 20/02S			44.760,51
20/02/2026	PIX QRS			11.951,66
20/02/2026	SALDO TOTAL			136.265,70
20/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			135.015,70
20/02/2026	SALDO BLOQUEADO			1.250,00
23/02/2026	PIX RECEBIDO BRUNO D21/02	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	480,00
23/02/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	1.457,51
23/02/2026	PIX RECEBIDO CLARINE23/02	CLARINEIDE TEIXEIRA DOS SANTOS	865.565.093-53	2.000,00
23/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA S23/02	MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO LTDA	07.203.907/0001-05	864,20
23/02/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-4.800,00
23/02/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-17.968,17
23/02/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-8.500,00
23/02/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-130,00
23/02/2026	BOLETO PAGO UMBLER	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
23/02/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI23/02	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	150,00
23/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/02	FRANCISCO M M SILVA	10.619.204/0001-69	1.360,89
23/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/02	FRANCISCO MARCELO MALAQUIAS DUARTE	091.798.241-02	1.400,00
23/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.271,21
23/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-127,12
23/02/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR23/02	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	4.000,00
23/02/2026	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-6.592,52
23/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	DECOLAR. COM LTDA.	03.563.689/0002-31	-6.734,46
23/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-112,84
23/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS			98.121,30
23/02/2026	PIX QRS			32.484,36
23/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			231.740,64
24/02/2026	PIX RECEBIDO REGINA 24/02	REGINA BERNARDINO NETA DA SILVA	997.250.453-00	455,53
24/02/2026	PIX ENVIADO	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LTDA	07.514.425/0002-49	-300,00
24/02/2026	PIX ENVIADO	CM BOMBAS	00.678.145/0001-46	-2.500,00
24/02/2026	PIX ENVIADO	HBR FLEX	29.816.344/0003-17	-525,03
24/02/2026	PIX ENVIADO	MONTESE GAS LTDA	01.164.588/0001-81	-115,00
24/02/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	-236,00
24/02/2026	BOLETO PAGO RTR COMERCIO	RTR COMERCIO DE MOTORES E SERVICOS LTDA	09.262.550/0001-53	-821,75
24/02/2026	BOLETO PAGO RTR COMERCIO	RTR COMERCIO DE MOTORES E SERVICOS LTDA	09.262.550/0001-53	-82,21
24/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.170,39
24/02/2026	BOLETO PAGO TELES E ARAU	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-209,00
24/02/2026	BOLETO PAGO SWEETMIX COM	SWEETMIX COM IMP E EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-14.946,75
24/02/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-391,23



24/02/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS24/02	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	3.000,00
24/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 24/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	146,10
24/02/2026	PIX RECEBIDO RAIMUND24/02	RAIMUNDO NONATO CASTRO DA PAZ	062.411.623-90	205,91
24/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 24/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	7,80
24/02/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-1.146,00
24/02/2026	PIX RECEBIDO GLEICIA24/02	GLEICIANE ALVES FARIAS	024.231.233-02	145,75
24/02/2026	PIX RECEBIDO KAROL D24/02	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	263,50
24/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-47,60
24/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 24/02S			56.497,40
24/02/2026	PIX QRS			29.875,83
24/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			296.847,50
25/02/2026	PIX RECEBIDO F L BEB25/02	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	4.750,00
25/02/2026	PIX RECEBIDO KAROL D25/02	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.260,00
25/02/2026	PIX RECEBIDO PAIVA D25/02	PAIVA D BALAS LTDA	57.503.859/0001-30	3.393,01
25/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-36.428,04
25/02/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-52.403,13
25/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-2.721,27
25/02/2026	PIX ENVIADO	NERO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS	560.105.163-15	-1.824,97
25/02/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-7.500,00
25/02/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
25/02/2026	PIX ENVIADO	LABORATORIAL	04.626.218/0001-07	-297,90
25/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
25/02/2026	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-6.000,00
25/02/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-6.000,00
25/02/2026	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-109.012,19
25/02/2026	BOLETO PAGO PROLUB COMER	PROLUB COMERCIO E REPRESENTAC	05.136.917/0001-31	-695,00
25/02/2026	PIX RECEBIDO P V S D25/02	P V S DE ALMEIDA	15.295.127/0001-52	192,05
25/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 25/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	31,90
25/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 25/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	254,00
25/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 25/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	9,80
25/02/2026	PIX RECEBIDO MERCADI25/02	MERCADINHO SUPER CARVALHO	58.867.160/0001-12	80,00
25/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 25/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	36,08
25/02/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO25/02	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	2.000,00
25/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-57,38
25/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,37
25/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 25/02S			65.918,83
25/02/2026	PIX QRS			18.759,80
25/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			160.274,46
26/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 26/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	107,50
26/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 26/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	8,30
26/02/2026	DEP DIN CX AG 1587			164.200,00
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-7.211,45
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-54,41
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-631,24
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.878,57
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-16.764,24
26/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.408,92
26/02/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-5.550,00
26/02/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-1.019,70
26/02/2026	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-1.124,70
		SANI - MELT INDUSTRIA E		



26/02/2026	PIX ENVIADO	COMERCIO DE ADESIVOS ESPECIAIS LTDA	00.475.994/0001-00	-3.152,40
26/02/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-8.697,00
26/02/2026	BOLETO PAGO ANCORA DISTR	ANCORA DISTRIBUIDORA A LTDA	03.879.760/0001-09	-1.764,52
26/02/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-247,50
26/02/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL RE	COMERCIAL REDE DE SUPERMERCADOS LTDA	31.315.814/0001-49	-2.388,85
26/02/2026	PIX RECEBIDO GEORGIN26/02	GEORGINA REGIA ARCANJO VICENTE	916.989.013-72	105,00
26/02/2026	PIX ENVIADO	AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.350.811/0001-00	-202.965,40
26/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-469,30
26/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.408,40
26/02/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-21,60
26/02/2026	PIX RECEBIDO LARISSA26/02	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	42,50
26/02/2026	PIX RECEBIDO DENISE 26/02	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	163,00
26/02/2026	PIX RECEBIDO DIEMYSO26/02	DIEMYSON LIMA DUARTE	22.170.485/0001-02	3.731,25
26/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-44,20
26/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
26/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 26/02S			29.423,94
26/02/2026	PIX QRS			28.828,04
26/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			129.081,68
27/02/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO27/02	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	2.255,02
27/02/2026	PIX RECEBIDO D E COM27/02	D E COMERCIAL LTDA	57.930.590/0002-50	485,37
27/02/2026	RECEBIMENTOS COMERCIAL ITAPUAN...	COMERCIAL ITAPUAN BEBIDAS LTDA	55.076.767/0001-96	9.287,50
27/02/2026	PIX RECEBIDO EDVARD 27/02	EDVARD GIRAO DE SOUSA FILHO	053.250.503-46	4.559,86
27/02/2026	DEP DIN CX AG 4453			37.000,00
27/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-97.840,84
27/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-53.025,50
27/02/2026	BOLETO PAGO MAVERICK FUN	MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	59.548.957/0001-10	-26.000,00
27/02/2026	PIX RECEBIDO TATIANA27/02	TATIANA GONCALVES LUDGERIO DA SILVA	45.673.435/0001-35	6.582,23
27/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
27/02/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-9.847,71
27/02/2026	PIX ENVIADO	A. P. LOURENCO DE SOUZA	27.637.753/0001-69	-197,00
27/02/2026	PIX RECEBIDO VALDERI27/02	VALDERI ANTONIO DE SOUSA	028.672.418-98	3.089,70
27/02/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00



