

**Ao Excelentíssimo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial,  
de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará**

**Processo n.º 0239513-09.2024.8.06.0001**

Recuperação judicial de T2P  
TLX Transportes e Logística Eireli  
PRT Transporte e Logística Ltda  
TRANSLOG Transportes e logísticas Ltda.

**Relatório ABR/2025**

**FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.**, administrador judicial nomeado e investido nos autos da recuperação judicial indicada em epígrafe, por meio do representante legal no final assinado (termo de compromisso – fls. 10725 dos autos principais), todos já qualificados, vem com o máximo respeito perante Vossa Excelência, apresentar o **RELATÓRIO** referente ao mês de **abril/2025** (ANEXOS 1-4) o que faz pelas considerações seguintes:

Apresenta-se o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) com base nas informações contábeis e financeiras disponibilizadas pelas recuperandas (ANEXOS), proporcionando o acompanhamento de suas atividades por todos os interessados, referente ao mês de abril de 2025.

A avaliação considera os demonstrativos contábeis (balanços, DREs e DFCs), informações complementares prestadas pelas empresas, extratos bancários, e demais documentos encaminhados para subsidiar o acompanhamento judicial da recuperação.

Destacam-se os principais indicadores de desempenho do mês, contextualizando os resultados com o comportamento observado ao longo do primeiro trimestre, permitindo avaliação da tendência financeira e operacional do grupo.

**Da PRT Transporte e Logística Ltda (ANEXO 1)**

O **ativo total** (R\$ 7.704.986) apresentou forte variação positiva (+41%) em relação ao mês anterior (R\$ 5.452.930), puxado especialmente pelo ativo circulante.

O **ativo circulante** (R\$ 5.746.200) cresceu 55% em relação a março/2025 (R\$ 3.716.664), com destaque para o saldo de **disponibilidades** que cresceu quatro vezes e meia, saindo de R\$ 354.443 para R\$ 1.594.535, refletindo geração de caixa, conforme se verá adiante.

As demais contas do ativo de curto prazo também cresceram, contribuindo para o incremento total do circulante, merecendo nota para a conta **a receber de clientes** (R\$ 1.308.368, +26% em relação a março) e **adiantamento a fornecedores** (R\$ 1.831.136, +33%).

O **ativo não-circulante** (R\$ 1.958.785) apresentou crescimento de 13%, da ordem de R\$ 222.520, em decorrência de operações com pessoas ligadas, podendo-se verificar crédito junto à TRANSLOG (R\$ 212.672).

O **passivo circulante** (R\$ 15.488.342) foi majorado em 8% comparado ao mês anterior (R\$ 14.373.867), refletindo aumento de todas as contas, mas com importante crescimento das **obrigações (adiantamento a clientes)** que cresceu quase 200%, passando de R\$ 484.723 para R\$ 1.395.871.

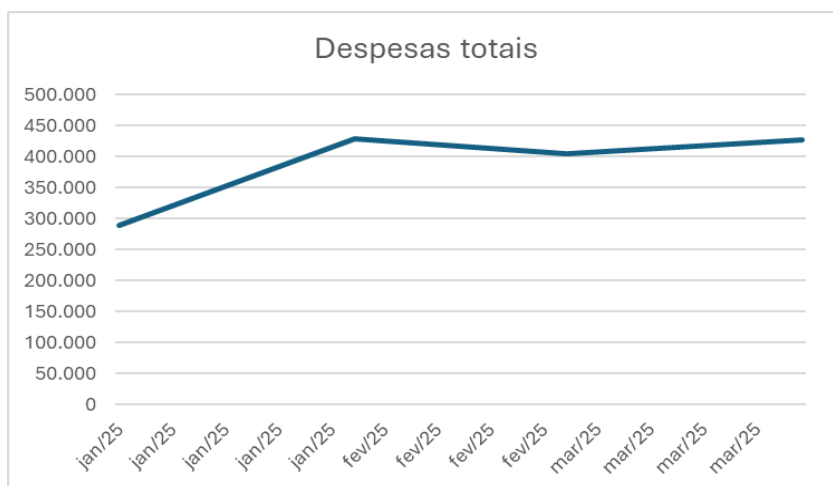
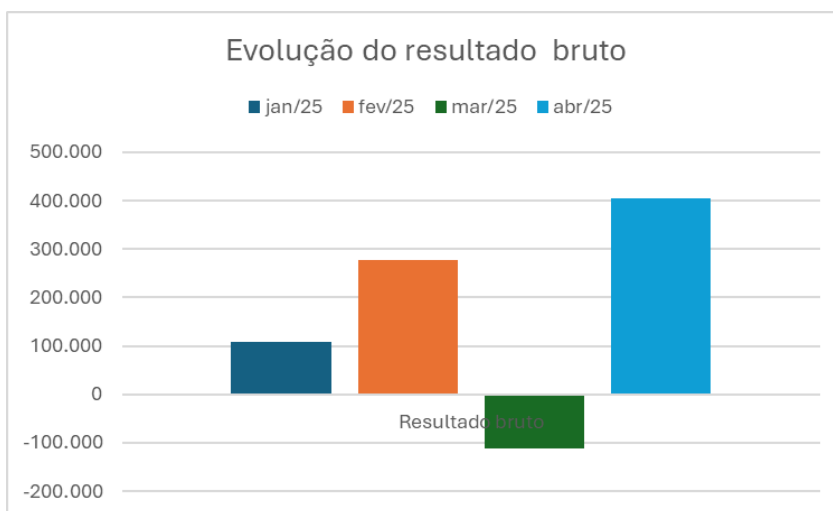
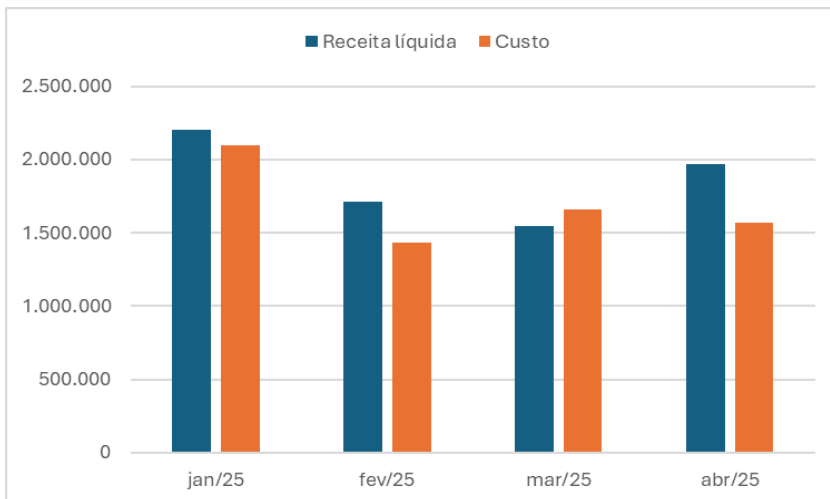
O **passivo de longo prazo** majorou 12%, refletindo operação junto à TLX, que passou de R\$ 264.694, em março, para R\$ 1.161.473, em abril.

