

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

Processo nº 0276759-39.2024.8.06.0001

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

Dependência ao
Processo nº 0257374-08.2024.8.06.0001

FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial indicada em epígrafe, por meio do representante legal no final assinado, todos já qualificados, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, , em cumprimento ao disposto pelo art. 22, Inciso II, alínea "c", da Lei nº 11.101/2005, apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** referente ao mês de **abril 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 mês de **abril de 2026**, primeiro mês do segundo trimestre do exercício. Foram examinados o balancete patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE), a demonstração do fluxo de caixa (DFC), os relatórios de produção e comercial, os controles de folha de pagamento e os extratos bancários do período. A análise contempla a comparação sequencial (mês imediatamente anterior — março/2026) e a comparação interanual (mesmo mês do exercício anterior — abril/2025).

I — Síntese do Período e Continuidade da Atividade

O mês de abril/2026 manteve a continuidade da atividade-fim do Grupo, com operação industrial e comercial regular, geração de lucro contábil e expansão dos volumes físicos de produção.

Sob o aspecto contábil, abril apresentou recuo da receita e compressão da margem bruta em relação a março, acompanhado de forte elevação dos custos de produção — movimento coerente com o expressivo aumento do volume de envase e, sobretudo, de sopro de garrafas, bem como com a recomposição de estoques verificada no balanço. Ainda assim, o mês encerrou com lucro líquido de R\$ 70.763,90, sustentado pela contenção das despesas operacionais (-17,68%), que atenuou o impacto da elevação dos custos; as despesas financeiras, por sua vez, voltaram a crescer a partir da base reduzida de março, embora permaneçam inferiores às do mesmo mês do exercício anterior. No comparativo interanual, o resultado líquido de abril/2026 superou em +139,5% o de abril/2025, refletindo o amadurecimento operacional do Grupo ao longo dos últimos doze meses.

Persistem, todavia, alguns pontos de atenção de relatórios anteriores: caixa estruturalmente reduzido frente ao volume movimentado e dependência de créditos a receber e de adiantamentos a fornecedores. Em sentido positivo, o ajuste extraordinário de -R\$ 2.500.000,00 lançado em dezembro/2025 — antes pendente — encontra-se agora esclarecido e documentalmente lastreado, correspondendo à parcela extraconcursal do crédito do Maverick FIDC reconhecida em acordo homologado. Soma-se, ainda, a necessidade de esclarecimento quanto aos repasses à pessoa de “Mônica F. de Souza”, examinados na seção de extratos.

II — Análise Econômica e Financeira – DOC. 1

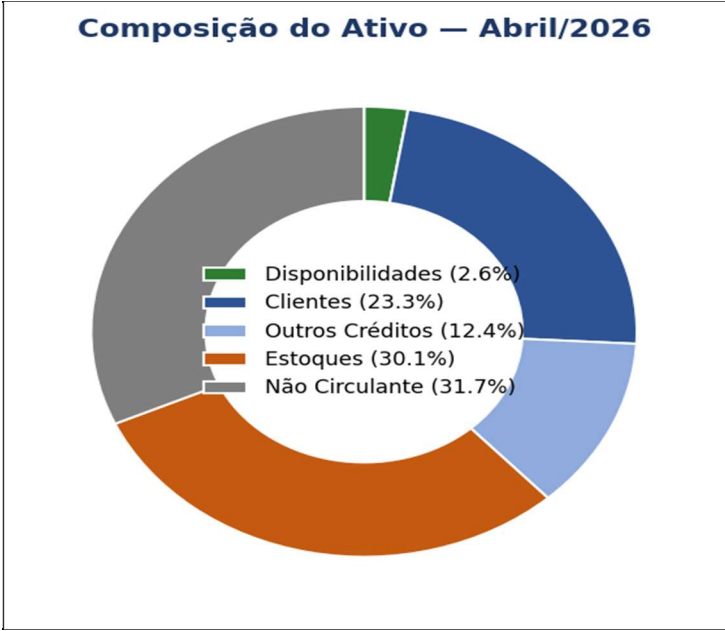
II.1. Do Balanço Patrimonial

O **ativo total** encerrou abril em **R\$ 5.995.897,34**, apresentando crescimento de +1,48% em relação a março (R\$ 5.908.208,37). O movimento concentrou-se no **ativo circulante** (**R\$ 4.094.944,38**, +2,03%), enquanto o **ativo não circulante** manteve-se praticamente estável (R\$ 1.900.952,96, +0,34%), sem novos investimentos relevantes no período.



No circulante, o destaque negativo foi a **queda das disponibilidades** (R\$ **155.062,22**, -38,60% frente a março), refletindo intenso consumo de caixa para sustentar a operação — sobretudo a aquisição de insumos e o pagamento de fornecedores, tributos e folha. Em contrapartida, os **estoques** cresceram (R\$ **1.803.105,90**, +3,71%), retomando a formação de estoque para suportar a expansão produtiva, e a conta **clientes** manteve-se praticamente estável (R\$ 1.395.075,32, +0,79%). A rubrica **Outros Créditos** (R\$ **741.700,94**) é integrada por adiantamentos a fornecedores (R\$ 692.859,46) e impostos a recuperar (R\$ 48.841,48), confirmando a persistência da prática de antecipação de pagamentos a fornecedores, já reportada.

Conta (Ativo)	Mar/2026 (R\$)	Abr/2026 (R\$)	Variação
Disponibilidades	252.541,75	155.062,22	-38,60%
Clientes	1.384.094,68	1.395.075,32	+0,79%
Outros Créditos	638.407,84	741.700,94	+16,18%
Estoques	1.738.577,00	1.803.105,90	+3,71%
Ativo Circulante	4.013.621,27	4.094.944,38	+2,03%
Ativo Não Circulante	1.894.587,10	1.900.952,96	+0,34%
ATIVO TOTAL	5.908.208,37	5.995.897,34	+1,48%



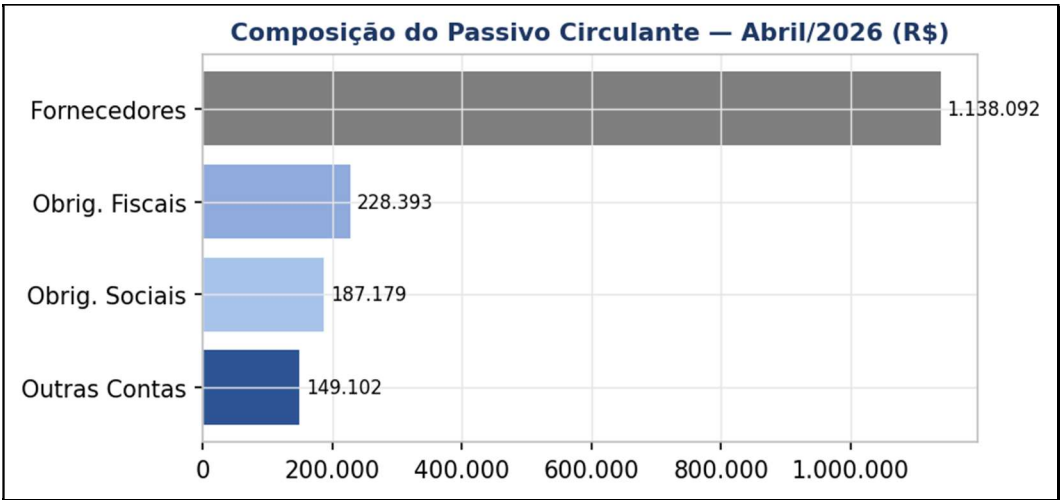
O **passivo circulante** encerrou em R\$ **1.702.766,16**, praticamente estável (+1,01%) em relação a março, mantendo-se compatível com o nível de atividade. A conta **fornecedores** (R\$ **1.138.092,06**) responde por 66,8% do passivo de curto prazo, reforçando a já apontada elevada exposição a fornecedores. As **obrigações fiscais** (R\$ **228.393,11**) e **sociais** (R\$ **187.179,35**) somam 24,4% do



circulante, e a rubrica **Outras Contas (R\$ 149.101,64)** mantém-se sem detalhamento de composição — pendência de esclarecimento reiterada em relatórios anteriores.

O **passivo não circulante (R\$ 2.694.272,92)** permaneceu estável no mês (passivo não circulante de março: R\$ 2.694.348,36), composto por mútuo (R\$ 674.272,92) e pela rubrica contabilizada como empréstimo (R\$ 2.020.000,00). Conforme detalhado na seção II.2, esclarecimentos prestados pelas recuperandas — e documentalmente lastreados — demonstram que esta última rubrica não corresponde a financiamento bancário novo, mas ao saldo da parcela extraconcursal do crédito do Maverick FIDC, reconhecida em acordo homologado. O saldo da rubrica passou de R\$ 2.046.000,00 (março/2026) para R\$ 2.020.000,00 em abril, redução de R\$ 26.000,00 no mês — montante coincidente com o pagamento de R\$ 26.000,00 ao Maverick FIDC identificado nos extratos (seção II.8) —, compatível com o adimplemento regular da obrigação extraconcursal. A estabilidade do passivo não circulante no total decorre da compensação dessa amortização pelo leve incremento do mútuo (de R\$ 648.348,36 em março para R\$ 674.272,92 em abril).

Conta (Passivo + PL)	Abr/2026 (R\$)	% do Total
Fornecedores	1.138.092,06	19,0%
Obrigações Sociais	187.179,35	3,1%
Obrigações Fiscais	228.393,11	3,8%
Outras Contas	149.101,64	2,5%
Passivo Circulante	1.702.766,16	28,4%
Mútuo	674.272,92	11,2%
Empréstimo	2.020.000,00	33,7%
Passivo Não Circulante	2.694.272,92	44,9%
Patrimônio Líquido	1.598.858,26	26,7%
TOTAL DO PASSIVO + PL	5.995.897,34	100,0%



O **patrimônio líquido** cresceu para **R\$ 1.598.858,26** (+4,63% frente a março), impulsionado pelo lucro do período. O PL permanece, contudo, estruturalmente comprimido pelo ajuste de exercícios anteriores de –R\$ 2.500.000,00, que segue lançado e neutraliza parcela relevante do capital próprio.

O capital social registrado é de R\$ 2.610.000,00 e os lucros acumulados, de R\$ 1.418.094,36.

Os **indicadores de liquidez** mantiveram-se estáveis e positivos em abril, em patamar próximo ao de março. O Grupo preserva capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo, embora a estrutura siga dependente da realização de estoques e de créditos a receber para conversão em caixa.

Indicador	Mar/2026	Abr/2026
Liquidez corrente (AC / PC)	2,38	2,40
Liquidez seca ((AC – Estoques) / PC)	1,35	1,35
Capital de giro líquido (AC – PC)	R\$ 2.327.855,62	R\$ 2.392.178,22
Endividamento geral ((PC + PNC) / AT)	≈ 74,1%	73,3%
Participação do PL no total (PL / AT)	≈ 25,9%	26,7%

A liquidez corrente de 2,40 e o capital de giro líquido positivo de R\$ 2,39 milhões evidenciam folga patrimonial de curto prazo. Em sentido convergente, o índice de endividamento geral recuou levemente para 73,3%, com discreto reforço da participação do capital próprio (26,7%). Persiste, no entanto, o elevado peso do passivo não circulante (44,9% do total), majoritariamente representado pelo empréstimo de longo prazo.