27/02/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ROLPAF	19.712.916/0004-45	-3.434,50
27/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
27/02/2026	PIX RECEBIDO MARIA E27/02	MARIA ERISVANYA DE ARAÚJO LEANDRO	028.671.263-63	2.550,06
27/02/2026	PIX RECEBIDO BARATAO27/02	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	26.959,99
27/02/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	11.320,25
27/02/2026	PIX RECEBIDO SUPER M27/02	SUPER MERCADINHO ITAMARA LTDA	44.848.553/0001-74	440,95
27/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-53,98
27/02/2026	DA REC FED DARF C211000			-1.878,57
27/02/2026	DA REC FED DARF C211000			-16.764,24
27/02/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			0,32
27/02/2026	SISPAG SALARIOS			-3.186,13
27/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 27/02S			34.074,33
27/02/2026	PIX QRS			16.565,14
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			64.753,93

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

atualizado em 02/03/2026 10:49:22

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: 13/03/2026 - 08h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	90,48	90,48

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,31
03/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,32
04/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,34
05/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,35
06/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,37
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,38
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,40
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,41
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,43
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,44
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,46
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,47
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,48
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,50
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,51
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,53
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,54
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,56

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.404,60	46,43	-1.358,17

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2026	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	20226		-177,05	-1.050,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20326		-177,05	-1.227,55
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.404,60
Total			0,00	-1.404,60	-1.404,60

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h15 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: 13/03/2026 - 08h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-2.458,11	7.102,02	4.643,91

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2026	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	20226		-311,80	-1.834,51
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20326		-311,80	-2.146,31
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-311,80	-2.458,11
Total			0,00	-2.458,11	-2.458,11

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.113,90	6.954,32	4.840,42

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2026	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	20226		-177,05	-1.411,05
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20326		-177,05	-1.588,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.759,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.936,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-2.113,90
Total			0,00	-2.113,90	-2.113,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0129077-0	-1.311,51	794,26	-517,25

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2026	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	20226		-168,50	-974,51
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20326		-168,50	-1.143,01
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	-1.311,51
Total			0,00	-1.311,51	-1.311,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.113,90	96,33	-2.017,57

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2026	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	20226		-177,05	-1.411,05
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20326		-177,05	-1.588,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.759,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.936,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-2.113,90
Total			0,00	-2.113,90	-2.113,90

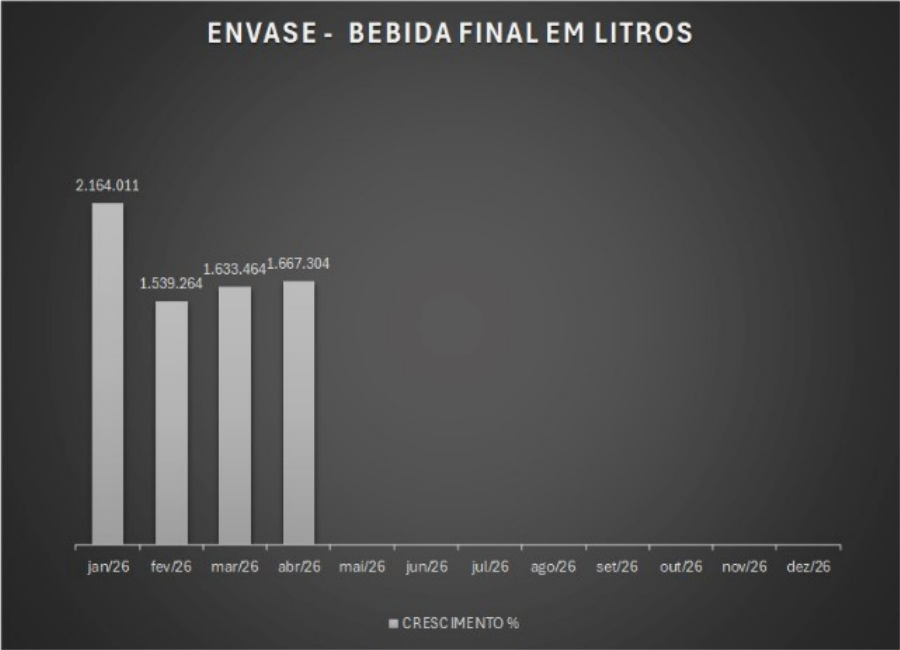
Saldos Invest Fácil / Plus

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

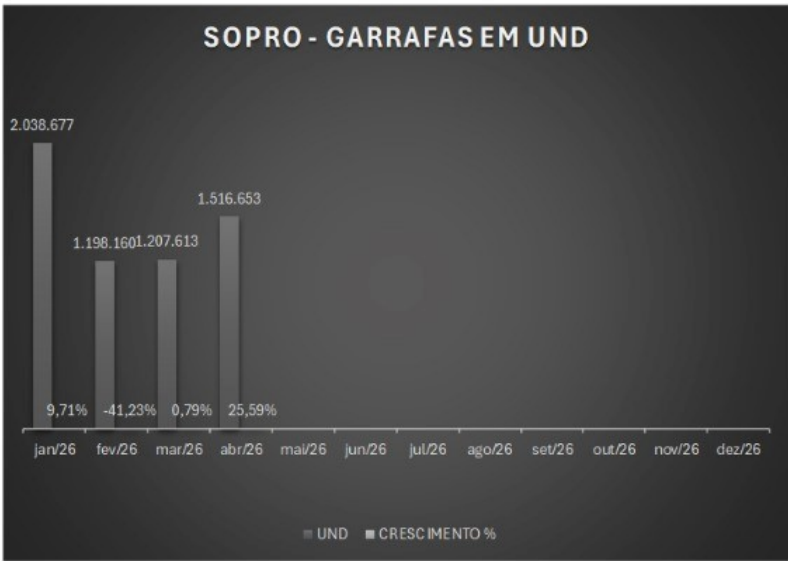
Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.



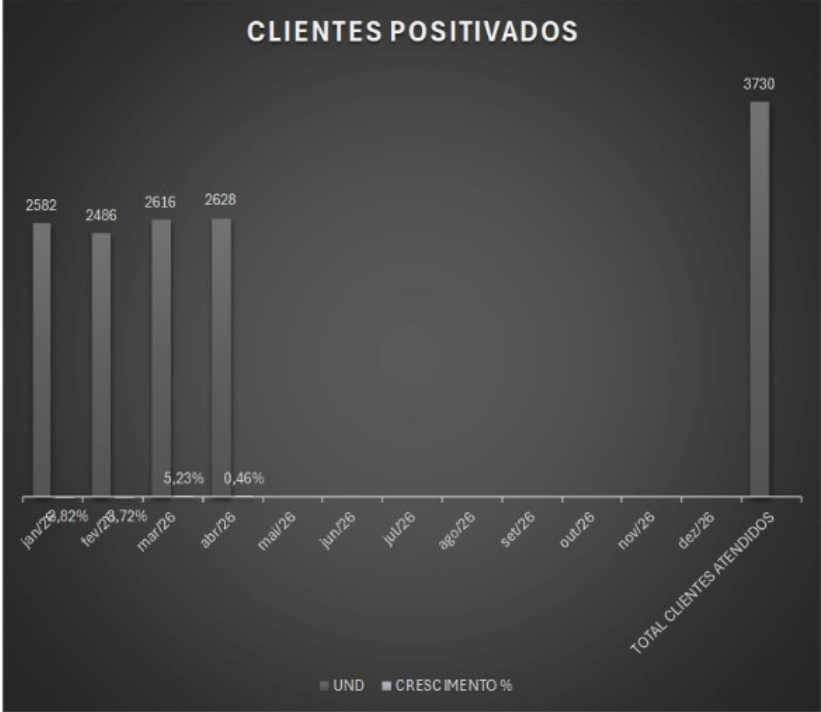
ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
jan/26	2.164.011	-0,02%
fev/26	1.539.264	-28,87%
mar/26	1.633.464	6,12%
abr/26	1.667.304	2,07%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	7.004.043	



SOPRO - PRODUTO INTERMEDIÁRIO		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2.038.677	9,71%
fev/26	1.198.160	-41,23%
mar/26	1.207.613	0,79%
abr/26	1.516.653	25,59%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	5.961.103	



CLIENTES		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2582	-2,82%
fev/26	2486	-3,72%
mar/26	2616	5,23%
abr/26	2628	0,46%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	3730	