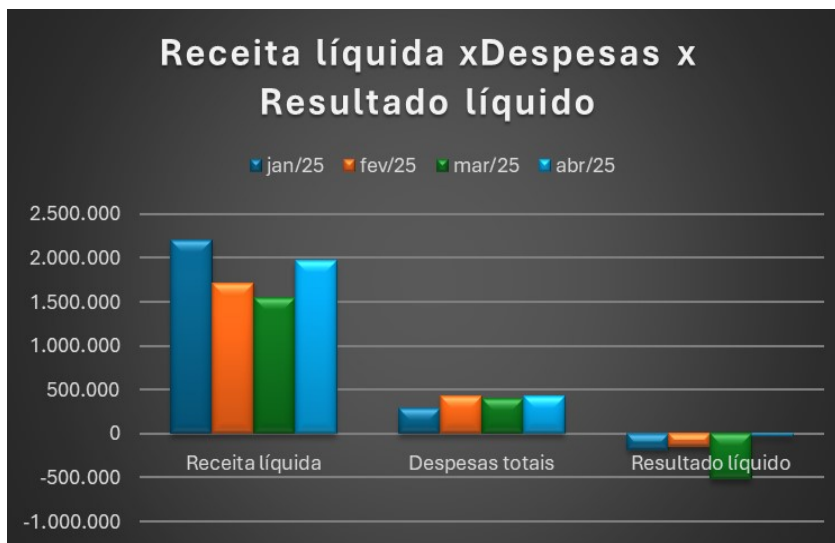
A **DRE** informa **receita líquida** de R\$ 1.970.147, portanto 27% maior do que aquela registrada em março (R\$ 1.548.187) e 8% maior do que a média mensal do primeiro trimestre (R\$ 1.821.509), proporcionando **resultado bruto** positivo de R\$ 403.962 (em março, o resultado bruto foi de prejuízo de -R\$ 112.320).

O **custo** elevado (R\$ 1.566.184) implicou margem bruta de apenas 20,5%, sinalizando baixa eficiência operacional.

As **despesas operacionais** ficaram na ordem de R\$ 342.760 e, acrescidas do resultado **financeiro** (R\$ 6.051) e das **despesas não operacionais** (R\$ 78.840), totalizaram R\$ 427.652, levando a **resultado líquido negativo (prejuízo)** de -R\$ 23.689, que revela melhora, já que o mês de março registrou prejuízo de -R\$ 515.357 e, no primeiro trimestre, o resultado mensal médio foi de -R\$ 282.270.

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25
<b>Receita líquida</b>	2.204.352	1.711.989	1.548.187	1.970.147
<b>Custo</b>	2.096.379	1.433.579	1.660.508	1.566.184
<b>Resultado bruto</b>	107.972	278.409	-112.320	403.962
<b>Despesas totais</b>	288.729	429.541	404.506	427.652
<b>Resultado líquido</b>	<b>-180.757</b>	<b>-150.695</b>	<b>-515.357</b>	<b>-23.689</b>





A **DFC** informou geração de caixa líquido de R\$ 1.313.939, que acrescido ao saldo inicial do encerramento de março, resultou no saldo final de R\$ 1.594.535 (a nosso ver, há uma inconsistência no saldo de disponibilidades final de abril, de R\$ 73.846, pois o saldo de março acrescido da geração de caixa informada resultaria em R\$ 1.668.382). De notar a forte recuperação na geração de caixa para a PRT, apesar de ainda haver prejuízo contábil.

### Da TLX Transporte e Logística Ltda. (ANEXO 2)

O **ativo total** (R\$ 42.636.838) permaneceu em linha com o do mês anterior (R\$ 42.596.377), oscilando levemente +1%, refletindo ligeiro crescimento do ativo circulante (+0,06%) e do ativo não circulante (+0,13%), este em razão de crescimento de 9,5% do realizável de longo prazo e redução do ritmo da depreciação sobre o imobilizado (em março foi da ordem de 39% e, em abril, de 29%).

O **ativo circulante** (R\$ 23.490.989) permaneceu praticamente estável com ligeira variação positiva de apenas 0,06% em relação ao número de março. O saldo de **disponibilidades** (R\$ 213.054) caiu 11,72% em relação ao mês anterior (R\$ 241.360), em mais um mês de fluxo operacional negativo (-R\$ 55.098). O saldo de **adiantamento a fornecedores** praticamente dobrou, de R\$ 439.860 para R\$ 854.948 (+94%). Os **tributos a recuperar** e/ou compensar tiveram pequena redução (-0,5%) e permanecem representando mais de 80% de todo o circulante.