II.2. Do Ajuste Extraordinário de Dezembro/2025 e da Natureza do Passivo de Longo Prazo

Em relatórios anteriores, o Administrador Judicial registrou como pendentes de esclarecimento o ajuste de exercícios anteriores de –R\$ 2.500.000,00 lançado no patrimônio líquido em dezembro/2025 e a natureza da rubrica contabilizada como empréstimo no passivo não circulante. No curso do período, as recuperandas prestaram esclarecimentos, documentalmente lastreados, que permitem dar por esclarecidos ambos os pontos, nos termos a seguir.

Os valores decorrem do crédito titularizado pelo Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (sucessor do Banco Votorantim S/A), originado na Cédula de Crédito Bancário nº 10165695, no montante total de R\$ 16.314.404,56. Por acordo homologado em 06/11/2025, nos autos da Impugnação de Crédito nº 0014837-44.2025.8.06.0001, o crédito foi segregado entre parcela concursal e parcela extraconcursal, na seguinte proporção:



Natureza	%	Valor (R\$)
Parcela concursal	84,42%	13.772.620,33
Parcela extraconcursal	15,58%	2.541.784,23
Total do crédito (CCB nº 10165695)	100,00%	16.314.404,56

A parcela extraconcursal, por não se sujeitar aos efeitos do plano, é contabilizada como obrigação de longo prazo, com amortização ao longo do tempo. É essa a origem da rubrica registrada como empréstimo no passivo não circulante — e não a contratação de financiamento bancário novo. A compreensão é relevante porque altera materialmente a análise de alavancagem feita em relatórios anteriores: a elevação do passivo não circulante verificada a partir de dezembro decorre do reconhecimento e da segregação de dívida preexistente, e não de captação de recursos novos, o que é menos gravoso sob a ótica do endividamento estrutural.

O Administrador Judicial conferiu a aritmética informada (84,42% e 15,58% sobre R\$ 16.314.404,56), que se mostra exata. Subsiste, contudo, ressalva técnica: o valor efetivamente lançado a título de ajuste (R\$ 2.500.000,00) difere da parcela extraconcursal homologada (R\$ 2.541.784,23) em R\$ 41.784,23; e a diferença entre a parcela extraconcursal e o saldo da rubrica em dezembro/2025 (R\$ 2.124.000,00), de R\$ 417.784,23, foi atribuída pelas recuperandas a pagamentos já realizados ao credor. Recomenda-se, para o encerramento integral do ponto, a juntada da memória de cálculo formal do ajuste e da conciliação dessas diferenças.

II.3. Da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

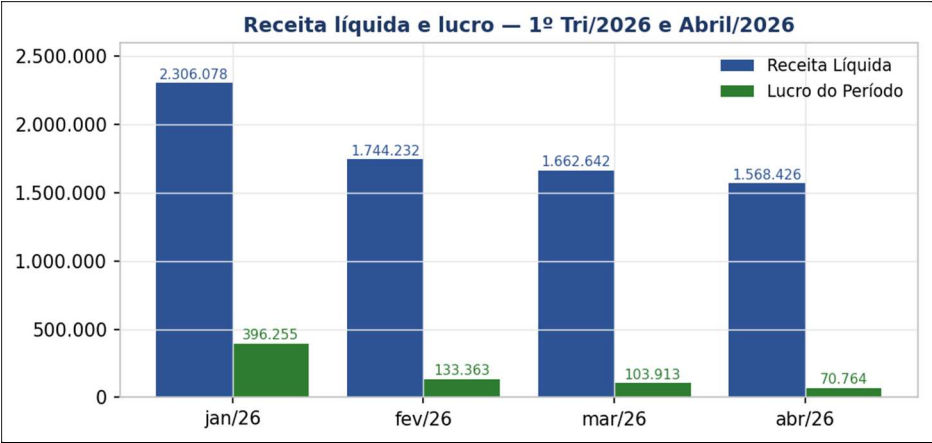
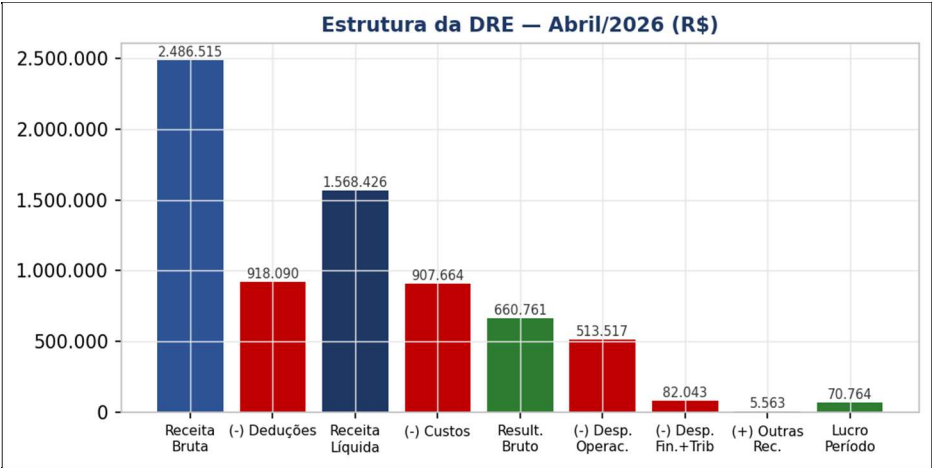
A **receita operacional bruta** de abril foi de **R\$ 2.486.515,12**, recuo de -3,93% em relação a março. Após deduções de R\$ 918.089,54 — compostas por impostos sobre vendas (R\$ 864.517,57) e devoluções (R\$ 53.571,97) —, a **receita líquida** foi de **R\$ 1.568.425,58** (-5,67%). Merece registro a baixa taxa de devolução no mês (2,2% da receita bruta).

Os **custos** totais somaram **R\$ 907.664,49**, em forte elevação (+14,83% frente a março), compostos por custos (R\$ 687.419,19) e CPV (R\$ 220.245,30). O avanço dos custos, em contexto de receita declinante, comprimiu o **resultado bruto** para **R\$ 660.761,09 (-24,24%)**, com **margem bruta de 42,1%** — a menor da série recente (57,7% em janeiro; 52,5% em março). Tal compressão é coerente com o expressivo aumento do volume físico produzido no mês (sopro de garrafas +25,59%), que pressiona insumos e energia, e com a recomposição de estoques observada no balanço.



Em sentido atenuante, as **despesas operacionais** recuaram para **R\$ 513.516,86 (-17,68%)**, com redução tanto das administrativas (R\$ 249.023,04) quanto das comerciais (R\$ 264.493,82). As despesas financeiras (R\$ 81.398,09) voltaram a crescer de forma acentuada frente à base muito baixa de março (R\$ 8.333,51), embora permaneçam inferiores às registradas no mesmo mês do ano anterior. Após a despesa tributária de R\$ 645,08 e o cômputo de outras receitas (R\$ 5.562,84), o mês encerrou com **lucro líquido** de **R\$ 70.763,90 (-31,90%** frente a março), com margem líquida de 4,5%.

DRE	Mar/2026 (R\$)	Abr/2026 (R\$)	Variação
Receita Operacional Bruta	2.588.348,90	2.486.515,12	-3,93%
(-) Deduções e Devoluções	925.706,45	918.089,54	-0,82%
Receita Líquida	1.662.642,45	1.568.425,58	-5,67%
(-) Custos Totais (Custos + CPV)	790.468,94	907.664,49	+14,83%
Resultado Bruto	872.173,51	660.761,09	-24,24%
(-) Despesas Operacionais	623.769,76	513.516,86	-17,68%
(-) Despesa Tributária	136.157,05	645,08	-99,53%
(-) Despesas Financeiras	8.333,51	81.398,09	+876,76%
(+) Outras Receitas	—	5.562,84	—
Lucro do Período	103.913,19	70.763,90	-31,90%



II.4. Da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

A DFC de abril, com ano-base 2026, partiu de saldo anterior de R\$ 97.192,33 e encerrou com saldo atual de R\$ 61.439,01, representando **consumo líquido de caixa de R\$ 35.753,32** no mês. A receita líquida de caixa do período (R\$ 1.621.997,55) foi praticamente absorvida pelos desembolsos operacionais realizados (R\$ 1.657.750,87), com destaque para despesas gerais (R\$ 1.171.180,49), pessoal (R\$ 333.050,41) e encargos (R\$ 142.467,65). Registre-se que o saldo de caixa apurado na DFC (R\$ 61.439,01) corresponde à conta “Caixa” do balancete e não se confunde com a disponibilidade total (R\$ 155.062,22): esta a supera por agregar também os saldos em banco e em aplicação (R\$ 93.623,21, concentrados na conta operacional do Itaú), de modo que a soma de ambos (R\$ 61.439,01 + R\$ 93.623,21) reconcilia-se exatamente com a disponibilidade do período, não havendo divergência entre as peças.

Confirma-se, assim, o descasamento entre lucro contábil e geração de caixa já apontado em relatórios anteriores: embora o mês registre lucro de R\$ 70.763,90, o caixa efetivo reduziu-se, evidenciando a permanente pressão sobre o capital de giro. É relevante notar a aderência quase integral entre os valores previstos e os realizados na DFC (desvio inferior a 0,1% no total), o que sugere boa previsibilidade do fluxo de desembolsos pelo Grupo no período.

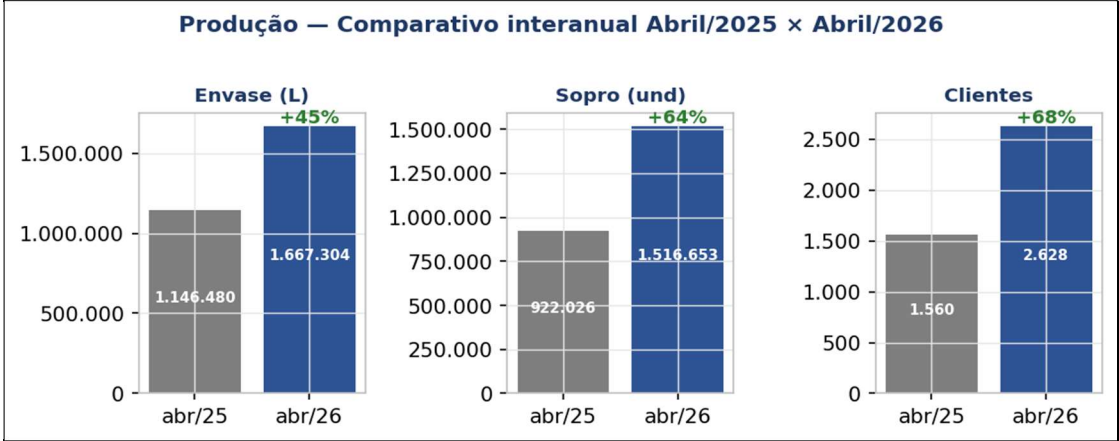
DFC Abril/2026	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Saldo anterior	—	97.192,33
Receita líquida (após impostos)	—	1.621.997,55
Pessoal	333.200,00	333.050,41
Encargos	142.600,00	142.467,65
Despesas com veículos	10.500,00	10.407,24
Despesas gerais	1.171.300,00	1.171.180,49
Impostos e taxas	646,00	645,08
Total de desembolsos	1.658.246,00	1.657.750,87
Saldo atual	—	61.439,01

II.5. Análise Comparativa Interanual — Abril/2025 × Abril/2026

A comparação com o mesmo mês do exercício anterior evidencia a evolução do Grupo ao longo dos últimos doze meses. No plano operacional, o avanço é expressivo: o envase cresceu +45,4%, a produção de garrafas (sopro) +64,5% e a base de clientes atendidos +68,5%. Esses números confirmam ganho relevante de escala produtiva e de penetração de mercado entre abril/2025 e abril/2026.