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
MARÇO/2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.013.621,27
DISPONIBILIDADE	252.541,75
Caixa	97.192,33
Bancos	114.727,37
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	1.384.094,68
Clientes	1.165.450,40
Dupls Descontadas	218.644,28
OUTROS CRÉDITOS	638.407,84
Adiantamento a Fornecedor	601.134,75
Impostos a Recuperar	37.273,09
ESTOQUE	1.738.577,00
Compras de Insumos	1.738.577,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.894.587,10
ATIVO PERMANENTE	1.894.587,10
IMOBILIZADO	1.880.683,10
INTANGIVEL	13.904,00
TOTAL DO ATIVO	5.908.208,37

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
MARÇO/2026

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.685.765,65
Fornecedores	1.120.028,12
Obrigações Sociais	177.059,35
Obrigações Fiscais	214.335,97
Outras Contas	174.342,21
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.694.348,36
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.694.348,36
Mútuo	648.348,36
Empréstimo	2.046.000,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.528.094,36
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	1.314.181,17
Ajuste de Exercícios Anteriores	-2.500.000,00
Lucro do Período	103.913,19
TOTAL DO PASSIVO	5.908.208,37

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
MARÇO/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.588.348,90
Venda de Produtos	2.588.348,90
(-) Deduções	- 925.706,45
(-) Impostos S/Vendas	- 867.285,87
(-) Devoluções	- 58.420,58
RECEITA LIQUIDA	1.662.642,45
TOTAL	- 790.468,94
(-) Custos	-557.728,00
(-)CPV	-232.740,94
RESULTADO BRUTO	872.173,51
DESPESAS OPERACIONAIS	-623.769,76
Despesas Administrativas	(325.522,51)
Despesas Comerciais	(298.247,25)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(136.157,05)
Despesa Tributária	(136.157,05)
DESPESAS FINANCEIRA	(8.333,51)
Despesas Financeiras	(8.333,51)
LUCRO DO PERIODO	103.913,19

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





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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

REF: MARÇO/2026

ANO BASE		2026
SALDO ANTERIOR		71.642,25
RECEITA		3.088.348,90
IMPOSTOS		- 801.765,86
RECEITA LIQUIDA		2.286.583,04
PESSOAL	P	362.300,00
	R	362.111,44
ENCARGOS	P	152.500,00
	R	152.300,00
DESP C/VE	P	5.600,00
	R	5.482,73
DESP GER	P	1.740.250,00
	R	1.739.732,56
IMPOSTOS	P	1.500,00
	R	1.406,23
TOTAIS	P	2.262.150,00
	R	2.261.032,96
SALDO ATUAL		97.192,33

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\$ 138.523,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				64.753,93
02/03/2026	PIX RECEBIDO G DE SO28/02	G DE SOUZA LIMA	37.480.999/0001-23	400,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO GESSIAN28/02	GESSIANE DE SOUZA LIMA	109.722.226-85	155,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO KAIQUE 28/02	KAIQUE FRANCISCO AGUINALDO SILVA	116.578.683-46	1.900,07	
02/03/2026	PIX RECEBIDO JONATHA28/02	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	262,23	
02/03/2026	PIX RECEBIDO WEMERSON28/02	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	1.120,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO SALETE 28/02	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	102,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS28/02	FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	381,07	
02/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE DO02/03	JOSE DO EGITO DIAS	426.734.883-91	244,56	
02/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-845,87	
02/03/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-423,72	
02/03/2026	PIX ENVIADO	GRAFICA LOBO	01.864.723/0001-00	-4.084,92	
02/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-829,28	
02/03/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00	
02/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-2.614,52	
02/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.774,53	
02/03/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO D	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-350,00	
02/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-20.479,84	
02/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00	
02/03/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO N	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00	
02/03/2026	BOLETO PAGO ROLIMEC ROLA	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	01.612.046/0006-39	-4.730,72	
02/03/2026	BOLETO PAGO BRISANET	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00	
02/03/2026	BOLETO PAGO JB COMERCIO	JB COMERCIO DE PECAS E MANUTEN	21.579.340/0001-99	-3.360,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO 47.667.02/03	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	200,00	
02/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-224,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO WEMERSON02/03	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	280,00	
02/03/2026	PIX RECEBIDO COSTA C02/03	COSTA COSTA COM DE PROD ALIM	04.856.238/0001-74	5.585,46	
02/03/2026	PIX RECEBIDO MERCADI02/03	MERCADINHO SUPER CARVALHO	58.867.160/0001-12	80,00	
02/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-87,98	
02/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			79.971,82	
02/03/2026	PIX QRS			35.818,83	
02/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				143.749,59
03/03/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO03/03	ANTONIO AUGUSTO REBOUCAS DE ALMEIDA	153.427.433-20	2.251,00	
03/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS03/03	FRANCISCO ANTONIO MAGALHAES DE CARVALHO	829.601.863-20	43,50	
03/03/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-1.731,46	
03/03/2026	PIX ENVIADO	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	41.468.596/0002-17	-1.664,00	



03/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-332,50
03/03/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-300,00
03/03/2026	BOLETO PAGO LOJAO DOS PA	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	73.413.999/0001-74	-348,48
03/03/2026	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00
03/03/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-8.500,00
03/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-743,33
03/03/2026	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
03/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-831,45
03/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.645,37
03/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-8.524,36
03/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.752,40
03/03/2026	PIX RECEBIDO WEMERSON03/03	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	350,00
03/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 03/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	524,35
03/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-2.748,38
03/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SUPPLY DISTRIBUIDORA	45.141.688/0001-68	-7.801,20
03/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-15.523,20
03/03/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-345,32
03/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-47,60
03/03/2026	TAR REAP CHQFEV26			-0,63
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,42
03/03/2026	TAR COBRANCA EXP			-27,40
03/03/2026	TAR COBRANCA EXP			-185,07
03/03/2026	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA			-7,74
03/03/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-3.782,53
03/03/2026	SISPAG SALARIOS			-10.230,22
03/03/2026	SISPAG SALARIOS			-4.888,03
03/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 03/03S			40.882,76
03/03/2026	PIX QRS			20.046,54
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			102.965,22
04/03/2026	PIX RECEBIDO CANTO D04/03	CANTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	07.558.365/0001-85	602,50
04/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-183,76
04/03/2026	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-467,51
04/03/2026	PIX ENVIADO	NARITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.784.440/0001-98	-3.433,72
04/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.304,87
04/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-1.705,69
04/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-180,00
04/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-18.746,54
04/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RIO4/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	99,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO MARIANE04/03	MARIANE O S FERNANDES	046.837.543-04	4.500,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO MARIANE04/03	MARIANE O S FERNANDES	046.837.543-04	5.500,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO4/03	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	10.000,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE FL04/03	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS NETO	074.319.353-90	6.966,10
04/03/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-35.952,50
04/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS04/03	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	3.318,28
04/03/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR04/03	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.285,00
04/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	REDOMA DIGITAL	39.889.744/0001-44	-149,00
04/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	REDOMA DIGITAL	39.889.744/0001-44	-149,00
04/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	REDOMA DIGITAL	39.889.744/0001-44	-149,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO KELLY N04/03	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	400,25