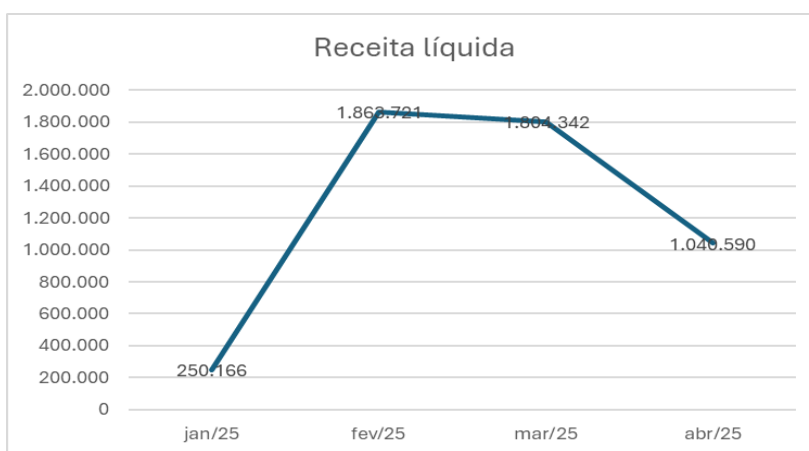
O **passivo circulante** (R\$ 76.791.282) teve majoração de 1,5% em relação ao mês anterior (R\$ 75.606.273) e tem grandeza de 3,26 vezes o ativo circulante, concentrando-se especialmente em **obrigações tributárias** (R\$

46.469.384) e **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (R\$ 28.703.800). A conta **fornecedores** teve forte incremento (+74%), passando de R\$ 99.397 para R\$ 172.604.

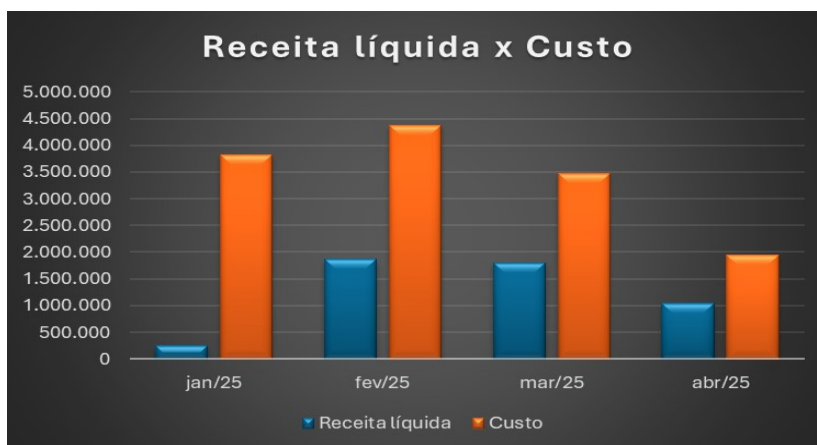
O **passivo de longo prazo** (R\$ 157.413.644) não sofreu alteração.

A **DRE** da TLX apresenta dados de melhora, embora ainda permaneçam negativos os resultados.

A **receita líquida** (R\$ 1.040.590), equivalente a 89% da receita bruta (R\$ 1.162.993), caiu 42% em relação à de março (R\$ 1.804.342):



O **custo** (R\$ 1.950.195), que já havia caído em março 20% em relação a fevereiro, agora apresentou redução de 44% em relação a março (R\$ 3.473.374):



O **resultado bruto** permanece negativo (-R\$ 909.605), entretanto, é forçoso reconhecer tratar-se de resultado melhor do que aquele de março (-R\$ 1.669.032), de modo que a operação vem evoluindo:

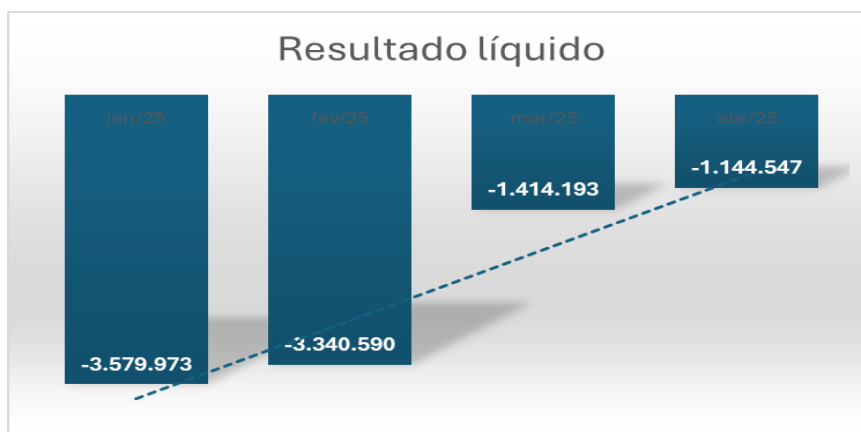
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>Receita líquida</b>	250.166	1.863.721	1.804.342	1.040.590
<b>Custo</b>	3.822.941	4.381.141	3.473.374	1.950.195
<b>Resultado bruto</b>	<b>-3.572.775</b>	<b>-2.517.420</b>	<b>-1.669.032</b>	<b>-909.605</b>



As **despesas administrativas** (234.307) cresceram 61% em relação às de março (R\$ 145.146) e 44% em relação à média mensal do primeiro trimestre (R\$ 163.079).

O **resultado líquido** foi **negativo** de -R\$ 1.144.546, de toda forma menos gravoso em 19% do que o de março (-R\$ 1.414.193), mantendo redução do prejuízo mês a mês:

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>Resultado líquido</b>	<b>-3.579.973</b>	<b>-3.340.590</b>	<b>-1.414.193</b>	<b>-1.144.547</b>



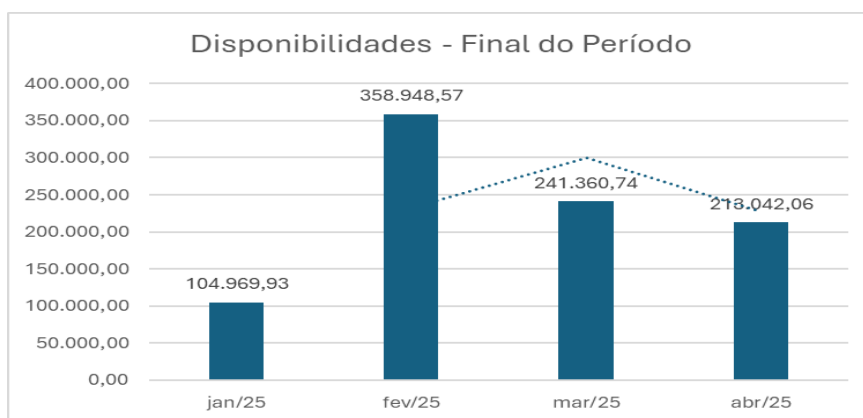
A **DFC** indica que a TLX segue enfrentando dificuldades na geração de caixa operacional. O resultado negativo de abril (-R\$ 55.098) foi significativamente menos gravoso do que o de março (-R\$ 117.587), indicando **ten-**