Indicador Operacional	Abr/2025	Abr/2026	Variação
Envase (litros)	1.146.480	1.667.304	+45,43%
Sopro (garrafas/und)	922.026	1.516.653	+64,49%
Clientes atendidos	1.560	2.628	+68,46%



No plano econômico-financeiro, o quadro é mais matizado. A receita bruta cresceu +8,7% no interanual, mas a receita líquida recuou -7,2%, em razão do forte aumento das deduções (+53,6%), sobretudo dos impostos sobre vendas — reflexo de maior formalização e do próprio crescimento do faturamento tributável. A margem bruta caiu de 50,8% (abr/2025) para 42,1% (abr/2026), pressionada pela elevação dos custos.

Em contrapartida — e como dado mais relevante do comparativo —, o lucro líquido saltou +139,5%, de R\$ 29.547,00 (abr/2025) para R\$ 70.763,90 (abr/2026), com expansão da margem líquida de 1,75% para 4,51%. Tal melhora decorreu, principalmente, da expressiva redução das despesas operacionais (-25,7%) e financeiras (-44,4%) no período, demonstrando ganho de eficiência na estrutura de gastos do Grupo entre os dois exercícios, ainda que sob menor margem bruta.

II.6. Desempenho operacional e produtivo — DOC. 2

Os relatórios de produção e comercial indicam crescimento dos volumes físicos em abril, em continuidade à trajetória de expansão. O **envase** atingiu **1.667.304 litros** (+2,07% frente a março), enquanto o **sopro** de garrafas alcançou **1.516.653 unidades** (+25,59%), recuperação expressiva após dois meses de relativa estabilidade.

A **base de clientes** atendidos foi de **2.628** (+0,46%), mantendo a carteira ativa em patamar elevado.



Indicador	Mar/2026	Abr/2026	Variação
Envase (litros)	1.633.464	1.667.304	+2,07%
Sopro (garrafas/und)	1.207.613	1.516.653	+25,59%
Clientes positivados	2.616	2.628	+0,46%

O descompasso entre o crescimento da produção física e o recuo da receita líquida no mês reforça a leitura de que parte relevante do volume produzido foi direcionada à formação de estoque (que cresceu +3,71% no balanço), e não integralmente convertida em receita no próprio mês. O acréscimo de 309.040 garrafas no sopro, em particular, sugere reforço da capacidade de embalagem e antecipação de demanda. A produtividade industrial do mês situou-se em aproximadamente 34.027 litros de envase por colaborador do setor industrial, indicando boa utilização da capacidade instalada.

II.7. Estrutura de pessoal

As recuperandas informaram, para abril/2026, **quadro total de 127 colaboradores**, com **custo de folha de R\$ 322.282,05**. No setor industrial registraram-se 49 colaboradores (R\$ 101.212,54), com uma demissão na produção, e no setor administrativo, 78 colaboradores (R\$ 221.069,51), com uma admissão. Não houve registro de pró-labore no período.

Setor	Nº Colaboradores	Folha (R\$)	% da Folha
Industrial (operacional)	49	101.212,54	31,4%
Administrativo (assessoria e apoio)	78	221.069,51	68,6%
Pró-labore	0	—	—
TOTAL GERAL	127	322.282,05	100,0%

Em relação ao encerramento de 2025 (123 colaboradores; folha de R\$ 324.490,38 em dezembro), observa-se **leve aumento do efetivo** (+4 colaboradores, **+3,3%**) com **estabilidade do custo de folha (-0,68%)**. Registre-se que o crescimento do efetivo se concentrou novamente no **setor administrativo** (de 72 para 78 colaboradores), ao passo que o industrial recuou de 51 para 49.

Reitera-se a recomendação, já consignada em manifestação anterior, de **atenção à evolução dos custos com pessoal do setor administrativo**, que historicamente cresce em ritmo superior ao do quadro operacional, com vistas à preservação da margem operacional.

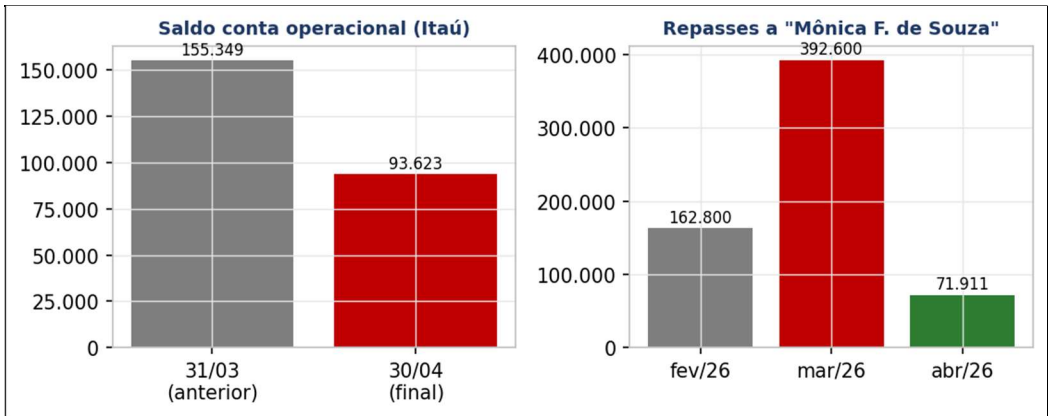


II.8. Da análise dos extratos bancários — DOC. 3-9

Foram examinados os extratos de sete contas: a conta operacional do Itaú (Ag. 1587, c/c 0098302-2) e seis contas do Bradesco (Ag. 1379). A conta do Itaú, titularizada por ALRA Beverages Ltda nos extratos do período, segue concentrando integralmente a movimentação operacional do Grupo, funcionando como caixa matriz/controladora. As contas do Bradesco permanecem operacionalmente inativas.

A conta operacional confirma a regularidade do faturamento e a carteira ativa de clientes. As entradas decorrem de boletos recebidos diariamente e de PIX/QR de clientes pulverizados (a exemplo de Comercial Mariane Ltda., Atacadão Acácio e Atacadão Guanabara, Padaria São José, José Flávio Santos Martins Neto, mercados e distribuidoras regionais), além de depósitos em dinheiro. As saídas concentram-se em pagamentos a fornecedores e insumos (Ravibras Embalagens, Dohler América Latina, Carbo Gás, Itaueira Bio Ingredientes, Duas Rodas, Oxquim, Europlast, Sweetmix, dentre outros), salários (SISPAG, da ordem de R\$ 293 mil no mês), tributos (SEFAZ-CE/DAE, DARF e recolhimentos a CEF/TJCE e CEF/TRT07) e honorários advocatícios.

O saldo da conta operacional passou de R\$ 155.349,42 (saldo anterior, 31/03) para R\$ 93.623,21 (saldo final disponível em 30/04), em linha com a redução das disponibilidades observada no balancete e com o consumo de caixa apurado na DFC. Registraram-se, ainda, pagamentos de natureza financeira a Credit Lavie (R\$ 125.217,94) e a MM Plásticos (R\$ 272.703,98, em duas parcelas de R\$ 136.351,99), cuja natureza — se aquisição de insumos, operação de antecipação de recebíveis ou amortização — convém que as recuperandas especifiquem. O pagamento de R\$ 26.000,00 ao Maverick FIDC é compatível com o adimplemento da obrigação extraconcursal.



No RMA do 1º trimestre, destacou-se a elevação atípica de repasses a “Mônica F. de Souza” em março/2026 (≈ R\$ 392,6 mil, mais que o dobro da média dos meses anteriores, ≈ R\$ 162,8 mil, incluindo três parcelas de R\$ 105.314,30). Em abril/2026, verifica-se que tais repasses recuaram expressivamente para R\$ 71.910,69 no mês (parcelas de R\$ 14.382,14 e três de aproximadamente R\$ 19.176,18), retornando a patamar inferior inclusive ao histórico anterior a março. Embora a normalização seja positiva, permanece pertinente o esclarecimento, pelas recuperandas, quanto à natureza, à causa e ao lastro desses pagamentos.

As seis contas do Bradesco — de titularidade de ALRA, Bonanza Bebidas, Mais Sabor, Bonanza Mineração, Bonanza Óleos e Quatroa — não apresentaram movimentação operacional em abril/2026. Os lançamentos restringem-se a tarifas bancárias (cestas de serviços) de competências retroativas, e a conta de ALRA mantém apenas pequeno saldo em aplicação automática (“Invest Fácil”, ≈ R\$ 89,17).

Quanto às constrições judiciais, prossegue o movimento iniciado no trimestre anterior, com as contas da Bonanza Óleos e da Quatroa recebendo novas ordens de desbloqueio (Ofício 20230018637514), liberando R\$ 794,26 e R\$ 96,30, respectivamente — valores integralmente absorvidos por tarifas pendentes. Permanecem bloqueados os valores nas contas de Mais Sabor (R\$ 7.102,02) e Bonanza Mineração (R\$ 6.954,32).

III. Considerações Finais e Recomendações

A análise de abril/2026 demonstra que as recuperandas permaneceram operacionalmente ativas e lucrativas, com expansão dos volumes físicos de produção, geração de lucro contábil (R\$ 70.763,90) e manutenção de indicadores de liquidez positivos (liquidez corrente de 2,40). No comparativo interanual, o desempenho confirma amadurecimento operacional consistente, com crescimento de produção e de base de clientes e expansão do lucro líquido (+139,5%) frente a abril/2025.

Não obstante o resultado positivo, registram-se, de forma objetiva e imparcial, os seguintes pontos de atenção, para conhecimento do Juízo, do Ministério Público e dos credores:

- (i) **Compressão da margem bruta e elevação de custos.** A margem bruta recuou para 42,1% (menor da série recente), com custos em alta de +14,83% no mês, em contexto de receita declinante. Apenas os dados dos meses



subsequentes poderão atestar se a pressão de custos é estrutural ou pontual, associada ao aumento de volume e à recomposição de estoques.

- (ii) **Descasamento entre lucro e geração de caixa.** Apesar do lucro contábil, a DFC apontou consumo líquido de caixa de R\$ 35.753,32, com saldo final reduzido (R\$ 61.439,01), confirmando a permanente pressão sobre o capital de giro.
- (iii) **Repasses** a “Mônica F. de Souza”. Após o pico atípico de março, os repasses recuaram em abril. Necessário esclarecimento quanto à natureza e ao lastro dos pagamentos.
- (iv) **Rubrica “Outras Contas” e adiantamentos a fornecedores.** Reitera-se a necessidade de detalhamento da composição da conta “Outras Contas” do passivo (R\$ 149.101,64) e de comprovação da contraprestação dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 692.859,46).
- (v) **Ajuste extraordinário de –R\$ 2.500.000,00 — esclarecido.** Diferentemente do consignado em relatórios anteriores, o ajuste encontra-se esclarecido e documentalmente lastreado: corresponde à parcela extraconcursal (15,58%) do crédito do Maverick FIDC (CCB nº 10165695), reconhecida no acordo homologado em 06/11/2025 (Impugnação nº 0014837-44.2025.8.06.0001). A elevação do passivo de longo prazo não reflete captação de recursos novos, mas a segregação de dívida preexistente (seção II.2). Subsiste apenas recomendação de complementação da memória de cálculo formal e da conciliação da diferença de $\approx$ R\$ 41.784,23.
- (vi) **Custos com pessoal do setor administrativo.** Mantém-se a recomendação de controle sobre a evolução do quadro e dos custos administrativos, que seguem crescendo em ritmo superior ao do setor industrial.