04/03/2026	PIX RECEBIDO ANA MAR04/03	ANA MARIA ESTEVAO LIRA	700.033.943-87	31,00
04/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-65,24
04/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 04/03S			68.898,86
04/03/2026	PIX QRS			24.021,44
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			167.100,82
05/03/2026	PIX RECEBIDO BARATAO05/03	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	8.771,02
05/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-2.328,93
05/03/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-7.500,00
05/03/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.102,00
05/03/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.046,78
05/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ELDO DE SOUZA SILVA	710.442.213-72	-1.027,28
05/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-866,00
05/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-2.423,84
05/03/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-471,74
05/03/2026	DEP DIN CX AG 4453			46.000,00
05/03/2026	PIX RECEBIDO NERO AL05/03	NERO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS	560.105.163-15	20,17
05/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 05/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	537,24
05/03/2026	PIX RECEBIDO BRENA D05/03	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	26,00
05/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-17.388,28
05/03/2026	PIX RECEBIDO LARISSA05/03	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	15,33
05/03/2026	PIX RECEBIDO BARATAO05/03	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	18.055,25
05/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-78,84
05/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,54
05/03/2026	SISPAG SALARIOS			-181.728,56
05/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 05/03S			75.616,99
05/03/2026	PIX QRS			9.971,10
05/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			108.152,21
06/03/2026	PIX DEVOLVIDO BARATAO A L06/03	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	-18.055,25
06/03/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-2.129,57
06/03/2026	PIX ENVIADO	AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.350.811/0001-00	-1,83
06/03/2026	PIX ENVIADO	CAMILA CARLA CAMELO PASSOS	012.656.623-20	-2.000,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-3.683,32
06/03/2026	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-423,55
06/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
06/03/2026	BOLETO PAGO ERICK NOGUEI	ERICK NOGUEIRA BARREIRA	26.266.719/0001-62	-1.000,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
06/03/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-15.369,03
06/03/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-114,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-9.075,70
06/03/2026	PIX RECEBIDO MERCANTO6/03	MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	42.898.358/0001-23	846,06
06/03/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00



06/03/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
06/03/2026	PIX RECEBIDO F L BEB06/03	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	4.090,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-18.210,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
06/03/2026	DEP DIN CX AG 4453			30.000,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18
06/03/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-13.041,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-30.000,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ROBERIO VIDAL DO NASCIMENTO	231.456.253-49	-2.500,00
06/03/2026	PIX RECEBIDO 596118306/03	59611832 MANUEL PEREIRA MARQUES J	59.611.832/0001-97	300,02
06/03/2026	PIX RECEBIDO CLEITON06/03	CLEITON PEREIRA SILVA	04.560.146/0001-42	9.237,05
06/03/2026	PIX RECEBIDO CLEITON06/03	CLEITON PEREIRA SILVA	825.725.773-72	1.000,00
06/03/2026	PIX ENVIADO	BEZERRA & OLIVEIRA	07.221.070/0001-19	-329,85
06/03/2026	PIX RECEBIDO GERALDO06/03	GERALDO LUCIANO O ZOGOB	804.805.863-49	2.000,00
06/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA D06/03	MARIA DANUZIA MENDONCA AMORIM	058.320.093-12	2.306,00
06/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-45,90
06/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,23
06/03/2026	SISPAG SALARIOS			-3.550,34
06/03/2026	SISPAG SALARIOS			-2.112,48
06/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 06/03S			35.935,34
06/03/2026	PIX QRS			11.656,44
06/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			57.435,35
09/03/2026	PIX RECEBIDO SILVANI07/03	SILVANIA BEZERRA LIMA	968.853.273-87	3.000,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO NAZARENO07/03	NAZARENO R NASCIMENTO	009.838.773-19	35,21
09/03/2026	PIX RECEBIDO M J GOI07/03	M J GOIS MAGALHAES	23.171.170/0001-34	3.527,37
09/03/2026	PIX RECEBIDO 499500107/03	49950014 ANTONIO JOSE SANTOS PEREIRA	49.950.014/0001-65	497,13
09/03/2026	PIX RECEBIDO GERALDO07/03	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	804.805.863-49	1.500,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO HOZANA 08/03	HOZANA DA COSTA BARBOSA	06.236.294/0001-31	166,09



09/03/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO08/03	ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA	069.076.133-36	682,62
09/03/2026	PIX RECEBIDO VITOR G09/03	VITOR GABRIEL ALCANTARA DOS SANTOS	103.893.063-47	148,00
09/03/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
09/03/2026	PIX ENVIADO	HIPERFERRO	07.278.138/0001-04	-1.618,46
09/03/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-72.814,81
09/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-38,88
09/03/2026	BOLETO PAGO PREMIUM DIST	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	36.762.014/0001-90	-930,46
09/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-30,45
09/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.225,00
09/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-929,99
09/03/2026	BOLETO PAGO NEIMAQ SOLUC	NEIMAQ SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	39.558.992/0001-02	-509,20
09/03/2026	BOLETO PAGO UNIQUIMICA L	UNIQUIMICA LTDA	28.279.873/0001-02	-487,50
09/03/2026	PIX RECEBIDO F L BEB09/03	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	6.232,98
09/03/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR09/03	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	4.000,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO GERALDO09/03	GERALDO LUCIANO O ZOGOB	804.805.863-49	510,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS09/03	FRANCISCO GABRIEL CORDEIRO	738.119.043-53	241,50
09/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.130,61
09/03/2026	BOLETO PAGO J CARLOS DOS	J CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-619,54
09/03/2026	PIX RECEBIDO MERCANT09/03	MERCANTIL CARVALHO	45.866.400/0001-12	3.317,40
09/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE FL09/03	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS NETO	074.319.353-90	5.500,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO9/03	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	19.500,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO LUIZ YA09/03	LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	623.419.553-98	1.833,50
09/03/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO09/03	ANTONIO GALVINO V FERNANDES	017.066.963-70	1.257,35
09/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE09/03	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	495,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO ATACADA09/03	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	2.426,00
09/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-90,74
09/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			93.383,64
09/03/2026	PIX QRS			16.717,49
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			141.660,99
10/03/2026	PIX RECEBIDO KELLY N10/03	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	463,62
10/03/2026	DEP DIN CX AG 4453			33.000,00
10/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-188,96
10/03/2026	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-457,60
10/03/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.259,00
10/03/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90
10/03/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-11.308,30
10/03/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-70,00
10/03/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
10/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-605,78
10/03/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-100,00
10/03/2026	PIX ENVIADO	M R COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.222.430/0001-74	-1.462,50
10/03/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
10/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	580.421.563-91	-7.421,50
10/03/2026	PIX ENVIADO	CONTINENTAL	09.257.659/0001-00	-12.780,00
10/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.534,09
10/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-1.529,33
10/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-206,36
10/03/2026	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00
10/03/2026	PIX ENVIADO	RV NOVE REPRESENTACOES LTDA	64.969.597/0001-60	-11.878,05
10/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18
10/03/2026	PIX ENVIADO	SUCRAM REPRESENTACOES	63.587.221/0001-28	-12.694,91
10/03/2026	PIX ENVIADO	GUARAMEX	07.737.908/0001-21	-255,00
10/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-232,75