**dência de melhora** no desempenho econômico, com redução gradual do prejuízo desde janeiro:

Indicador	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25
<b>Resultado do Período</b>	(3.578.973,04)	(3.340.590,72)	(1.414.193,92)	(1.144.546,92)
<b>Depreciação e Amortização</b>	3.089.031,38	3.089.031,38	3.089.031,38	1.350.005,58
<b>Caixa das Atividades Operacionais</b>	33.128,32	253.564,75	(117.587,83)	(55.098,77)
<b>Disponibilidades - Final do Período</b>	104.969,93	358.948,57	241.360,74	213.042,06

Verifica-se que, após resultado positivo em janeiro e fevereiro, a TLX passou a **consumir caixa** nos meses de março e abril e, neste último mês, o crescimento das **contas a receber** prejudicou o caixa. Verifica-se redução abrupta da depreciação em abril, impactando o lucro operacional ajustado.

Nota-se, portanto, que a queda nas disponibilidades foi constante desde fevereiro, embora *menos intensa* em abril. É necessário retomar a geração de caixa operacional positiva para evitar deterioração da posição de liquidez:



### Da Translog Transportes e Logística Ltda. (ANEXO 3)

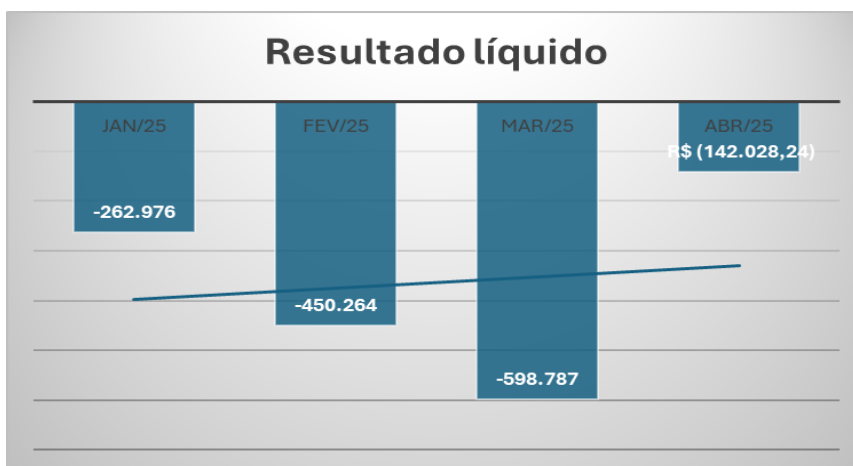
O **ativo total** (R\$ 33.035.325) permaneceu em linha com o número informado em março (R\$ 33.033.621). O **ativo circulante** (R\$ 7.699.270) também permaneceu quase inalterado em relação à posição do mês anterior (7.685.214). O saldo de **disponibilidades** (R\$ 374.690) praticamente não se alterou (R\$ 374.848). O **ativo não-circulante** (R\$ 25.336.055) apresentou ínfima redução (-0,05%).

O **passivo circulante** continua desproporcionalmente superior ao ativo circulante (mais de 11 vezes), representado primordialmente (quase 100%) por **obrigações tributárias** (R\$ 58.922.186) e as **obrigações sociais** (R\$ 30.400.199). O **passivo de longo prazo** teve ligeira majoração (+1%) referente a mútuo entre as empresas recuperandas, encerrando o período com o total de R\$ 23.484.331.

Com **receita líquida** ZERO e **custos** (R\$ 135.471) e **despesas operacionais** (R\$ 6.556), **financeiras** (R\$ 319) e **não operacionais** (R\$ 2.971), a empresa amargou **prejuízo líquido** de -R\$ 142.028.

Os números, comparados ao mês anterior apontam para melhora no sentido do saneamento, conforme se infere do quadro e gráfico abaixo:

	mar/25	abr/25	Variação R\$	Variação %
<b>Receita líquida</b>	0	0	0	0
<b>Custo</b>	-296.150	-135.472	160.679	-54%
<b>Resultado bruto</b>	<b>-296.150</b>	<b>-135.472</b>	160.679	-54%
<b>Despesas totais</b>	<b>-302.637</b>	<b>-6.556</b>	296.080	-98%
<b>Resultado líquido</b>	<b>-598.787</b>	<b>-142.028</b>	456.759	-76%



A empresa permanece operacionalmente inativa e suportando custos e despesas recorrentes, como acima demonstrado.

## Consolidado

O **ativo total combinado** do grupo somou cresceu 2,8% relação ao mês de março (de R\$ 81,08 milhões para **R\$ 83,37 milhões**), com destaque para PRT (+41%). O **ativo circulante consolidado** gira em torno de R\$ 36,96 milhões (+6% em relação ao mês anterior), dos quais mais de **R\$ 27 milhões** de tributos a recuperar passam a representar 73% do total (em março essa relação era de 78%). Importa dizer que a maior parte do ativo circulante possui liquidez indefinida, donde resulta a necessária relativização da efetividade da liquidez informada.

O **passivo circulante consolidado** das três empresas é de R\$ 181.710.332 (agravamento de apenas 1,2% em relação ao mês de março), composto majoritariamente por **obrigações tributárias (R\$ 111,9 milhões)** e **obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 59,9 milhões)**. A relação entre passivo circulante e ativo circulante é crítica em todas as empresas: e PRT: 2,7 vezes, TLX: 3,2 vezes, TRANSLOG: mais de 11,6 vezes.

O Grupo apresentou **receita líquida combinada** de R\$ 3.010.737 milhões, gerada por PRT (65%) e TLX (35%), com queda de 10,2% em relação a à do mês anterior (R\$ 3.352.529). Os **resultados operacionais** permaneceram negativos em abril, embora menos gravosos do que aqueles registrados em março, consolidando prejuízo total de -R\$ 1.310.264 (PRT: -R\$ 23.689; TLX: -R\$ 1.144.546; TRANSLOG: -R\$ 142.028), significando redução de 48% em relação ao prejuízo de março (-R\$ 2.528.338).