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



Registra o Administrador Judicial, por dever de transparência e cooperação com o Juízo, ter ciência do r. despacho lançado nestes autos sob o id. 207537099 — ainda pendente de publicação —, que determina **(i)** a intimação da Administração Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os esclarecimentos de id.197727365 e **(ii)** a exclusão, do presente incidente, das petições de ids. 203079998 e 203115043 e dos documentos que as acompanham, por já constarem dos autos da ação principal — onde aguardam contraditório das recuperandas e da Administração Judicial. No que toca ao primeiro comando, a análise das informações prestadas pelas recuperandas e do parecer ministerial já se encontra desenvolvida na Seção V do Relatório Mensal de Atividades referente ao 1º trimestre de 2026 (id. 207738346), à qual desde já se reporta este Administrador, sem prejuízo de manifestação específica e tempestiva, por peça autônoma, tão logo aperfeiçoada a intimação e iniciado o cômputo do prazo respectivo. No que toca ao segundo, toma-se ciência da remessa do contraditório aos autos principais, nada havendo a opor.

Ante o exposto, requer-se o recebimento do presente, com a documentação anexa, para todos os fins de direito, e que, entendendo Vossa Excelência pertinente, sejam as recuperandas intimadas a prestar os esclarecimentos indicados acima, no prazo que reputar razoável.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 18 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
3ONANZA MINERAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.661.683/0001-00
3ONANZA IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA – CNPJ: 08.373.620/0001-88
BONANZA IND. E COM. DE OLEOS LTDA – CNPJ: 02.840.781/0001-58
QUATROA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 14.898.389/0001-49
ALRA BEVERAGES LTDA – CNPJ: 14.897.881/0001-44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ABRIL/2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.094.944,38
DISPONIBILIDADE	155.062,22
Caixa	61.439,01
Bancos	53.001,16
Aplicação	40.622,05
CLIENTES	1.395.075,32
Clientes	1.191.888,34
Dupls Descontadas	203.186,98
OUTROS CRÉDITOS	741.700,94
Adiantamento a Fornecedor	692.859,46
Impostos a Recuperar	48.841,48
ESTOQUE	1.803.105,90
Compras de Insumos	1.803.105,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.900.952,96
ATIVO PERMANENTE	1.900.952,96
IMOBILIZADO	1.880.683,10
INTANGIVEL	20.269,86
TOTAL DO ATIVO	5.995.897,34

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
ABRIL/2026

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.702.766,16
Fornecedores	1.138.092,06
Obrigações Sociais	187.179,35
Obrigações Fiscais	228.393,11
Outras Contas	149.101,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.694.272,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.694.272,92
Mútuo	674.272,92
Emprestimo	2.020.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.598.858,26
Capital Social	2.610.000,00
Lucro ou Prejuízo Acumulado	1.418.094,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	-2.500.000,00
Lucro do Período	70.763,90
TOTAL DO PASSIVO	5.995.897,34

MAIS SABOR IND E COM DE
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ABRIL2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.486.515,12
Venda de Produtos	2.486.515,12
(-) Deduções	- 918.089,54
(-) Impostos S/Vendas	- 864.517,57
(-) Devoluções	- 53.571,97
RECEITA LIQUIDA	1.568.425,58
TOTAL	- 907.664,49
(-) Custos	-687.419,19
(-)CPV	-220.245,30
RESULTADO BRUTO	660.761,09
DESPESAS OPERACIONAIS	-513.516,86
Despesas Administrativas	(249.023,04)
Despesas Comerciais	(264.493,82)
DESPESA TRIBUTÁRIA	(645,08)
Despesa Tributária	(645,08)
DESPESAS FINANCEIRA	(81.398,09)
Despesas Financeiras	(81.398,09)
OUTRAS RECEITAS	5.562,84
Outras Receitas	5.562,84
LUCRO DO PERIODO	70.763,90

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

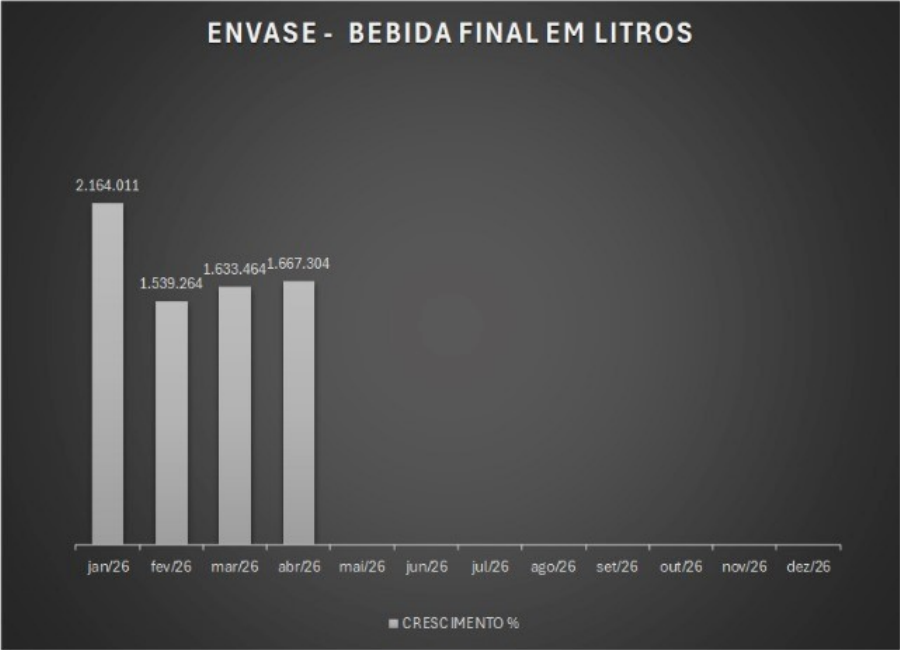
REF: ABRIL/2026

ANO BASE		2026
SALDO ANTERIOR		97.192,33
RECEITA		2.486.515,12
IMPOSTOS		- 864.517,57
RECEITA LIQUIDA		1.621.997,55
PESSOAL	P	333.200,00
	R	333.050,41
ENCARGOS	P	142.600,00
	R	142.467,65
DESP C/VEICULO	P	10.500,00
	R	10.407,24
DESP GERAIS	P	1.171.300,00
	R	1.171.180,49
IMPOSTOS E	P	646,00
	R	645,08
TOTAIS	P	1.658.246,00
	R	1.657.750,87
SALDO ATUAL		61.439,01

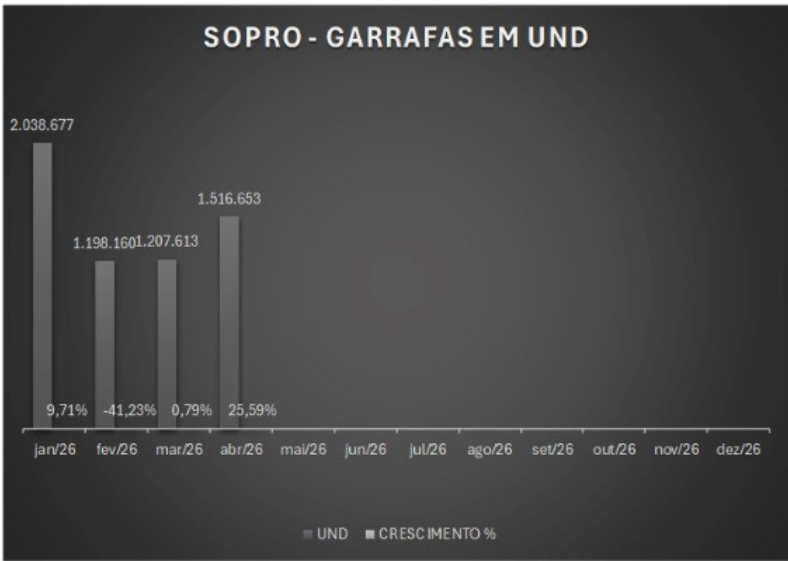
MAIS SABOR IND E COM DE
REFRIGERANTES LTDA
Pedro Oliveira de Andrade
Contador CRC-CE - 013373/O-5



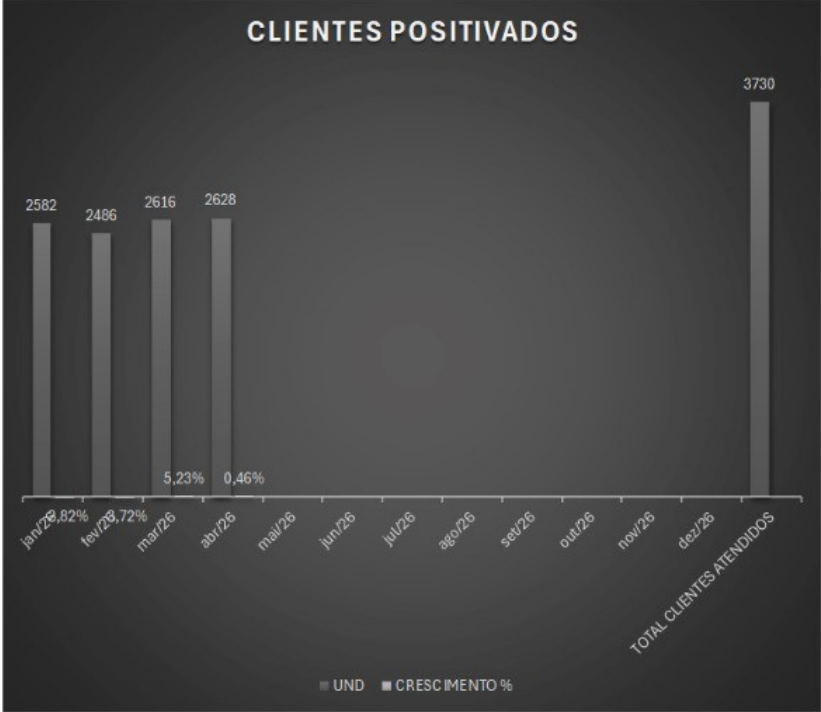
ENVASE - PRODUTO FINAL		
MÊS/ANO	LT	CRESCIMENTO %
jan/26	2.164.011	-0,02%
fev/26	1.539.264	-28,87%
mar/26	1.633.464	6,12%
abr/26	1.667.304	2,07%
mai/26		
jun/26		
jul/26		
ago/26		
set/26		
out/26		
nov/26		
dez/26		
TOTAL	7.004.043	



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	





Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 283.084,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				155.349,42
01/04/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ CL01/04	JOSÉ CLAUDIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	741.120.903-15	100,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO MADSON 01/04	MADSON ARAÚJO COSTA	055.808.373-05	3.330,28	
01/04/2026	PIX ENVIADO	DALWAN TELHAS	12.201.293/0001-54	-1.080,00	
01/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-421,23	
01/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-590,77	
01/04/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-14.382,14	
01/04/2026	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-6.935,16	
01/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-859,28	
01/04/2026	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-1.000,00	
01/04/2026	PIX ENVIADO	QUIMITEXTIL LIMITADA	11.338.050/0001-08	-4.564,00	
01/04/2026	BOLETO PAGO NUCLEO PROPR	NUCLEO PROPRIEDADE IND EIRELI	41.572.819/0001-00	-1.621,00	
01/04/2026	BOLETO PAGO DGB COMERCIO	DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	72.207.509/0001-10	-322,00	
01/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-154,86	
01/04/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-8.807,50	
01/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.345,95	
01/04/2026	BOLETO PAGO S V C CAMIS	S V C CAMIS IND CONF SERIGRAF	09.153.315/0001-43	-1.560,00	
01/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-671,20	
01/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-901,07	
01/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-86,07	
01/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSO01/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	335,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 01/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	46,32	
01/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 01/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	18,41	
01/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 01/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	126,15	
01/04/2026	PIX RECEBIDO JONATHA01/04	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	262,08	
01/04/2026	PIX RECEBIDO SALETE 01/04	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	34,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSO01/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	200,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO COLIM C01/04	COLIM COLETAS E TRANSPORT	07.242.397/0001-77	515,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO JANIELL01/04	JANIELLY G SILVA	624.043.633-01	2.000,00	
01/04/2026	PIX RECEBIDO F H CAV01/04	F H CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS	45.146.626/0001-49	1.497,00	
01/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-54,40	
01/04/2026	SISPAG SALARIOS			-356,21	
01/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 01/04S			69.051,25	
01/04/2026	PIX QRS			22.004,88	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				209.156,95
02/04/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS02/04	MATHEUS SOUSA RODRIGUES	607.979.953-74	160,89	
02/04/2026	PIX RECEBIDO BRENA D02/04	BRENA DE FREITAS BATALHA DO NASCIMENTO	038.652.213-86	42,34	
02/04/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ AL02/04	JOSÉ ALDEMIR FREITAS DE SOUSA	168.367.028-03	4.515,02	
02/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS02/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	2.019,01	