10/03/2026	BOLETO PAGO CAMARA DE DI	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-544,25
10/03/2026	BOLETO PAGO CEFORSE - CO	CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	16.804.066/0001-74	-1.590,00
10/03/2026	BOLETO PAGO COALIZE INFO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
10/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-30,43
10/03/2026	BOLETO PAGO SAIBWEB SIST	SAIBWEB SISTEMAS EIRELI	10.411.578/0001-94	-9.009,60
10/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.130,61
10/03/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-188,10
10/03/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	6.362,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO 59.782.10/03	59.782.211 RAFAEL MONTEIRO DE PAIVA	59.782.211/0001-76	1.386,40
10/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI10/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	114,30
10/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA L10/03	MARIA L FERREIRA BEZERRA	020.298.403-60	178,15
10/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 10/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	286,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS10/03	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	206,05
10/03/2026	PIX RECEBIDO ANDREA 10/03	ANDREA TELES DE LIMA	091.994.173-75	414,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO DENILSO10/03	DENILSON TELES DE OLIVEIRA	055.126.243-50	363,64
10/03/2026	PIX RECEBIDO JAQUITA10/03	JAQUITA PEREIRA SILVA	042.611.443-44	329,79
10/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIR10/03	FRANCIRLENE DANTAS DE LIMA	717.692.853-34	2.099,85
10/03/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR10/03	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	3.000,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO ATACADA10/03	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	2.260,01
10/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-39,10
10/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 10/03S			76.681,77
10/03/2026	PIX QRS			32.973,03
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			147.694,95
11/03/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-2.500,00
11/03/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-2.775,00
11/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00
11/03/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-1.421,69
11/03/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
11/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE GILSON CAVALCANTE GUEDES	148.506.518-60	-411,45
11/03/2026	BOLETO PAGO DGB COMERCIO	DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	72.207.509/0001-10	-369,25
11/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-204,25
11/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-833,33
11/03/2026	PIX ENVIADO	HOHNER ELETRONICA LTDA	60.320.629/0001-40	-880,15
11/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 11/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	14,15
11/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA C11/03	MARIA CILENE SOUSA SILVA	723.115.843-91	34,00
11/03/2026	PIX RECEBIDO RAFAEL 11/03	RAFAEL FURTADO LOPES	012.375.463-11	637,00
11/03/2026	PIX RECEBIDO CRUZ C 11/03	CRUZ C DE CEREAIS EIRELI	16.579.139/0001-71	23.286,50
11/03/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT11/03	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.000,00
11/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-73,74
11/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 11/03S			71.671,45
11/03/2026	PIX QRS			8.193,42
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			218.062,61
12/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-186,77
12/03/2026	PIX DEVOLVIDO CRUZ C DE C12/03	CRUZ C DE CEREAIS EIRELI	16.579.139/0001-71	-746,51
12/03/2026	PIX ENVIADO	RETIFICA GOIAS	09.158.715/0001-41	-3.600,00
12/03/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-3.061,80
12/03/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-371,30
12/03/2026	BOLETO PAGO REDE COMPREB	REDE COMPREBEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.293.550/0001-74	-2.627,26
12/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.840,00
12/03/2026	PIX RECEBIDO ANA KAR12/03	ANA KARINE ALMEIDA DE SOUSA	047.328.933-41	823,77



12/03/2026	PIX RECEBIDO GIMENA 12/03	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	25,96
12/03/2026	PIX RECEBIDO PAULO I12/03	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	4.464,72
12/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 12/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	301,96
12/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS12/03	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	527,65
12/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-51,00
12/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 12/03S			33.185,65
12/03/2026	PIX QRS			13.745,73
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			254.653,41
13/03/2026	PIX RECEBIDO ANACLET13/03	ANACLETO SILVA VITOR	637.716.753-91	364,80
13/03/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-1.874,66
13/03/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-3.432,41
13/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-216,35
13/03/2026	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-810,49
13/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-788,54
13/03/2026	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.500,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-3.700,00
13/03/2026	BOLETO PAGO STOCK COM EQ	STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	05.588.797/0001-03	-315,00
13/03/2026	BOLETO PAGO STOCK COM EQ	STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	05.588.797/0001-03	-302,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	41.468.596/0002-17	-127,30
13/03/2026	BOLETO PAGO LOJAO DOS PA	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	73.413.999/0001-74	-200,40
13/03/2026	BOLETO PAGO TECNOVETTI P	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
13/03/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL AL	COMERCIAL ALIMENTOS S G LTDA	06.339.545/0001-03	-1.677,15
13/03/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
13/03/2026	BOLETO PAGO ANCORA DISTR	ANCORA DISTRIBUIDORA A LTDA	03.879.760/0001-09	-813,00
13/03/2026	BOLETO PAGO CEARA CARDAN	CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SE	17.117.252/0001-06	-1.889,08
13/03/2026	BOLETO PAGO FACANHA RUFI	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
13/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-429,77
13/03/2026	BOLETO PAGO COMPANHIA DE	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-1.903,97
13/03/2026	PIX ENVIADO	MED CENTER	63.544.282/0001-08	-310,00
13/03/2026	BOLETO PAGO CEGAS	CEGAS	73.759.185/0001-96	-12.088,86
13/03/2026	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-21.140,44
13/03/2026	BOLETO PAGO HD VOICE S T	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-589,03
13/03/2026	BOLETO PAGO FORTES TECNO	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	63.542.443/0001-24	-1.016,32
13/03/2026	PIX ENVIADO	LOJAO VISCONDE DO RIO BRANCO LTDA - ME	11.710.761/0001-53	-420,00
13/03/2026	BOLETO PAGO P3 TELECOM L	P3 TELECOM LTDA	41.816.099/0001-81	-206,97
13/03/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-36.500,00
13/03/2026	BOLETO PAGO FLUXUS AUTOM	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,15
13/03/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
13/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-768,74
13/03/2026	BOLETO PAGO BRADESCO SAU	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-11.426,87
13/03/2026	PIX RECEBIDO SAMARA 13/03	SAMARA ARAUJO DA SILVA	615.791.023-28	121,60
13/03/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
		FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS		



13/03/2026	PIX ENVIADO	OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	GLESTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
13/03/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
13/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.130,35
13/03/2026	PIX RECEBIDO JONATHA13/03	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	235,54
13/03/2026	PIX RECEBIDO RAMONEE13/03	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	203,50
13/03/2026	PIX RECEBIDO CLEONIC13/03	CLEONICE IRINEU DA SILVA HOLANDA	012.262.053-48	165,20
13/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 13/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	116,25
13/03/2026	PIX RECEBIDO LARISSA13/03	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
13/03/2026	RECEBIMENTOS 50.830.291 ERDVAN...	50.830.291 ERDVANIO RODRIGUES DE LIMA	50.830.291/0001-13	55,00
13/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-52,70
13/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 13/03S			73.206,03
13/03/2026	PIX QRS			47.850,17
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			255.525,10
16/03/2026	PIX RECEBIDO NACELIO14/03	NACELIO FERREIRA FELIX	026.466.743-33	1.179,05
16/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS14/03	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	740,00
16/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI14/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	128,90
16/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DE ASSIS GOMES MARREIRO	933.498.903-34	-550,00
16/03/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-334,16
16/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-935,54
16/03/2026	BOLETO PAGO GRPK INDUSTR	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TE	11.479.190/0002-79	-4.922,00
16/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE FR16/03	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	428,00
16/03/2026	PIX ENVIADO	LUMINACO	08.655.694/0001-07	-132,30
16/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 16/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	100,00
16/03/2026	PIX RECEBIDO CLAUDEM16/03	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	3.388,00



16/03/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT16/03	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	1.000,00
16/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-92,44
16/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			118.031,54
16/03/2026	PIX QRS			44.191,24
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			417.745,39
17/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS17/03	FRANCISCO LUCIANO SANTOS DE SOUSA	019.273.783-03	8.447,02
17/03/2026	PIX RECEBIDO CLENE A17/03	CLENE ARAUJO CORDEIRO	03.253.635/0001-99	2.478,05
17/03/2026	PIX RECEBIDO VALDENE17/03	VALDENEY DE SOUZA DOMINGOS	027.709.513-19	1.000,00
17/03/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
17/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-788,67
17/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.331,12
17/03/2026	PIX RECEBIDO DEPOSIT17/03	DEPOSITO SANTO EXPEDITO	11.151.262/0001-73	289,50
17/03/2026	PIX RECEBIDO 58.909.17/03	58.909.601 CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	58.909.601/0001-00	316,00
17/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA E17/03	MARIA ERISVANYA DE ARAÚJO LEANDRO	028.671.263-63	8.490,00
17/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA E17/03	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO LEANDRO	028.671.263-63	2.910,00
17/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI17/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	192,37
17/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS17/03	FRANCISCO ELIAS DE LIMA PEREIRA	016.616.523-95	141,00
17/03/2026	PIX RECEBIDO HORISVA17/03	HORISVALDO XIMENES RODRIGUES	538.224.123-68	108,84
17/03/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO17/03	ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO	368.749.303-20	107,84
17/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE JU17/03	JOSE JUNHO DE SOUSA	021.416.893-09	330,00
17/03/2026	PIX RECEBIDO DIEMYSO17/03	DIEMYSON LIMA DUARTE	22.170.485/0001-02	3.824,51
17/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 17/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	45,07
17/03/2026	PIX RECEBIDO F L BEB17/03	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	4.863,00
17/03/2026	DEP CHEQUE CAIXA AG 4453			3.787,56
17/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-66,30
17/03/2026	SISPAG SALARIOS			-5.183,81
17/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 17/03S			88.259,55
17/03/2026	PIX QRS			30.215,74
17/03/2026	SALDO TOTAL			565.861,54
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			562.073,98
17/03/2026	SALDO BLOQUEADO			3.787,56
18/03/2026	PIX RECEBIDO KELLY N18/03	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	492,02
18/03/2026	PIX RECEBIDO ARTHUR 18/03	ARTHUR DAMASCENO	631.492.283-60	181,00
18/03/2026	PIX RECEBIDO BARBARA18/03	BARBARA DE SA ARAUJO	644.203.103-91	62,00
18/03/2026	PIX ENVIADO	CM BOMBAS	00.678.145/0001-46	-1.250,00
18/03/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-9.000,00
18/03/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-158,40
18/03/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-5.550,00
18/03/2026	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-8.048,25
18/03/2026	PIX ENVIADO	SERGIO MATEUS MEDEIROS DA SILVA	610.946.853-30	-200,00
18/03/2026	BOLETO PAGO TUDO OFFICE	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	-311,27
18/03/2026	BOLETO PAGO ADVISE DO BR	ADVISE DO BRASIL	05.149.280/0001-18	-288,94
18/03/2026	BOLETO PAGO CLODOALDO GA	CLODOALDO GASES	10.298.596/0001-01	-150,00
18/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.534,09
18/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	607.769.923-33	-1.500,00
18/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-446,40
18/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-52,30
18/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-144,00



18/03/2026	PIX RECEBIDO GLEICIA18/03	GLEICIANE ALVES FARIAS	024.231.233-02	169,98
18/03/2026	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-156,00
18/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE R18/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	145,12
18/03/2026	PIX RECEBIDO BEZALIE18/03	BEZALIEL EDUARDO SANTANA	615.664.973-53	413,69
18/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE18/03	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	501,50
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 526480016			2.000,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 414922393			2.000,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 414662748			2.000,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 886441290			1.990,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 733023400			1.880,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 173033836			2.000,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 270887257			1.890,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 836538808			2.000,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 212406931			1.900,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 123135245			180,00
18/03/2026	DEP DIN ATM N. 705454090			40,00
18/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS18/03	FRANCISCO A C PEREIRA	466.071.373-34	337,80
18/03/2026	PIX RECEBIDO KAUAN M18/03	KAUAN MARTINS DA SILVA	627.496.013-98	100,00
18/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-35,70
18/03/2026	DEP CHEQUE APP N. 857965			929,56
18/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 18/03S			34.470,21
18/03/2026	PIX QRS			17.065,03
18/03/2026	SALDO TOTAL			605.784,10
18/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			601.066,98
18/03/2026	SALDO BLOQUEADO			4.717,12
20/03/2026	PIX RECEBIDO COMERC19/03	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	25.000,00
20/03/2026	PIX RECEBIDO SAMARA 19/03	SAMARA ARAUJO DA SILVA	615.791.023-28	29,00
20/03/2026	PIX RECEBIDO SALETE 19/03	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	94,85
20/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA D19/03	MARIA DANUZIA MENDONCA AMORIM	058.320.093-12	3.638,72
20/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-42.059,25
20/03/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-4.250,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-1.100,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.337.014/0001-00	-15.000,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-26.050,00
20/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-783,98
20/03/2026	BOLETO PAGO UMBLER	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
20/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-156,70
20/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-38.359,74
20/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-500,00
20/03/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-18.318,03
20/03/2026	PIX RECEBIDO RAIMUND20/03	RAIMUNDA INACIA ARAUJO SOUSA	601.379.063-90	1.000,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-5.000,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-441,70
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-660,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ELDO DE SOUZA SILVA	710.442.213-72	-662,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-660,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
20/03/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRF	37.115.367/0001-60	-643,93
20/03/2026	PAGAMENTOS GFIP	FGTS-GRF	37.115.367/0001-60	-646,69
20/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-803,62



20/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-38.796,38
20/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.989,43
20/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-29.437,78
20/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-88.583,82
20/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-2.742,38
20/03/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
20/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
20/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 20/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	133,44
20/03/2026	PIX RECEBIDO LARISSA20/03	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	21,27
20/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI20/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	117,96
20/03/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO20/03	ANTONIO AIRTON DE SOUSA	394.649.893-00	2.000,00
20/03/2026	PIX RECEBIDO FLAVIA 20/03	FLAVIA MICHELLE VILA NOVA NOBRE	652.435.363-34	740,81
20/03/2026	PIX RECEBIDO NACELIO20/03	NACELIO FERREIRA FELIX	026.466.743-33	1.160,81
20/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-108,38
20/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-30,60
20/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,54
20/03/2026	SISPAG SALARIOS			-86.219,08
20/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			171.672,25
20/03/2026	PIX QRS			31.998,29



20/03/2026	SALDO TOTAL			408.374,55
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			407.444,99
20/03/2026	SALDO BLOQUEADO			929,56
23/03/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO21/03	ANTONIO F COSTA	10.308.641/0001-61	22.000,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO JONATHA21/03	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	260,04
23/03/2026	PIX RECEBIDO ROSILAN21/03	ROSILANGE B M A LTDA	44.248.495/0001-48	4.200,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO LUIZ KE21/03	LUIZ KELWERTON DE LIMA BARBOSA	067.526.053-19	160,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO SALETE 21/03	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	120,75
23/03/2026	PIX RECEBIDO COMERC23/03	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	7.069,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO ALIPIO 23/03	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	55,00
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-184,21
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-18,42
23/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE23/03	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	290,00
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-599,36
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-79,17
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-386,62
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-38,65
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.503,24
23/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-150,32
23/03/2026	BOLETO PAGO SUPERIOR TRI	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488.478/0001-02	-270,12
23/03/2026	PIX DEVOLVIDO FRANCISCO A23/03	FRANCISCO A C PEREIRA	466.071.373-34	-207,81
23/03/2026	PIX RECEBIDO ELEXSAN23/03	ELEXSANDRO M BATISTA	495.974.003-59	506,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO AMANDA 23/03	AMANDA DOS SANTOS MACHADO	068.299.573-89	140,11
23/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-1.980,00
23/03/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-776,00
23/03/2026	PIX ENVIADO	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	41.468.596/0002-17	-57,95
23/03/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-35.000,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 23/03	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	153,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 23/03	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	110,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	103,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO GLEYTON23/03	GLEYTON PONTES DA SILVA	002.348.573-66	166,35
23/03/2026	PIX RECEBIDO CÍCERO 23/03	CÍCERO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	940.193.713-34	74,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 23/03	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	0,53
23/03/2026	PIX RECEBIDO COMERC23/03	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	4.703,07
23/03/2026	PIX RECEBIDO 01.855.23/03	01.855.084 JOSE BENILTON SOARES DO NASCIMENTO	01.855.084/0001-08	1.150,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO ANDRE L23/03	ANDRE LUIZ SAMPAIO RODRIGUES	075.337.343-27	3.371,00
23/03/2026	RECEBIMENTOS COMERCIAL BANDEIR...	COMERCIAL BANDEIRA LTDA	04.372.529/0001-97	3.959,99
23/03/2026	PIX RECEBIDO ATACADA23/03	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	1.328,80
23/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-145,78
23/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			143.441,54
23/03/2026	PIX QRS			31.442,22
23/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			591.781,30
24/03/2026	PIX RECEBIDO A C XIM24/03	A C XIMENES	58.314.533/0001-28	322,63
24/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-19.125,58
24/03/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-14.047,42
24/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-105.314,30
24/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18
24/03/2026	PIX ENVIADO	CM BOMBAS	00.678.145/0001-46	-1.000,00