02/04/2026	PIX ENVIADO	MD-ROL	17.685.601/0001-88	-2.644,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-1.497,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ROBERIO VIDAL DO NASCIMENTO	231.456.253-49	-2.500,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-581,23
02/04/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.510,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	FABRICIO LUCAS DA SILVA VALIENTE	642.093.422-20	-4.500,00
02/04/2026	BOLETO PAGO DGB COMERCIO	DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	72.207.509/0001-10	-455,00
02/04/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-743,33
02/04/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	13.265.599/0001-37	-2.530,36
02/04/2026	BOLETO PAGO PREMIUM DIST	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	36.762.014/0001-90	-1.725,10
02/04/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-947,16
02/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-756,82
02/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.916,19
02/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	MARCOS JERONIMO BRITO RIPARDO	524.992.943-53	-150,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,66
02/04/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-333,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
02/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,33
02/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00



02/04/2026	PIX RECEBIDO LARISSA02/04	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
02/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 02/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	41,13
02/04/2026	PIX RECEBIDO WEMER02/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	120,00
02/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 02/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	115,27
02/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-47,60
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21
02/04/2026	TAR COBRANCA EXP			-54,80
02/04/2026	TAR COBRANCA EXP			-164,40
02/04/2026	TAR DEPOSITO CHQ			-3,40
02/04/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-3.892,39
02/04/2026	SISPAG SALARIOS			-14.727,70
02/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 02/04S			40.208,11
02/04/2026	PIX QRS			39.516,42
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			200.009,54
06/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 04/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	572,59
06/04/2026	PIX RECEBIDO LETICIA04/04	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	800,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO MARIA D04/04	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	314.137.813-49	383,25
06/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 04/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	127,60
06/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER04/04	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	132,50
06/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE FL06/04	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS NETO	074.319.353-90	12.000,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO6/04	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	1.843,40
06/04/2026	PIX RECEBIDO A F MAR06/04	A F MARTINS	08.598.497/0001-01	565,62
06/04/2026	PIX RECEBIDO TATIANY06/04	TATIANY DUARTE PINHEIRO ALENCAR	052.449.723-08	774,44
06/04/2026	PIX RECEBIDO SALETE 06/04	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	136,50
06/04/2026	PIX RECEBIDO ANTENOR06/04	ANTENOR FERREIRA DE LIMA	204.882.383-15	50,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR06/04	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	1.358,80
06/04/2026	PIX RECEBIDO 47.667.06/04	47.667.288 MATEUS ALMEIDA MARTINS	47.667.288/0001-16	100,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS06/04	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	5.000,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-1.825,53
06/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-262,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	CARLOS ANTONIO LIMA SIMAO	613.271.073-68	-1.698,28
06/04/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.103,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-2.348,96
06/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ELDO DE SOUZA SILVA	710.442.213-72	-1.311,39
06/04/2026	BOLETO PAGO QUINEL SUCOS	QUINEL SUCOS E EMBALAGENS LTDA	02.112.772/0001-40	-4.600,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-59,00
06/04/2026	DEP DIN CX AG 7943			9.800,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 06/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	115,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-3.244,50
06/04/2026	PIX ENVIADO	ELETRONICA APOLO ALDEOTA	01.999.180/0001-20	-519,79
06/04/2026	PIX ENVIADO	FOTON GRAFICA E EDITORA	22.417.177/0001-20	-280,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	EDILENE DA SILVA FERREIRA	058.248.913-03	-447,44
06/04/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-1.359,07
06/04/2026	PIX ENVIADO	MULTIPET IND E COM DE EQUIPAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.630.749/0001-85	-126,22
06/04/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-855,05
06/04/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-7.281,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-644,98
06/04/2026	TED RECEBIDA 001.1482.JOSE G L M	JOSE GINETE LEITE MACEDO	03.030.487/0001-43	5.950,00
06/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	JS PECAS	04.185.877/0001-55	-383,23
06/04/2026	PIX RECEBIDO L S E S06/04	L S E SILVA - ME	17.752.891/0001-35	5.216,99



06/04/2026	PIX RECEBIDO ATACADA06/04	ATACADAO ACACIO LTDA	50.940.061/0001-07	8.905,00
06/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-119,64
06/04/2026	DEP CHEQUE APP N. 851056			1.740,00
06/04/2026	SISPAG SALARIOS			-183.240,40
06/04/2026	SISPAG SALARIOS			-1.638,76
06/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS			161.170,14
06/04/2026	PIX QRS			63.429,23
06/04/2026	SALDO TOTAL			264.832,36
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			263.092,36
06/04/2026	SALDO BLOQUEADO			1.740,00
07/04/2026	RECEBIMENTOS NAGILA MARIA DA S...	NAGILA MARIA DA SILVA	03.881.982/0001-66	745,30
07/04/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-3.827,80
07/04/2026	BOLETO PAGO COPA ENERGIA	COPA ENERGIA S.A.	03.237.583/0001-67	-7.878,44
07/04/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-18.702,68
07/04/2026	BOLETO PAGO INST. BRAS.	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. - IB	03.659.166/0001-02	-2.318,69
07/04/2026	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-45.403,20
07/04/2026	PIX ENVIADO	CG MARKETING DIGITAL LTDA	63.863.026/0001-83	-1.200,00
07/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-3.506,55
07/04/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-2.457,35
07/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-172,80
07/04/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-1.225,00
07/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.187,66
07/04/2026	BOLETO PAGO TELES E ARAU	TELES E ARAUJO LTDA	35.067.339/0001-90	-393,63
07/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-601,39
07/04/2026	PIX ENVIADO	SAY YES CONSULTORIA & EVENTOS	48.620.899/0001-71	-12.923,29
07/04/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-29.330,00
07/04/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18
07/04/2026	PIX ENVIADO	MAVI CONSTRUCOES	14.124.286/0002-02	-450,04
07/04/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
07/04/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-31.614,67
07/04/2026	PIX RECEBIDO R. NASC07/04	R. NASCIMENTO RIBEIRO	11.339.155/0001-73	391,33
07/04/2026	PIX RECEBIDO MADSON 07/04	MADSON ARAÚJO COSTA	055.808.373-05	1.595,06
07/04/2026	PIX RECEBIDO LETICIA07/04	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	200,00
07/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSO07/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	100,00
07/04/2026	PIX ENVIADO	PLANIX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	34.804.722/0001-10	-976,49
07/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 07/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	403,63
07/04/2026	PIX RECEBIDO SUPER M07/04	SUPER MERCADINHO ITAMARA LTDA	44.848.553/0001-74	502,26
07/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-73,10
07/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,58
07/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 07/04S			29.155,70
07/04/2026	PIX QRS			20.039,50
07/04/2026	SALDO TOTAL			130.301,76
07/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			128.561,76
07/04/2026	SALDO BLOQUEADO			1.740,00
08/04/2026	RECEBIMENTOS	L T COSTA RIBEIRO	29.123.724/0001-04	2.944,20
08/04/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE	57.296.075/0001-89	-72.814,81
08/04/2026	PIX ENVIADO	4COM TECNOLOGIAS	53.739.160/0001-13	-18.000,00
08/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DE ASSIS GOMES MARREIRO	933.498.903-34	-550,00
08/04/2026	PIX ENVIADO	MASTERSENSE INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA	03.161.388/0001-09	-19.145,65
08/04/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
08/04/2026	PIX ENVIADO	TECNPRINT	13.498.786/0001-60	-4.429,54
08/04/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-16,20



08/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.088,00	
08/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI08/04	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	131,74	
08/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE FR08/04	JOSE FRANCISCO DA SILVA GOMES	056.278.753-48	88,22	
08/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER08/04	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	296,65	
08/04/2026	PIX RECEBIDO LOHANNA08/04	LOHANNA BARBOSA LEITÃO	086.069.223-07	601,66	
08/04/2026	PIX RECEBIDO COMERCIO8/04	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA	11.516.112/0001-16	4.772,02	
08/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS08/04	FRANCISCO DAILSON DO AMARAL	025.537.623-56	1.979,87	
08/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-64,60	
08/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,48	
08/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 08/04S			58.865,81	
08/04/2026	PIX QRS			21.095,90	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				101.649,51
09/04/2026	RECEBIMENTOS F R HOLANDA GUEDE...	F R HOLANDA GUEDES LTDA	32.712.368/0001-79	3.525,91	
09/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 09/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	302,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	FORNECEDORA MAQUINAS INDUSTRIAIS	51.971.062/0001-81	-2.200,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-1.966,40	
09/04/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-17.593,81	
09/04/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-3.411,39	
09/04/2026	PIX ENVIADO	CAMILA CARLA CAMELO PASSOS	012.656.623-20	-2.000,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,18	
09/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-695,54	
09/04/2026	PIX ENVIADO	58.981.535 FRANCISCO SOUZA ALBUQUERQUE	58.981.535/0001-70	-6.968,04	
09/04/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-25.550,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	RV NOVE REPRESENTACOES LTDA	64.969.597/0001-60	-12.469,08	
09/04/2026	PIX ENVIADO	SUCRAM REPRESENTACOES	63.587.221/0001-28	-12.969,70	
09/04/2026	BOLETO PAGO J CARLOS DOS	J CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	34.515.423/0001-66	-592,02	
09/04/2026	DEP DIN CX AG 4453			9.500,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 09/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	41,13	
09/04/2026	PIX RECEBIDO LUIZ NE09/04	LUIZ NELSON DE SOUZA FILHO	049.765.323-05	183,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO MARIA A09/04	MARIA APARECIDA BRAGA DE MELO	617.222.273-20	112,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-20.100,09	
09/04/2026	PIX RECEBIDO JOEL DE09/04	JOEL DE FARIAS	043.483.323-12	90,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO MICHAEL09/04	MICHAEL BEZERRA SILVEIRA	033.587.723-06	113,00	
09/04/2026	PIX ENVIADO	FRANDIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA	07.799.646/0001-20	-460,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO ANA ELI09/04	ANA ELISANGELA SILVA	805.919.303-15	181,89	
09/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS RAYANDERSON ROCHA ALMEIDA	064.767.193-00	-885,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO JOSÉ CL09/04	JOSÉ CLAUDIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	741.120.903-15	190,89	
09/04/2026	RECEBIMENTOS F HELIO DA SILVA ...	F HELIO DA SILVA PANIFICADORA	07.622.361/0001-19	599,46	
09/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 09/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	167,04	
09/04/2026	PIX RECEBIDO LETICIA09/04	LETICIA MORAES PINHEIRO	083.163.053-13	160,00	
09/04/2026	PIX RECEBIDO EGNALDO09/04	EGNALDO REBOUÇAS MALVEIRA	430.322.903-25	233,63	
09/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-47,60	
09/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,52	
09/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 09/04S			29.018,19	
09/04/2026	PIX QRS			17.489,07	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.472,39
10/04/2026	PIX RECEBIDO MANOEL 10/04	MANOEL ALVES DELFINO	285.042.673-34	185,99	
10/04/2026	PIX RECEBIDO MANOEL 10/04	MANOEL ALVES DELFINO	285.042.673-34	3,99	
10/04/2026	PIX RECEBIDO MARIA A10/04	MARIA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	972.709.383-34	200,00	
10/04/2026	DEP DIN CX AG 4453			47.000,00	