24/03/2026	BOLETO PAGO POUPEMAX RED	POUPEMAX REDE	31.315.814/0001-49	-1.848,22
24/03/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-685,33
24/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-107,47
24/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-1.768,04
24/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-25.957,41
24/03/2026	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-81.060,87
24/03/2026	PIX RECEBIDO RAIANE 24/03	RAIANE DE SOUSA SILVA	603.288.203-93	2.986,06
24/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI24/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	126,50
24/03/2026	RECEBIMENTOS NAGILA MARIA DA S...	NAGILA MARIA DA SILVA	03.881.982/0001-66	683,06
24/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-45,90
24/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,98
24/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 24/03S			29.536,58
24/03/2026	PIX QRS			21.909,26
24/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			377.212,65
26/03/2026	PIX RECEBIDO 48.633.25/03	48.633.141 ALINE DA SILVA DAMASCENO	48.633.141/0001-78	80,00
26/03/2026	PIX RECEBIDO C N S R25/03	C N S REPRESENTACOES	48.841.547/0001-46	6.202,51
26/03/2026	PIX RECEBIDO CRISTIA25/03	CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUSA	261.983.598-40	1.544,60
26/03/2026	PIX RECEBIDO COMERC26/03	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	3.951,99
26/03/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA26/03	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	256,00
26/03/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-52.403,13
26/03/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-130,00
26/03/2026	PIX ENVIADO	SOL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	42.578.942/0001-00	-1.259,91
26/03/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.510,00
26/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.920,00
26/03/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-394,68
26/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.384,42
26/03/2026	PIX RECEBIDO SIMONE 26/03	SIMONE RITA ALVES DO NASCIMENTO	642.174.003-06	57,50
26/03/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ KL26/03	JOSÉ KLEITON SILVA DE LIMA	060.452.113-83	1.417,50
26/03/2026	PIX RECEBIDO ELAINE 26/03	ELAINE DO NASCIMENTO SANTOS	012.810.843-60	117,15
26/03/2026	PIX RECEBIDO KAROL D26/03	KAROL DE OLIVEIRA VIANA	655.615.623-04	1.238,54
26/03/2026	PIX RECEBIDO 64.999.26/03	64.999.098 MARIA IVONEIDE DE MOURA SENA	64.999.098/0001-15	200,00
26/03/2026	PIX RECEBIDO LEOCI M26/03	LEOCI MOREIRA DE AGUIAR	093.179.973-25	260,76
26/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI26/03	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	135,24
26/03/2026	PIX RECEBIDO MARIA A26/03	MARIA APARECIDA RAMOS	042.752.223-42	119,60
26/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS26/03	FRANCISCO PRACIANO ALENCAR	101.747.613-68	314,10
26/03/2026	PIX RECEBIDO CANTO D26/03	CANTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	07.558.365/0001-85	944,00
26/03/2026	PIX RECEBIDO CRIS AT26/03	CRIS ATACADISTA COMERCIAL DE	45.301.129/0002-59	8.417,29
26/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-314,94
26/03/2026	PIX RECEBIDO CICERA 26/03	CICERA ATAITA DA SILVA DO NASCIMENTO	022.164.763-58	4.700,00
26/03/2026	RECEBIMENTOS ANTONIA SUENILDA ...	ANTONIA SUENILDA GERMANO PANIFICACAO	42.935.142/0001-90	214,92
26/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-66,30
26/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-8,50
26/03/2026	SISPAG SALARIOS			-9.078,21
26/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			58.350,09
26/03/2026	PIX QRS			31.300,84
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			380.565,19
27/03/2026	PIX ENVIADO	ELETROVIA	18.298.126/0001-50	-1.067,00



27/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.867,59
27/03/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
27/03/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-9.500,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-3.700,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-10.000,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-105.314,30
27/03/2026	BOLETO PAGO TUDO OFFICE	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	-1.462,20
27/03/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-2.312,50
27/03/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-6.500,00
27/03/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-25.957,41
27/03/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-207,90
27/03/2026	BOLETO PAGO MAVERICK FUN	MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	59.548.957/0001-10	-26.000,00
27/03/2026	BOLETO PAGO DGB COMERCIO	DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	72.207.509/0001-10	-464,00
27/03/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO N	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC	07.658.062/0001-34	-1.000,00
27/03/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-236,00
27/03/2026	BOLETO PAGO BRISANET	BRISANET	04.601.397/0001-28	-850,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00



27/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
27/03/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-18.250,00
27/03/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO27/03	ANDERSON DE AGUIAR CORA	61.108.855/0001-25	1.302,39
27/03/2026	PIX RECEBIDO SALETE 27/03	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	140,00
27/03/2026	BOLETO PAGO SUPERIOR TRI	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488.478/0001-02	-270,12
27/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 27/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	456,45
27/03/2026	PIX RECEBIDO LARISSA27/03	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
27/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 27/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	4,56
27/03/2026	PIX RECEBIDO SEBASTI27/03	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	724.126.233-68	500,00
27/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE RO27/03	JOSE ROGERIO SANFORD DE SOUSA	506.155.133-87	1.127,79
27/03/2026	PIX RECEBIDO MIRLENE27/03	MIRLENE COSTA DA SILVA	021.903.421-47	370,00
27/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-62,48
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,21
27/03/2026	SISPAG SALARIOS			-5.981,12
27/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 27/03S			36.963,63
27/03/2026	PIX QRS			24.775,35
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			193.205,31
30/03/2026	PIX RECEBIDO COMERC28/03	COMERCIAL DE ALIMENTOS DUDA MIX LTDA	57.069.753/0001-70	1.295,99
30/03/2026	PIX RECEBIDO DENISE 28/03	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	230,42
30/03/2026	PIX RECEBIDO F L BEB28/03	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	7.244,99
30/03/2026	PIX RECEBIDO E D FRI28/03	E D FRIOS DISTRIBUID	44.089.984/0001-02	1.975,99
30/03/2026	PIX RECEBIDO JOSE VI28/03	JOSE VINICIUS DA COSTA SOUSA	637.904.653-48	225,06
30/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS28/03	FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	266,77
30/03/2026	PIX RECEBIDO ADRIANO30/03	ADRIANO ANDRADE DE LIMA	001.896.453-26	7.155,03
30/03/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-203,02
30/03/2026	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-1.240,00
30/03/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-750,00
30/03/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-4.625,00
30/03/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-4.490,13
30/03/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-333,27
30/03/2026	BOLETO PAGO KADISA INDUS	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	03.735.242/0001-11	-2.400,00
30/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.100,00
30/03/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-62,57
30/03/2026	BOLETO PAGO CONSELHO REG	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA	07.093.503/0001-06	-697,00
30/03/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO D	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE	15.523.393/0001-95	-600,00
30/03/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-319,50
30/03/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.570,40
30/03/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-86,40
30/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-637,49
30/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-845,87
30/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS30/03	FRANCISCA LETICIA L LINO	41.915.009/0001-00	1.838,12
30/03/2026	PIX ENVIADO	JS PECAS	04.185.877/0008-21	-392,05
30/03/2026	PIX RECEBIDO KAIQUE 30/03	KAIQUE FRANCISCO AGUINALDO SILVA	116.578.683-46	115,00
30/03/2026	PIX RECEBIDO 63.150.30/03	63.150.359 REJANE NEPOMUCENO DA COSTA	63.150.359/0001-65	436,36
30/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-105.314,30