10/04/2026	PAGAMENTOS TRIB MUNICIPAL	PM FORTALEZA	07.965.205/0004-01	-361,44
10/04/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	TIM CELULAR SA	02.421.421/0001-11	-399,90
10/04/2026	PIX ENVIADO	RETIFICA GOIAS	09.158.715/0001-41	-2.000,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	JEOVANI URSULINA DE PAULO 05918270345	37.473.321/0001-13	-1.650,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-172,80
10/04/2026	PIX ENVIADO	E L GALVAO E CIA LTDA	09.496.480/0001-06	-390,00
10/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.651,66
10/04/2026	BOLETO PAGO CAMARA DE DI	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALE	07.293.038/0001-49	-711,02
10/04/2026	BOLETO PAGO SAIBWEB TECN	SAIBWEB TECNOLOGIA LTDA	10.411.578/0001-94	-9.009,60
10/04/2026	BOLETO PAGO REDE COMPREB	REDE COMPREBEM DE SUPERMERCADO	19.293.550/0001-74	-2.383,01
10/04/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.510,00
10/04/2026	BOLETO PAGO COALIZE INFO	COALIZE INFORMACAO	29.887.059/0001-25	-672,35
10/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	07.327.166/0001-66	-506,42
10/04/2026	PIX RECEBIDO SALETE 10/04	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	140,00
10/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 10/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	290,38
10/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 10/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	108,15
10/04/2026	PIX RECEBIDO ANA ELI10/04	ANA ELIENE DE OLIVEIRA LIMA	816.751.193-68	210,00
10/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-273,18
10/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.465,83
10/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSO10/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	190,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	LUCIVANDA DA SILVA SILVINO	012.800.273-55	-250,00
10/04/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 10/04	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	017.453.913-47	412,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00



10/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
10/04/2026	PIX RECEBIDO CICERA 10/04	CICERA ELIZABETH A DE SOUSA	017.453.913-47	739,00
10/04/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-10.000,00
10/04/2026	PIX RECEBIDO KARYNE 10/04	KARYNE PEREIRA DE BRITO	021.598.783-75	710,50
10/04/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS	09.043.891/0001-38	-146,00
10/04/2026	PIX RECEBIDO LARISSA10/04	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
10/04/2026	RECEBIMENTOS COMERCIAL BANDEIR...	COMERCIAL BANDEIRA LTDA	04.372.529/0001-97	4.611,99
10/04/2026	PIX RECEBIDO ALBA OL10/04	ALBA OLIVEIRA DE SOUZA ARAÚJO	827.588.593-00	3.200,00
10/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-65,24
10/04/2026	SISPAG SALARIOS			-3.650,72
10/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 10/04S			56.605,47
10/04/2026	PIX QRS			23.383,48
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			80.294,80
14/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 11/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	499,26
14/04/2026	PIX RECEBIDO JONATHA11/04	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	262,08
14/04/2026	PIX RECEBIDO PADARIA11/04	PADARIA SAO JOSE	00.611.428/0001-70	19.000,00
14/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE FL13/04	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS NETO	074.319.353-90	15.706,32
14/04/2026	PIX RECEBIDO WASHING13/04	WASHINGTON S MARINHEIRO	435.054.493-34	5.232,83
14/04/2026	PIX RECEBIDO 59.623.13/04	59.623.162 LUAN KUENNEDY LIMA DIAS	59.623.162/0001-29	227,52
14/04/2026	PIX RECEBIDO JHONNAT13/04	JHONNATAN PEREIRA DE OLIVEIRA	076.262.133-86	390,00
14/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE BE13/04	JOSE BEZERRA MACHADO	796.332.503-15	1.500,00
14/04/2026	PIX RECEBIDO ERNANI 13/04	ERNANI DOS SANTOS LIMA	875.222.923-87	1.556,96
14/04/2026	PIX RECEBIDO JAQUITA14/04	JAQUITA PEREIRA SILVA	042.611.443-44	151,01
14/04/2026	PIX ENVIADO	52.988.643 LUANA MARIA TABOSA BARROS	52.988.643/0001-99	-1.500,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	A. P. LOURENCO DE SOUZA	27.637.753/0001-69	-153,00
14/04/2026	BOLETO PAGO PBR SERVICOS	PBR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	55.757.755/0001-27	-206,97
14/04/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES	838.989.133-68	-10.000,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	ARGO AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS	21.151.776/0001-82	-320,00
14/04/2026	BOLETO PAGO TECNOVETTI P	TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.	07.530.025/0001-46	-1.750,00
14/04/2026	BOLETO PAGO HD VOICE S T	HD VOICE S T LTDA	33.250.310/0001-13	-592,05
14/04/2026	BOLETO PAGO STOCK COM EQ	STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	05.588.797/0001-03	-284,95
14/04/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-1.122,96
14/04/2026	BOLETO PAGO CEGAS	CEGAS	73.759.185/0001-96	-13.985,50
14/04/2026	BOLETO PAGO COMPANHIA DE	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTAD	74.075.938/0001-07	-1.988,20
14/04/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-44,16
14/04/2026	BOLETO PAGO FACANHA RUFI	FACANHA RUFINO SOLUCOES EM TRA	51.773.899/0001-16	-3.003,48
14/04/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-247,50
14/04/2026	BOLETO PAGO FLUXUS AUTOM	FLUXUS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA	23.552.557/0001-30	-1.053,15
14/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES	419.941.753-20	-15.000,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	DETECTA PRAGAS URBANAS	13.161.250/0001-55	-810,49
14/04/2026	BOLETO PAGO RENOMIC PNEU	RENOMIC PNEUS	07.581.359/0001-49	-833,33
14/04/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA	906.826.703-59	-450,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	LOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05.562.221/0001-77	-14.950,00



14/04/2026	PIX ENVIADO	JL MARMORES	04.804.866/0001-06	-427,05
14/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-60,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	17.191.188/0001-03	-38.767,56
14/04/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-3.700,00
14/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-5.711,79
14/04/2026	PIX ENVIADO	CM BOMBAS	00.678.145/0001-46	-1.250,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	MED CENTER	63.544.282/0001-08	-430,00
14/04/2026	PIX ENVIADO	MONICA F DE SOUZA	08.263.385/0002-72	-19.176,19
14/04/2026	BOLETO PAGO GRPK INDUSTR	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TE	11.479.190/0002-79	-7.360,00
14/04/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-2.700,00
14/04/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-108,00
14/04/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-242,70
14/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-4.761,68
14/04/2026	PIX RECEBIDO KATIELY14/04	KATIELY NOGUEIRA MONTEIRO	053.669.133-90	150,98
14/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS14/04	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	4.000,00
14/04/2026	PIX RECEBIDO RAMONEE14/04	RAMONEE DE ANDRADE CASTRO	054.276.183-17	208,00
14/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-88,40
14/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-85,64
14/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS			216.037,47
14/04/2026	PIX QRS			43.968,14
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			236.020,62
15/04/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO15/04	ANTONIO NALDO DA SILVA	539.761.343-68	197,93
15/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSON15/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	110,00
15/04/2026	PAGAMENTOS CONCESSIONARIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	-2.012,45
15/04/2026	BOLETO PAGO FORTES TECNO	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	63.542.443/0001-24	-1.016,32
15/04/2026	BOLETO PAGO SWEETMIX COM	SWEETMIX COM IMP E EXP LTDA	00.026.910/0001-43	-8.048,25
15/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.123,51
15/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-567,39
15/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-15.523,20
15/04/2026	BOLETO PAGO LDB LOGISTIC	LDB LOGISTICA E TRANSP LTDA	16.906.199/0001-51	-627,88
15/04/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-5.000,00
15/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-389,39
15/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-725,03
15/04/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-1.280,00
15/04/2026	PIX ENVIADO	ADEILSON SOUSA BRITO	520.075.023-72	-600,00
15/04/2026	PIX ENVIADO	ITAUEIRA BIO INGREDIENTES	48.654.734/0001-10	-45.403,20
15/04/2026	PIX ENVIADO	ATM	04.241.322/0001-83	-2.920,00
15/04/2026	PIX RECEBIDO D E COM15/04	D E COMERCIAL LTDA	57.930.590/0002-50	776,43
15/04/2026	PIX RECEBIDO CUMBUCO15/04	CUMBUCO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	63.883.134/0001-18	2.045,00
15/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS15/04	FRANCISCA LETICIA L LINO	41.915.009/0001-00	1.243,50
15/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-55,04
15/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25
15/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 15/04S			45.342,48
15/04/2026	PIX QRS			21.653,52
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			222.098,07
16/04/2026	PIX RECEBIDO PALOMA 16/04	PALOMA FERREIRA DO NASCIMENTO	608.179.303-61	232,15
16/04/2026	PIX RECEBIDO 49.153.16/04	49.153.591 LUIZ YAN DE SOUZA DELFINO	49.153.591/0001-26	2.137,90
16/04/2026	PIX RECEBIDO WEMERSON16/04	WEMERSON RIBEIRO DA COSTA	069.789.763-00	80,00
16/04/2026	PIX ENVIADO	JARDINS DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA	18.381.386/0001-94	-4.905,31
16/04/2026	PIX ENVIADO	JOAQUIM DAS UNIDADES	11.867.036/0001-93	-1.406,00



16/04/2026	BOLETO PAGO BRADESCO SAU	BRADESCO SAUDE S A	92.693.118/0001-60	-11.426,87
16/04/2026	BOLETO PAGO RAVIBRAS EMB	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	08.658.519/0001-73	-48.510,00
16/04/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO16/04	ANTONIO UILKSON DA SILVA DE SOUSA	024.249.383-18	196,14
16/04/2026	PIX RECEBIDO MARCOS 16/04	MARCOS LUIS DE OLIVEIRA	22.264.051/0001-63	3.614,58
16/04/2026	PIX RECEBIDO 66.035.16/04	66.035.406 EDUARDO DE MENEZES SILVA	66.035.406/0001-18	252,37
16/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	03.235.270/0001-70	-188,74
16/04/2026	PIX RECEBIDO LARISSA16/04	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
16/04/2026	PIX RECEBIDO F L BEB16/04	F L BEBIDAS & CIA LTDA	62.771.986/0001-50	5.676,01
16/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-70,34
16/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 16/04S			47.145,06
16/04/2026	PIX QRS			12.875,32
16/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			227.810,97
17/04/2026	BOLETO PAGO ADVISE DO BR	ADVISE DO BRASIL	05.149.280/0001-18	-288,94
17/04/2026	PIX ENVIADO	LABORATORIAL	04.626.218/0001-07	-336,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-172,80
17/04/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
17/04/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-23.357,46
17/04/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES	49.867.247/0001-07	-4.250,00
17/04/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL BO	COMERCIAL BOAMA DE ALIMENTOS LTDA	42.221.951/0001-30	-16.547,66
17/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE17/04	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	323,00
17/04/2026	RECEBIMENTOS MERCADINHO POPULA...	MERCADINHO POPULAR O CASTRO LTDA	49.219.589/0001-02	1.369,88
17/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE MARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,66
17/04/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-333,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00