30/03/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-45.567,50
30/03/2026	PIX RECEBIDO DOCA CO30/03	DOCA COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	15.258.788/0004-50	884,42
30/03/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR30/03	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	4.000,00
30/03/2026	PIX RECEBIDO BARATAO30/03	BARATAO A LTDA	53.804.516/0001-55	6.858,01
30/03/2026	PIX RECEBIDO LUCAS M30/03	LUCAS MACEDO CAVALCANTE	077.925.673-54	1.498,53
30/03/2026	PIX RECEBIDO ATACADA30/03	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	1.315,19
30/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-131,12
30/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,57
30/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS			70.771,60
30/03/2026	PIX QRS			21.269,03
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			148.220,77
31/03/2026	PIX RECEBIDO KELLY N31/03	KELLY NAYANE BERNARDINO DA SILVA	47.788.580/0001-97	628,29
31/03/2026	PIX RECEBIDO ADAUTO 31/03	ADAUTO ARAUJO DA SILVA	707.547.643-20	462,68
31/03/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CAGECE	07.040.108/0001-57	-423,72
31/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-5.251,48
31/03/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-16.819,53
31/03/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA	600.653.153-40	-861,00
31/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.422,87
31/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-51.842,59
31/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-29.538,67
31/03/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.014,45
31/03/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-54,95
31/03/2026	BOLETO PAGO PROLUB COMER	PROLUB COMERCIO E REPRESENTAC	05.136.917/0001-31	-520,00
31/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-771,67
31/03/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,19
31/03/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-275,50
31/03/2026	BOLETO PAGO BW SERVICOS	BW SERVICOS HIDRAULICOS	48.236.252/0001-40	-1.098,94
31/03/2026	RECEBIMENTOS MERCADINHO DIAMAN...	MERCADINHO DIAMANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.973.365/0001-29	683,92
31/03/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS31/03	FRANCISCA IVANILZA OLIVEIRA SALES	050.344.793-54	1.235,16
31/03/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	11.765,66
31/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-59,50
31/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 31/03S			97.449,87
31/03/2026	PIX QRS			24.034,13
31/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			155.349,42

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

atualizado em 08/04/2026 09:55:51

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





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: 27/04/2026 - 14h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	90,86	90,86

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,57
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,59
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,60
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,62
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,63
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,65
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,66
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,68
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,69
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,70
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,72
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,73
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,75
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,76
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,78
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,79
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,81
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,82
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,84
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,85
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,86
31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,88

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482545-4	-1.588,20	46,43	-1.541,77

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482545-4 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10426		-183,60	-183,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-165,25	-348,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-177,05	-525,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-177,05	-702,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-177,05	-880,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-1.057,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20226		-177,05	-1.234,10
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20326		-177,05	-1.411,15
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.588,20
Total			0,00	-1.588,20	-1.588,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h16 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: 27/04/2026 - 14h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-2.781,46	7.102,02	4.320,56

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10426		-323,35	-323,35
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-275,51	-598,86
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-311,80	-910,66
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-311,80	-1.222,46
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-311,80	-1.534,26
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-311,80	-1.846,06
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20226		-311,80	-2.157,86
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20326		-311,80	-2.469,66
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-311,80	-2.781,46
Total			0,00	-2.781,46	-2.781,46

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h19 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: 27/04/2026 - 14h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-2.125,80	6.954,32	4.828,52

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10426		-183,60	-183,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-360,65
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-177,05	-537,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-177,05	-714,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-177,05	-891,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-177,05	-1.068,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-1.245,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20226		-177,05	-1.422,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20326		-177,05	-1.600,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-171,70	-1.771,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.948,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-2.125,80
Total			0,00	-2.125,80	-2.125,80

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0129077-0	-685,75	-685,75

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018637514-00025	39240	794,26		794,26
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-135,36	658,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10925		-165,15	493,75
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	325,25
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11225		-156,75	168,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	0,00
27/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10426		-168,50	-168,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11225		-11,75	-180,25
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20126		-168,50	-348,75
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20226		-168,50	-517,25
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20326		-168,50	-685,75
Total			794,26	-1.480,01	-685,75

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.029,50	0,04	-2.029,46

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018637514-00002	39240	96,30		96,30
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	20525		-96,30	0,00
27/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10426		-183,60	-183,60
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10725		-177,05	-360,65
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10825		-177,05	-537,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10925		-177,05	-714,75
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11025		-177,05	-891,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11225		-177,05	-1.068,85
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20126		-177,05	-1.245,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20226		-177,05	-1.422,95
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20326		-177,05	-1.600,00
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20525		-75,40	-1.675,40
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20625		-177,05	-1.852,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-2.029,50
Total			96,30	-2.125,80	-2.029,50

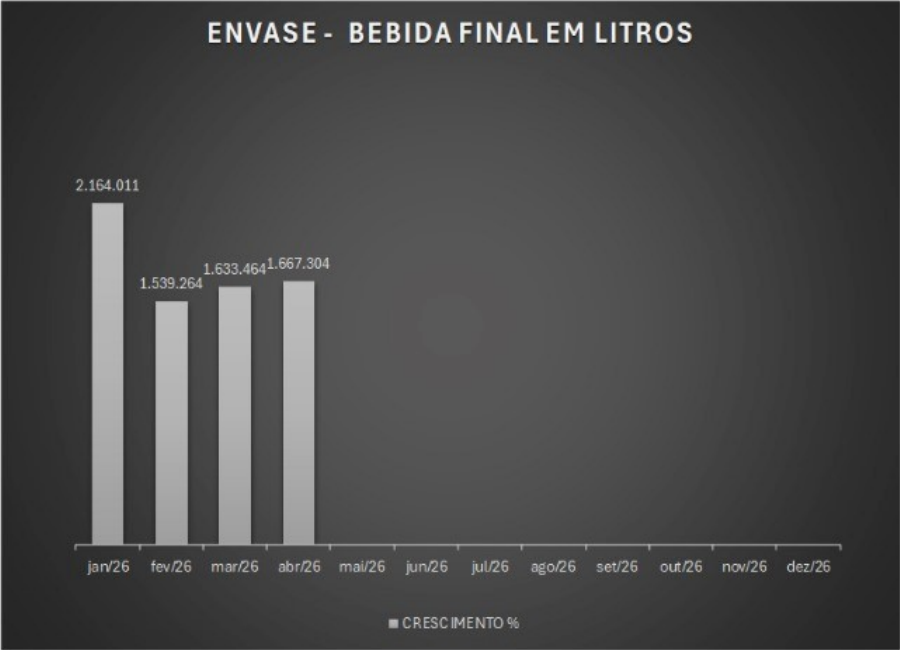
Saldos Invest Fácil / Plus

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

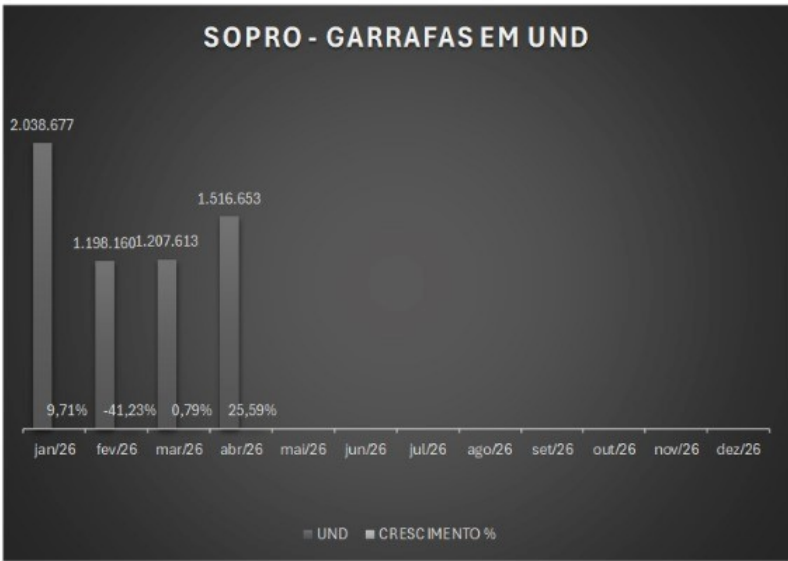
Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.



ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
jan/26	2.164.011	-0,02%
fev/26	1.539.264	-28,87%
mar/26	1.633.464	6,12%
abr/26	1.667.304	2,07%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	7.004.043	



SOPRO - PRODUTO INTERMEDIÁRIO		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2.038.677	9,71%
fev/26	1.198.160	-41,23%
mar/26	1.207.613	0,79%
abr/26	1.516.653	25,59%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	5.961.103	



CLIENTES		
MÊS/ANO	UND	CRESCIMENTO %
jan/26	2582	-2,82%
fev/26	2486	-3,72%
mar/26	2616	5,23%
abr/26	2628	0,46%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS	3730	