17/04/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
17/04/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,33
17/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
17/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 17/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	135,00
17/04/2026	RECEBIMENTOS	J F L COMERCIO LTDA	46.645.471/0001-58	10.445,46
17/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 17/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	198,50
17/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS17/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	3.842,76
17/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-43,14
17/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 17/04S			81.721,87
17/04/2026	PIX QRS			8.902,14
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			284.136,95
20/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER18/04	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR	069.883.704-55	528,23
20/04/2026	PIX RECEBIDO TULIO R18/04	TULIO RODRIGO DE QUEIROZ VAZ	09.184.411/0001-59	361,84
20/04/2026	PIX RECEBIDO COMERC18/04	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	12.000,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI18/04	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	118,76
20/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE FL18/04	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS NETO	074.319.353-90	12.000,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE18/04	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	542,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO ELEXSAN19/04	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	1.220,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO COMERC20/04	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	3.627,33
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-79,81
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-604,58
20/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS RAYANDERSON ROCHA ALMEIDA	064.767.193-00	-885,00
20/04/2026	BOLETO PAGO 58 516 707 C	58 516 707 CARLOS ROBERTO ARRUDA DA	58.516.707/0001-35	-760,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-1.105,04
20/04/2026	PIX ENVIADO	SABORAMA	43.908.953/0001-65	-21.140,44
20/04/2026	PIX ENVIADO	LINSELETRICA LTDA	07.973.886/0001-07	-254,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO VASQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.337.014/0001-00	-15.000,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	ATAIDES GOMES DE CASTRO	035.285.803-64	-35,00
20/04/2026	BOLETO PAGO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	11.659.770/0001-67	-17,10
20/04/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.415.865/0001-81	-3.362,97
20/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.315,77
20/04/2026	BOLETO PAGO UTILOG TRANS	UTILOG TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	21.103.907/0001-56	-350,00
20/04/2026	BOLETO PAGO TUDO OFFICE	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	-2.015,76
20/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-788,54
20/04/2026	PIX ENVIADO	SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00.026.910/0001-43	-11.497,50
20/04/2026	BOLETO PAGO GRPK INDUSTR	GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TE	11.479.190/0002-79	-7.360,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS20/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	1.134,78
20/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO SILVANATO SILVA	018.301.073-64	-660,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ELDO DE SOUZA SILVA	710.442.213-72	-662,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-660,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-660,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	AUGUSTO ROSS SILVA E SILVA	628.310.703-68	-3.143,00
20/04/2026	PIX ENVIADO	MARIA CLARA RAMOS QUEIROZ	107.760.973-69	-427,46
20/04/2026	PIX RECEBIDO MERCANT20/04	MERCANTIL SUPER PIRATININGA L	42.898.358/0001-23	1.593,82
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-97.002,78
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-3.108,91
20/04/2026	PIX RECEBIDO ANA VIC20/04	ANA VICTORIA MARTINS BEZERRA	120.889.063-80	183,70
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-2.122,02
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-38.554,44



20/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-30.553,04
20/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.125,87
20/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-911,03
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-52,30
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-446,40
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-389,51
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-38,95
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-1.514,63
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-151,45
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-185,48
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-18,54
20/04/2026	PIX RECEBIDO ALAN CA20/04	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	10,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO BEZALIE20/04	BEZALIEL EDUARDO SANTANA	615.664.973-53	195,76
20/04/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR20/04	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.300,00
20/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-144,00
20/04/2026	PIX RECEBIDO NAYANE 20/04	NAYANE COSTA DE OLIVEIRA	048.777.073-01	202,80
20/04/2026	PIX RECEBIDO CLODOAL20/04	CLODOALDO ALVES DE SOUSA LTDA	06.970.318/0001-81	2.730,24
20/04/2026	PIX RECEBIDO GIMENA 20/04	GIMENA BARBOSA NUNES	070.549.414-46	10,63
20/04/2026	PIX RECEBIDO CAMILLA20/04	CAMILLA DE SOUSA PEREIRA	049.809.623-86	316,00
20/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-118,58
20/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,03
20/04/2026	SISPAG SALARIOS			-82.726,20
20/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS			141.980,60
20/04/2026	PIX QRS			31.908,98
20/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			164.156,35
22/04/2026	PIX RECEBIDO F H CAV21/04	F H CAVALCANTE EMPREENDIMIENTOS	45.146.626/0001-49	4.905,31
22/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS21/04	FRANCISCO ROBERTO PESSOA DE ARAÚJO	961.743.313-34	108,00
22/04/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA21/04	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO	033.480.353-50	230,00
22/04/2026	PIX RECEBIDO L. DA S22/04	L. DA SILVA DE ALMEIDA LTDA	66.215.643/0001-60	1.805,63
22/04/2026	PIX ENVIADO	LUCIVANDA DA SILVA SILVINO	012.800.273-55	-250,00
22/04/2026	PIX ENVIADO	DUAS RODAS	84.430.149/0001-09	-26.845,00
22/04/2026	PIX ENVIADO	OXQUIM	10.258.873/0001-52	-16.282,50
22/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-369,34
22/04/2026	PIX ENVIADO	BRASMASTER CONNECTIONS	51.987.719/0001-07	-322,00
22/04/2026	PIX ENVIADO	LACREFIX	44.662.671/0001-93	-220,00
22/04/2026	BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDORA SERRA GRANDE LTD	06.296.421/0001-98	-308,20
22/04/2026	PIX RECEBIDO ANA CLE22/04	ANA CLEBIA DE SOUZA SALES	018.854.323-64	180,45
22/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	03.235.270/0001-70	-159,69
22/04/2026	BOLETO PAGO CAIXA ECONOMOM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07	00.360.305/0001-04	-728,56
22/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 22/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	113,44
22/04/2026	PIX RECEBIDO CLEUDO 22/04	CLEUDO LEANDRO PEREIRA	580.207.053-68	276,32
22/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS22/04	FRANCISCO ELIAS DE LIMA PEREIRA	016.616.523-95	180,75
22/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE RI22/04	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	189,45
22/04/2026	BOLETO PAGO COMERCIAL AL	COMERCIAL ALIMENTOS S G LTDA	06.339.545/0001-03	-1.000,00
22/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS22/04	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	4.000,00
22/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS22/04	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	564,00
22/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS22/04	FRANCISCA REGINA VIANA ARRUDA	379.136.203-82	315,12
22/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-126,44
22/04/2026	DEP CHEQUE APP N. 851334			33.270,50
22/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS			116.707,11
22/04/2026	PIX QRS			23.340,93
22/04/2026	SALDO TOTAL			303.731,63



22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			270.461,13
22/04/2026	SALDO BLOQUEADO			33.270,50
23/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE NE23/04	JOSE NETO DOS SANTOS	886.011.703-82	373,00
23/04/2026	PIX RECEBIDO GLEDSON23/04	GLEDSON ESTEFANO DOS SANTOS FALCAO	073.370.373-92	474,72
23/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/04	FRANCISCO MICHELSON BARBOSA DE SOUSA	010.651.743-06	902,57
23/04/2026	PIX ENVIADO	EUROPLAST	14.435.113/0001-24	-21.393,18
23/04/2026	BOLETO PAGO UMBLER	UMBLER	30.655.874/0001-48	-607,00
23/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.533,95
23/04/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	01.919.410/0001-01	-21.346,49
23/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.516,23
23/04/2026	PIX RECEBIDO JONATHA23/04	JONATHAN DE PAULA PEREIRA	042.858.453-50	282,25
23/04/2026	PIX RECEBIDO ANA LUC23/04	ANA LUCIA IRINEU DE OLIVEIRA SOUSA	781.517.593-72	135,00
23/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	100,34
23/04/2026	PIX RECEBIDO BRENA F23/04	BRENA FREITAS B NASCIMENTO	038.652.213-86	42,44
23/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	1.200,00
23/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	460,00
23/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 23/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	36,08
23/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS23/04	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	165,00
23/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-41,44
23/04/2026	SISPAG SALARIOS			-6.677,68
23/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 23/04S			22.173,07
23/04/2026	PIX QRS			38.193,84
23/04/2026	SALDO TOTAL			315.153,97
23/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			281.883,47
23/04/2026	SALDO BLOQUEADO			33.270,50
24/04/2026	PIX RECEBIDO ERISLEN24/04	ERISLENE LIMA DA SILVA	616.404.773-06	537,08
24/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-16.812,00
24/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF	00.394.460/0058-87	-1.886,26
24/04/2026	PIX ENVIADO	SERGIO MATEUS MEDEIROS DA SILVA	610.946.853-30	-200,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO DA SILVA GOMES	607.153.173-00	-172,80
24/04/2026	PIX ENVIADO	WLADIA ALVES	023.239.573-09	-250,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-729,84
24/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS	32.767.123/0001-49	-372,78
24/04/2026	BOLETO PAGO SINDIONIBUS	SINDIONIBUS	07.341.423/0001-14	-108,00
24/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-1.119,27
24/04/2026	PIX ENVIADO	TELE ENTULHO FORTALEZA	05.386.318/0001-76	-320,00
24/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-2.929,21
24/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-347,09
24/04/2026	PIX ENVIADO	PV SERVICOS	15.295.127/0001-52	-1.650,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	MM PLASTICOS	31.162.239/0001-91	-136.351,99
24/04/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-236,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-183,33



24/04/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-150,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-166,66
24/04/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-250,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-250,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-250,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-333,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-250,00
24/04/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-183,33
24/04/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-183,33
24/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS24/04	FRANCISCA A C LIMA ALVES	077.965.003-43	1.400,00
24/04/2026	BOLETO PAGO SUPREMO TRIB	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00.531.640/0001-28	-583,89
24/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 24/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	236,71
24/04/2026	PIX RECEBIDO LARISSA24/04	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63
24/04/2026	RECEBIMENTOS NAGILA MARIA DA S...	NAGILA MARIA DA SILVA	03.881.982/0001-66	747,06
24/04/2026	PIX RECEBIDO COLIM C24/04	COLIM COLETAS E TRANSPORT	07.242.397/0001-77	1.057,00
24/04/2026	PIX RECEBIDO COMERCII24/04	COMERCIAL MARIANE LTDA	50.289.352/0001-87	2.149,74
24/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-32,30
24/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,29
24/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 24/045			46.975,98
24/04/2026	PIX QRS			18.806,28
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			217.607,68
27/04/2026	PIX RECEBIDO ELEXSAN25/04	ELEXSANDRO M BATISTA	495.974.003-59	1.192,55
27/04/2026	PIX RECEBIDO JUSCELI25/04	JUSCELINO DA SILVA OLIVEIRA	046.558.923-58	245,96
27/04/2026	PIX RECEBIDO SALETE 25/04	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	100,64
27/04/2026	PIX RECEBIDO ATACADA25/04	ATACADAO GUANABARA DISTRIBUIDORA LTDA	40.284.268/0001-17	1.187,50
27/04/2026	PIX RECEBIDO NAZAREN26/04	NAZARENO R NASCIMENTO	009.838.773-19	1.535,21
27/04/2026	PIX ENVIADO	DINATEC	12.328.385/0001-08	-108,00
27/04/2026	PIX RECEBIDO P M LOU27/04	P M LOURENCO FERREIRA	23.307.890/0001-84	60,00
27/04/2026	PIX ENVIADO	JS PECAS	04.185.877/0008-21	-117,26
27/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-1.608,46
27/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	07.954.597/0001-52	-43.632,64
27/04/2026	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	00.360.305/0001-04	-87.830,71
27/04/2026	BOLETO PAGO MAVERICK FUN	MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	59.548.957/0001-10	-26.000,00
27/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 27/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	595,16
27/04/2026	PIX RECEBIDO GABRIEL27/04	GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA	035.185.543-28	542,13
27/04/2026	PIX RECEBIDO ERISMAR27/04	ERISMAR NETO DE FREITAS RIBEIRO	041.263.103-20	2.770,00
27/04/2026	DEP DIN CX AG 4453			36.000,00



27/04/2026	PIX RECEBIDO JOSE ER27/04	JOSE ERINALDO VERISSIMO JUNIOR 069.883.704-55	429,93	
27/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA		-124,10	
27/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS		194.153,30	
27/04/2026	PIX QRS		27.995,70	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			324.994,59
28/04/2026	PIX ENVIADO	CREDIT LAVIE 57.296.075/0001-89	-52.403,13	
28/04/2026	PIX RECEBIDO 48.633.28/04	48.633.141 ALINE DA SILVA DAMASCENO 48.633.141/0001-78	100,00	
28/04/2026	PIX RECEBIDO 59.782.28/04	59.782.211 RAFAEL MONTEIRO DE PAIVA 59.782.211/0001-76	1.451,21	
28/04/2026	PIX RECEBIDO CÍCERA 28/04	CÍCERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA 017.453.913-47	243,00	
28/04/2026	PIX ENVIADO	BRAGA LINCOLN ADVOGADOS 17.191.188/0001-03	-35.000,00	
28/04/2026	PIX ENVIADO	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.415.865/0001-81	-4.394,01	
28/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF 00.394.460/0058-87	-645,06	
28/04/2026	PIX ENVIADO	RAPHAEL DE ALMEIDA SOARES 838.989.133-68	-10.000,00	
28/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS 32.767.123/0001-49	-2.234,84	
28/04/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES 49.867.247/0001-07	-10.080,00	
28/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES 419.941.753-20	-10.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52	-3.608,81	
28/04/2026	PIX ENVIADO	MM PLASTICOS 31.162.239/0001-91	-136.351,99	
28/04/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52	-6.424,00	
28/04/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO28/04	ANTONIO SIPAUBA NETO 839.803.503-04	282,56	
28/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF 00.394.460/0058-87	-855,90	
28/04/2026	PIX RECEBIDO ALLYF P28/04	ALLYF PINHEIRO DA SILVA 081.012.123-96	3.400,00	
28/04/2026	RECEBIMENTOS	M R G DE SOUSA LTDA 34.119.559/0001-57	171,58	
28/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA		-61,20	
28/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,84	
28/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 28/045		99.979,15	
28/04/2026	PIX QRS		23.729,37	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			182.295,36
29/04/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA29/04	ANTÔNIA ALVES DE CASTRO 033.480.353-50	205,00	
29/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS29/04	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO 732.247.313-20	2.000,00	
29/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF 00.394.460/0058-87	-1.439,75	
29/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	DARF 00.394.460/0058-87	-55,60	
29/04/2026	PIX ENVIADO	NOVA COMPRESSORES 49.867.247/0001-07	-3.600,00	
29/04/2026	PIX ENVIADO	JOELHO FERREIRA LIMA 906.826.703-59	-450,00	
29/04/2026	BOLETO PAGO REDE COMPREB	REDE COMPREBEM DE SUPERMERCADO 19.293.550/0001-74	-1.546,35	
29/04/2026	BOLETO PAGO DOHLER AMERI	DOHLER AMERICA LATINA LTDA 01.919.410/0001-01	-25.671,32	
29/04/2026	PIX ENVIADO	VELOCARGAS 32.767.123/0001-49	-162,62	
29/04/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO D	ASSOCIACAO DOS MERCAD E SUPERM DO VALE 15.523.393/0001-95	-350,00	
29/04/2026	BOLETO PAGO KADISA INDUS	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 03.735.242/0001-11	-700,00	
29/04/2026	BOLETO PAGO ASSOCIACAO N	ASSOCIACAO NOVA REDE SUPERMERC 07.658.062/0001-34	-1.000,00	
29/04/2026	BOLETO PAGO KADISA INDUS	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 03.735.242/0001-11	-2.400,00	
29/04/2026	BOLETO PAGO BRISANET	BRISANET 04.601.397/0001-28	-850,00	
29/04/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO29/04	ANTONIO VINICIUS SANTOS CAVALCANTE 607.157.433-17	125,00	
29/04/2026	PIX RECEBIDO E D FRI29/04	E D FRIOS DISTRIBUID 44.089.984/0001-02	1.975,98	
29/04/2026	PIX ENVIADO	CARBO GAS 09.043.891/0001-38	-40.150,00	
29/04/2026	PIX RECEBIDO LIDIA C29/04	LIDIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES 020.051.463-66	191,82	
29/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS29/04	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA 615.928.603-03	112,00	



29/04/2026	PIX RECEBIDO ANDRE L29/04	ANDRE LUIZ SAMPAIO RODRIGUES	075.337.343-27	1.460,00
29/04/2026	PIX RECEBIDO DENISE 29/04	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	200,90
29/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS29/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	1.200,00
29/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-81,82
29/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21
29/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 29/04S			27.690,42
29/04/2026	PIX QRS			22.710,78
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			161.710,01
30/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS30/04	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	35,00
30/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-40.588,85
30/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-70.024,17
30/04/2026	PAGAMENTOS TRIB COD BARRAS	SEFAZ-CE/DAE	07.954.597/0001-52	-7.058,32
30/04/2026	PIX ENVIADO	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	52.474.332/0001-01	-24.422,27
30/04/2026	PIX ENVIADO	LUIGI DE ALMEIDA SOARES	512.147.503-97	-8.500,00
30/04/2026	PIX RECEBIDO SALETE 30/04	SALETE LIMA DA SILVA	123.127.383-68	73,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	DAVI FAUSTINO DOS SANTOS	056.382.773-40	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	RICARDO REPRESENTACOES	26.847.118/0001-43	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	RAFAEL COSTA COELHO	600.124.323-93	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA NOBRE	424.209.463-91	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	HENRIQUE JORGE DA SILVA MOURA	301.105.563-72	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	FERNANDO MARQUES DA SILVA	798.258.003-30	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ROBERTO LIMA DE CASTRO	555.432.003-15	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	GLEDSTONY DA SILVA BARROS	619.886.183-04	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO JOSE LEITAO ARRUDA	495.063.313-91	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE CARLOS DA PONTES FERREIRA	008.849.673-28	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO DAVYD DOS SANTOS OLIVEIRA	831.415.103-34	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	SAMIA ARRUDA DE SOUSA	024.104.693-96	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES	165.567.553-20	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO AGLAILSON FEIJO TAMBORIL	866.328.413-68	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA	838.293.853-15	-200,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ALIPIO MOURA TEIXEIRA	004.590.733-11	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	DENISE CLEMENTE MOTA	963.487.633-15	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	MARCUS VENICIUS ARRUDA BALTAZAR	218.568.423-04	-180,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	THIAGO OLIVEIRA FRANCO	025.183.443-30	-180,00
30/04/2026	DEP DIN CX AG 4453			15.000,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO EVALDO DA SILVA	995.399.503-68	-300,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	CLAUDEMIR CUNHA ALVES	813.443.843-15	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ALAN CARLOS PAIVA DA SILVA	042.395.463-62	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	PAULO IMIRANES SAMPAIO RODRIGUES	047.481.493-96	-300,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO AURELIO VICENTE	142.097.303-78	-73,33
30/04/2026	PIX ENVIADO	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	-400,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO FERNANDO DUARTE MOTA	842.368.253-68	-300,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ANDRE PAULA ALVES	649.441.233-53	-300,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ELEXSANDRO MONTEIRO BATISTA	495.974.003-59	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	BRUNO DE ALMEIDA SOARES	054.221.143-29	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	ALESSANDRO MARTINS EVANGELISTA	346.252.323-68	-220,00
30/04/2026	PIX ENVIADO	JOSIMAR ALVES TORRES SERAFIM	008.456.343-56	-220,00
30/04/2026	RECEBIMENTOS NAGILA MARIA DA S...	NAGILA MARIA DA SILVA	03.881.982/0001-66	745,31
30/04/2026	PIX RECEBIDO LARISSA30/04	LARISSA FERNANDA CAVALCANTE LIMA	041.935.353-47	10,63



30/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS30/04	FRANCISCO JOSE PINHEIRO DE SOUSA	615.928.603-03	103,02
30/04/2026	PIX RECEBIDO FRANCIS30/04	FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO	732.247.313-20	1.000,00
30/04/2026	PIX RECEBIDO J. FERR30/04	J. FERREIRA DA COSTA NETO LTDA	62.878.436/0001-35	2.717,01
30/04/2026	PIX RECEBIDO VALNEIZ30/04	VALNEIZ DE LIMA SILVA	390.184.663-87	170,75
30/04/2026	PIX RECEBIDO JACINTO30/04	JACINTO GUEDES NETO	360.805.863-04	5.700,00
30/04/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-72,04
30/04/2026	DA REC FED DARF C211000			-1.919,68
30/04/2026	DA REC FED DARF C211000			-17.131,06
30/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,75
30/04/2026	BOLETOS RECEBIDOS 30/04S			67.843,58
30/04/2026	PIX QRS			14.743,87
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			93.623,21

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 05/05/2026 09:35:28

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





Extrato Mensal / Por Período
ALRA BEVERAGES LTDA - EM | CNPJ: 014.897.882/0001-44
Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN
Data da operação: 03/06/2026 - 14h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0482343-5	91,28	91,28

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482343-5 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,89
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,91
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,92
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,94
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,95
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,97
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,98
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	88,99
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,01
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,02
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,04
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,05
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,07
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,08
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,10
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,11
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,13
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,14
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,15
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,17

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h03 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 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	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
			0,00	-1.588,20	-1.588,20
	Total				

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

MAIS SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E | CNPJ: 007.196.579/0001-59
Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN
Data da operação: 03/06/2026 - 14h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0477808-1	-3.104,81	7.102,02	3.997,21

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0477808-1 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	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
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	40526		-323,35	-3.104,81
Total			0,00	-3.104,81	-3.104,81

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482543-8	-1.954,10	6.954,32	5.000,22

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482543-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	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	20625		-177,05	-1.777,05
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.954,10
	Total				0,00
					-1.954,10
					-1.954,10

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BRENA DE FREITAS B DO NASCIMEN

Data da operação: 03/06/2026 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01379 0129077-0	-854,25	-854,25

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0129077-0 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	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
Total			794,26	-794,26	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	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
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	40526		-168,50	-854,25
Total			0,00	-854,25	-854,25

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01379 0482341-9	-2.137,70	0,04	-2.137,66

Extrato de: Ag: 1379 | CC: 0482341-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20230018637514-00002	39240	96,30		96,30
	TARIFA Bancaria VR.Parcial Max Empresarial 1	20525		-96,30	0,00
Total			96,30	-96,30	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	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	20625		-177,05	-1.777,05
	TARIFA Bancaria CESTA MAX EMPRESARIA	31125		-177,05	-1.954,10
	TARIFA Bancaria CESTA MAX EMPRESARIA	40526		-183,60	-2.137,70
Total			0,00	-2.137,70	-2.137,70

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