Apesar do prejuízo contábil, o **fluxo de caixa operacional consolidado** foi positivo em abril (R\$ 1.258.123), refletindo especialmente a PRT, que atua como principal sustentáculo da liquidez do grupo, demonstrando capacidade de gerar caixa mesmo em ambiente de prejuízo contábil:

Empresa	Fluxo de Caixa Operacional (R\$)
TLX	(55.098)
PRT	1.313.939
TRANSLOG	(717)
<b>Total Consolidado</b>	<b>1.258.123</b>

O Grupo indica ajustes estratégicos no capital de giro, notadamente na PRT (ANEXO 4).

As informações anexas reportam ao **pagamento de 1 rescisão trabalhista** pela TRANSLOG e **8 demissões** pela TLX, que por sua vez **admitiu 18 novos empregados**, encerrando o mês com o total de **134 colaboradores** (ANEXO 5).

### **Das informações bancárias**

A análise dos extratos bancários do grupo empresarial envolvendo as empresas PRT (ANEXO 6), TLX (ANEXO 7) e TRANSLOG (ANEXO 8) no mês de março de 2025 revela um cenário financeiro heterogêneo, com pontos de organização funcional, mas também revelando o cenário de dificuldades quanto à liquidez.

A **PRT** mantém a operação bancária mais funcional, com rotinas regulares de pagamentos salariais, fiscais e operacionais. O controle sobre obrigações fiscais é evidente e há disciplina nas movimentações. No entanto, merece atenção o grave déficit na conta 1669-1, com saldo negativo superior a R\$ 3,4 milhões, podendo se detalhar o seguinte:

- 1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44934-3.** O extrato informa entradas totais de R\$ 5.147.629,55 e saídas de R\$ 3.889.353,31, terminando o mês com saldo de R\$ 1.468.754,00. Registram-se recebimentos de clientes e créditos de outras empresas do Grupo, assim como muitos pagamentos a fornecedores.
- 2. Banco do Brasil – Agência 3473-8 / Conta 52066-7.** A movimentação financeira indica uma rotina de recebimentos regulares via Pix (R\$ 24.312,00), com repasses subsequentes por meio de cheques (R\$ 24.368,67), encerrando o período com saldo de R\$ 27,04.
- 3. BRADESCO – Agência 2367 / Conta 1669-1.** A conta tem saldo negativo de -R\$ 3.508.163,01 (no mês anterior era de -R\$ 3.492.398,19), acumulando cobranças de tarifas bancárias e débitos rotulados como “MORA CAPITAL DE GIRO”, sendo provavelmente associada a contrato de empréstimo ou financiamento com inadimplência.
- 4. BRADESCO – Agência 2367 / Conta 85941-9.** O extrato registra ingressos de R\$ 767.790,45 e saídas de R\$ 767.517,54 du-

rante o mês de abril, com saldo final de R\$ 36.933,77, apresentando transferências a postos de combustíveis, pagamentos de tributos GNRE (PI, MA, CE, PE etc.).

5. **SANTANDER – Agência 3132 / Conta 13007703-6.** A conta apresenta pagamento de salários e de tributos.

A **TLX** apresenta extratos com os seguintes informes:

1. **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 52506-8.** O movimento indica recebimentos de clientes e transferências para a Conta 44882-4, da própria TLX, que importam no total de R\$ 2.387.201,60, terminando o mês com saldo “zero”.
2. **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44882-4.** Com recebimentos de outras empresas do Grupo, em especial PRT, a conta registra pagamentos diversos com destaque a fornecedores, financiamento de veículos e vários saques, tudo no importe de R\$ 2.822.204,96, terminando o mês com saldo “zero”.
3. **Banco do Brasil – Conta 69465-7 (Ag. 3140-2).** Apresenta recebimentos provenientes de PIX da PRT e pagamentos de tributos ou custas judiciais (GRU) e transferências para a TRANSLOG. A conta finalizou o mês com saldo de R\$ 12,13.
4. **Banco BRADESCO – Agência 2367 – Conta 1489-3.** Com saldo negativo de -R\$ 5.860.650,77, a conta acumula cobranças de tarifas bancárias e débitos de mora em operação de crédito, sendo provavelmente associada a contrato de empréstimo ou financiamento com inadimplência.

Este mês a TLX não apresentou informes da conta Daycoval – Conta 695883-6, trazidos no mês anterior com pequenas movimentações de giro.

Por fim, a **TRANSLOG** revela baixa liquidez apresentando extratos do Banco Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, sem no entanto trazer extratos do Daycoval.

**Da conclusão e requerimentos.** As informações prestadas pelas recuperandas indica evolução parcial na estrutura econômica e financeira do Grupo, destacando-se melhora do fluxo de caixa consolidado, que encerra o mês com resultado operacional líquido positivo, apesar da persistência dos prejuízos contábeis em todas as empresas.

A PRT segue como principal sustentáculo da liquidez do Grupo, com apresentando significativo crescimento do ativo circulante (+55%), expressiva geração de caixa (necessário esclarecer inconsistência no saldo final informado) e redução drástica do prejuízo líquido.

A TLX, embora ainda com resultados negativos, demonstrou avanço na redução gradual de prejuízos, com queda de 44% no custo operacional e redução de 19% no prejuízo líquido frente a março. A geração de caixa sinaliza recuperação porque, apesar de negativa, demonstra menor intensidade. Requer atenção o expressivo aumento nas despesas administrativas (+61%).

A TRANSLOG mantém-se operacionalmente inativa, sustentando custos e despesas recorrentes, sem geração de receita. Apesar de registrar queda significativa nas despesas, apresentou novo prejuízo, em menor magnitude.

A administração judicial entende relevante que o Grupo recuperando esclareça **a)** a divergência entre o saldo final das disponibilidades e a geração de caixa apurada na DFC da PRT; **b)** o aumento expressivo das despesas administrativas em abril da TLX.

Ante o exposto, submete a esse d. Juízo a presente manifestação a título de RELATÓRIO com as informações prestadas pelas devedoras (ANEXOS 1-8), requerendo que seja cientificada a ilustre Representante do Ministério Público atuante perante esse d. Juízo e os credores de todo o teor do presente.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 10 de junho de 2025.

FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

CNPJ n.º 52.474.332/0001-01

Administrador Judicial

Recuperação judicial de T2P - TLX Transportes e Logística Eireli,  
PRT Transporte e Logística Ltda e TRANSLOG Transportes e logísticas Ltda.

**CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO**

**OAB/CE 10.666**

# ANEXO 01

Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Folha: 0001

C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 30/04/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2025	31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>7.704.986,46D</b>	<b>5.452.930,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.746.200,81D</b>	<b>3.716.664,77D</b>
DISPONÍVEL	1.594.535,91D	354.443,61D
CLIENTES	1.308.368,76D	1.039.724,35D
OUTROS CRÉDITOS	2.843.296,14D	2.322.496,81D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.958.785,65D</b>	<b>1.736.265,50D</b>
OUTROS CRÉDITOS	1.825.860,98D	1.600.794,44D
IMOBILIZADO	132.924,67D	135.471,06D
<b>PASSIVO</b>	<b>7.704.986,46C</b>	<b>5.452.930,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.488.342,73C</b>	<b>14.373.867,52C</b>
FORNECEDORES	400.429,99C	280.973,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.497.811,73C	6.480.353,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	845.385,51C	778.973,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.407.715,50C	496.567,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00C	6.337.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.707.572,01C</b>	<b>9.546.301,65C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.707.572,01C	9.546.301,65C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.490.928,28D</b>	<b>18.467.238,90D</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.790.928,28D	18.767.238,90D

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:44:08 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:09:40 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

**Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.452.930,27</b>	<b>15.331.568,10</b>	<b>13.079.511,91</b>	<b>7.704.986,46</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.716.664,77</b>	<b>12.979.241,38</b>	<b>10.949.705,34</b>	<b>5.746.200,81</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>354.443,61</b>	<b>9.748.502,23</b>	<b>8.508.409,93</b>	<b>1.594.535,91</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>59.259,41</b>	<b>47.090,72</b>	<b>65.374,88</b>	<b>40.975,25</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	59.259,41	47.090,72	65.374,88	40.975,25
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.108,18</b>	<b>7.481.915,58</b>	<b>7.481.685,26</b>	<b>37.338,50</b>
589	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8 Conta:52066-7	83,71	24.312,00	24.368,67	27,04
591	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta: 0085941-9	36.660,86	767.790,45	767.517,54	36.933,77
592	1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3	1,00	6.087.262,43	6.087.262,43	1,00
593	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130077036	0,00	602.550,70	602.536,62	14,08
650	1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CC 34451-1	23,97	0,00	0,00	23,97
651	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA CC 4423-9	10,27	0,00	0,00	10,27
652	1.1.1.02.0010	BANCO SOFISA CC 555-9	328,37	0,00	0,00	328,37
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>258.076,02</b>	<b>2.219.495,93</b>	<b>961.349,79</b>	<b>1.516.222,16</b>
638	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO SANTANDER 130077036	28.035,09	245,91	370,70	27.910,30
639	1.1.1.03.0003	APLIC INVEST FACIL BARDESCO 85941 - 9	19.558,86	0,00	0,00	19.558,86
644	1.1.1.03.0004	APLIC ITAÚ 44934-3	210.482,07	2.219.250,02	960.979,09	1.468.753,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.039.724,35</b>	<b>2.358.875,02</b>	<b>2.090.230,61</b>	<b>1.308.368,76</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.039.724,35</b>	<b>2.358.875,02</b>	<b>2.090.230,61</b>	<b>1.308.368,76</b>
1149	1.1.2.01.0071	A L NORTE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	0,00	40.973,37	0,00	40.973,37
805	1.1.2.01.0046	AM EMPREENDIMENTOS LTDA	2.009,34	0,00	0,00	2.009,34
808	1.1.2.01.0049	AMBEV S.A.	15.083,64	0,00	0,00	15.083,64
604	1.1.2.01.0009	AMBEV S.A.	0,00	26.571,02	0,00	26.571,02
1091	1.1.2.01.0069	ASA BOM JESUS LTDA	5.429,72	0,00	5.429,72	0,00
601	1.1.2.01.0006	ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA	218.033,48	153.341,13	180.025,47	191.349,14
1092	1.1.2.01.0070	ASA SAO RAIMUNDO LTDA	5.429,72	2.171,99	0,00	7.601,71
1085	1.1.2.01.0067	BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES	67.144,33	245.144,51	312.288,84	0,00
1040	1.1.2.01.0065	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
969	1.1.2.01.0060	DIBESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO SUL LTDA	13.932,30	6.966,30	6.966,30	13.932,30
599	1.1.2.01.0004	DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.	98.066,78	245.408,79	203.328,38	140.147,19
598	1.1.2.01.0003	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	10.719,34	378.732,20	311.013,22	78.438,32
597	1.1.2.01.0002	DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE BEBIDAS LTDA	38.529,78	490.847,74	497.967,24	31.410,28
606	1.1.2.01.0011	DUNAS SERTAO DIST. DE BEBIDAS LTDA	35.770,15	0,00	0,00	35.770,15
608	1.1.2.01.0013	ELDORADO BEBIDAS LTDA	8.987,34	0,00	0,00	8.987,34
777	1.1.2.01.0040	FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
813	1.1.2.01.0054	ITAU UNIBANCO S.A.	213,54	66,90	0,00	280,44
810	1.1.2.01.0051	JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.632,30	0,00	0,00	3.632,30
811	1.1.2.01.0052	LIBEL LINHARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5.806,43	0,00	5.806,43	0,00
970	1.1.2.01.0061	LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	107.496,51	0,00	15.600,90	91.895,61
607	1.1.2.01.0012	M N A LEMOS LTDA	173.092,89	167.947,48	169.863,25	171.177,12
862	1.1.2.01.0055	M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	146.507,64	498.046,31	358.187,88	286.366,07
1086	1.1.2.01.0068	PROGRESSO AGRICOLA LTDA	20.482,47	0,00	0,00	20.482,47
1150	1.1.2.01.0072	PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	49.636,60	0,00	49.636,60
786	1.1.2.01.0041	TB TRANSPORTES LTDA	0,00	42.840,68	23.752,98	19.087,70
603	1.1.2.01.0008	VIA BEBIDAS LTDA	63.256,65	0,00	0,00	63.256,65
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.322.496,81</b>	<b>871.864,13</b>	<b>351.064,80</b>	<b>2.843.296,14</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.379.563,54</b>	<b>462.661,72</b>	<b>11.088,70</b>	<b>1.831.136,56</b>
1038	1.1.3.05.0107	A C LOPES REBOQUE LTDA	222,81	50.000,00	0,00	50.222,81
817	1.1.3.05.0002	A3 TURISMO LTDA	1.017,23	0,00	0,00	1.017,23
1120	1.1.3.05.0120	ANDERSON ALVES DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
934	1.1.3.05.0062	ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1121	1.1.3.05.0121	AQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
918	1.1.3.05.0047	ARILSON CAMPOS GOMES	19.738,99	0,00	0,00	19.738,99
994	1.1.3.05.0101	ARQUIVEI SERVIÇO ON LINE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1163	1.1.3.05.0129	ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MUNCK	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
993	1.1.3.05.0100	ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA	0,03	201,19	0,00	201,22
935	1.1.3.05.0063	AUORENSE TINTAS LTDA - ME	2.609,91	0,00	0,00	2.609,91
919	1.1.3.05.0048	AUTO MECANICA ROLIM DIESEL EM GERAL EIRELI	32.575,00	0,00	0,00	32.575,00
892	1.1.3.05.0030	AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA	2.509,70	0,00	0,00	2.509,70
998	1.1.3.05.0104	AUTO POSTO VEREDA LTDA	0,00	11.051,31	0,00	11.051,31
988	1.1.3.05.0095	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
937	1.1.3.05.0064	AUTOFORT NORDESTE EIRELI	347,89	0,00	0,00	347,89
932	1.1.3.05.0061	BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
992	1.1.3.05.0099	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	52.608,71	91.621,82	0,00	144.230,53
938	1.1.3.05.0065	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
987	1.1.3.05.0094	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
1122	1.1.3.05.0122	CAVALCANTE PINHEIRO LTDA-ME	1.875,00	575,00	0,00	2.450,00
841	1.1.3.05.0014	CEARA CARDAN	0,00	18.499,70	0,00	18.499,70
905	1.1.3.05.0043	CEARA DIESEL	1.840,00	680,00	0,00	2.520,00
843	1.1.3.05.0016	CEARA TRUCK	35.332,31	0,00	0,00	35.332,31
844	1.1.3.05.0017	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.000,34	472,00	0,00	17.472,34
920	1.1.3.05.0049	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO	3.855,00	4.050,00	0,00	7.905,00
921	1.1.3.05.0050	CLAUDINO DA SILVA RODRIGUES	16.762,83	1.970,00	0,00	18.732,83
1072	1.1.3.05.0111	COFEMIL - COMERCIO DE FERRAMENTAS	19.568,00	0,00	0,00	19.568,00
819	1.1.3.05.0004	COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00

**Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	1.1.3.05.0052	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA	412,30	6.332,16	0,00	6.744,46
983	1.1.3.05.0090	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	87.121,00	0,00	0,00	87.121,00
848	1.1.3.05.0019	DB3 TELECOM	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
939	1.1.3.05.0066	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	8.277,20	2.780,00	0,00	11.057,20
924	1.1.3.05.0053	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	64.203,00	3.530,00	0,00	67.733,00
1175	1.1.3.05.0081	DTC5 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.596,00	0,00	8.596,00
925	1.1.3.05.0054	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	24.384,00	0,00	0,00	24.384,00
931	1.1.3.05.0060	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.842,00	4.945,00	0,00	15.787,00
888	1.1.3.05.0026	ELITE TRUCK	1.185,09	0,00	0,00	1.185,09
940	1.1.3.05.0067	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	24.570,06	0,00	0,00	24.570,06
842	1.1.3.05.0015	EUDES AUTO PEÇAS	9.888,41	8.031,00	0,00	17.919,41
895	1.1.3.05.0033	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
990	1.1.3.05.0097	FRANÇA E VIERA LTDA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
1171	1.1.3.05.0137	FRANCISCO CLEILTON GONDIM DA SILVA	0,00	713,40	0,00	713,40
917	1.1.3.05.0046	FRANCISCO DE ASSIS MAIA FILHO	38.389,85	0,00	0,00	38.389,85
941	1.1.3.05.0068	FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1123	1.1.3.05.0123	FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA	2.500,00	1.120,00	0,00	3.620,00
886	1.1.3.05.0024	FRANCISCO OZERLAN	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27
1076	1.1.3.05.0115	G. RIBEIRO DE C. SILVA	599,00	0,00	0,00	599,00
942	1.1.3.05.0069	GEDECAR SERVIÇOS LTDA	30.560,00	0,00	0,00	30.560,00
896	1.1.3.05.0034	GOMES E SOUSA COMERCIO PECAS	25.866,35	0,00	0,00	25.866,35
906	1.1.3.05.0044	GOMMA PNEU	166.168,60	0,00	0,00	166.168,60
1039	1.1.3.05.0108	GRANPLACAS FORTALEZA	130,00	0,00	0,00	130,00
1176	1.1.3.05.0082	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	424,00	0,00	424,00
1116	1.1.3.05.0116	HD PETROLEO PICOS LTDA	123,49	3.968,70	0,00	4.092,19
999	1.1.3.05.0105	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1177	1.1.3.05.0083	HOTEL Pousada URUCUI LTDA	0,00	3.109,50	0,00	3.109,50
975	1.1.3.05.0083	J M GLASS COMERCIO DE VIDROS	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
897	1.1.3.05.0035	J V DE MOURA ROCHA - ME	380,00	0,00	0,00	380,00
1124	1.1.3.05.0124	J. L. CARVALHO DA SILVA - ME	6.047,37	0,00	6.047,37	0,00
974	1.1.3.05.0082	J.M.C. TACOGRAFOS LTDA - ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
943	1.1.3.05.0070	JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
982	1.1.3.05.0089	JADIR DE MELO COELHO	940,00	0,00	0,00	940,00
944	1.1.3.05.0071	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
926	1.1.3.05.0055	JAQUELINE SANTOS MESQUITA ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
995	1.1.3.05.0102	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
890	1.1.3.05.0028	JONATHAN BRAGA COSTA	16.083,48	0,00	0,00	16.083,48
945	1.1.3.05.0072	JORGE ALBERTO DE LIMA	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
981	1.1.3.05.0088	JOSE J.RODRIGUES - EPP	969,30	0,00	0,00	969,30
1178	1.1.3.05.0085	JOSELIO J F NEPOMUCENO - ME	0,00	850,00	0,00	850,00
927	1.1.3.05.0056	JULIO ABREU DE SOUZA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00
840	1.1.3.05.0013	LATAO AUTO PEÇAS LIMITADA	0,00	8.928,72	0,00	8.928,72
996	1.1.3.05.0103	LC BEZERRA	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30
852	1.1.3.05.0022	LIMA SERVIÇOS EM VEICULOS AUTO	34.329,00	0,00	0,00	34.329,00
1170	1.1.3.05.0136	LM CASTELO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
1166	1.1.3.05.0132	LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00
946	1.1.3.05.0073	MANDACARU LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
898	1.1.3.05.0036	MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME	60.013,00	0,00	0,00	60.013,00
930	1.1.3.05.0059	MARIA L F GOIANA	381,60	253,80	0,00	635,40
928	1.1.3.05.0057	MARIZA KRUGER SARTURI - EPP	5.512,38	3.549,97	0,00	9.062,35
907	1.1.3.05.0045	MARRECA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
1168	1.1.3.05.0134	MARTINEZ & CIA LTDA	0,00	250,02	0,00	250,02
947	1.1.3.05.0074	MAX QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE LIM	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
900	1.1.3.05.0038	MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO	29.999,40	0,00	0,00	29.999,40
976	1.1.3.05.0084	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
822	1.1.3.05.0007	MOTA PEÇAS E SERVIÇOS	4.846,00	4.750,00	0,00	9.596,00
1117	1.1.3.05.0117	MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1167	1.1.3.05.0133	NERIS E SAMPAIO LTDA	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
980	1.1.3.05.0087	NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	10.025,11	1.033,22	0,00	11.058,33
835	1.1.3.05.0009	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	6,75	0,00	0,00	6,75
1125	1.1.3.05.0125	OPENSISTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE SISTEMA L	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1070	1.1.3.05.0110	PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1126	1.1.3.05.0126	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
1073	1.1.3.05.0112	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA	26.635,80	0,00	0,00	26.635,80
836	1.1.3.05.0010	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	5.983,67	8.715,87	0,00	14.699,54
948	1.1.3.05.0075	POLO PNEUS LTDA	37.063,00	6.050,00	0,00	43.113,00
1118	1.1.3.05.0118	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	1.733,20	7.851,40	1.733,20	7.851,40
1119	1.1.3.05.0119	POSTO INDIAROBA LTDA	3.308,13	0,00	3.308,13	0,00
901	1.1.3.05.0039	POSTO MAIS AREINHA LTDA - ME	15.487,84	0,00	0,00	15.487,84
837	1.1.3.05.0011	POSTO MAIS BALSAS LTDA	5.873,88	0,00	0,00	5.873,88
902	1.1.3.05.0040	POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA	1.655,01	0,00	0,00	1.655,01
984	1.1.3.05.0091	POSTO SERTAO LTDA - EPP	2.174,17	0,00	0,00	2.174,17
949	1.1.3.05.0076	PROLLABOR CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MÉD	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
950	1.1.3.05.0077	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LT	4.401,23	0,00	0,00	4.401,23
1074	1.1.3.05.0113	R DE ARAUJO	120,00	0,00	0,00	120,00
1127	1.1.3.05.0127	R3 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
951	1.1.3.05.0078	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA	2.923,60	0,00	0,00	2.923,60
952	1.1.3.05.0079	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
845	1.1.3.05.0018	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	31.780,00	107.680,00	0,00	139.460,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código A00Lkq2w.

**Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
903	1.1.3.05.0041	RILL HOTEL BY UCHOA LTDA	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80
953	1.1.3.05.0080	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
891	1.1.3.05.0029	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	32.890,00	29.080,00	0,00	61.970,00
1179	1.1.3.05.086	SIQUEIRA TECIDOS COMERCIO LTDA	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
1164	1.1.3.05.0130	STC - SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARG	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72
1037	1.1.3.05.0106	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1075	1.1.3.05.0114	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4.235,06	23.938,22	0,00	28.173,28
904	1.1.3.05.0042	TERRADIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	2.806,43	0,00	0,00	2.806,43
1128	1.1.3.05.0128	TIAGO LUIS LUZ SOARES	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
889	1.1.3.05.0027	TIAO TRUCK CENTER	3.267,65	0,00	0,00	3.267,65
929	1.1.3.05.0058	TORNEADORA BESERRA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
954	1.1.3.05.0081	TRABEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.689,85	0,00	0,00	1.689,85
839	1.1.3.05.0012	VAZ, OLVIVEIRA & CRUZ	3.841,24	0,00	0,00	3.841,24
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004,58</b>	<b>21.004,58</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.004,58	21.004,58	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>942.933,27</b>	<b>388.197,83</b>	<b>318.971,52</b>	<b>1.012.159,58</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	259.014,28	236.292,35	167.068,11	328.238,52
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	60,70	2,07	0,00	62,77
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	433.310,40	0,00	0,00	433.310,40
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	155.991,74	0,00	0,00	155.991,74
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	42.101,33	0,00	0,00	42.101,33
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	22.580,44	0,00	0,00	22.580,44
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	0,00	114.558,32	114.558,32	0,00
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	24.871,21	24.871,21	0,00
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	69,00	12.473,88	12.473,88	69,00
709	1.1.3.08.0017	IRRF S/. SERVIÇOS A RECUPERAR	29.805,38	0,00	0,00	29.805,38
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.736.265,50</b>	<b>2.352.326,72</b>	<b>2.129.806,57</b>	<b>1.958.785,65</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.600.794,44</b>	<b>2.352.326,72</b>	<b>2.127.260,18</b>	<b>1.825.860,98</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,62</b>
849	1.2.2.06.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.934,62	0,00	0,00	2.934,62
<b>83</b>	<b>1.2.2.07</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.597.859,82</b>	<b>2.352.326,72</b>	<b>2.127.260,18</b>	<b>1.822.926,36</b>
732	1.2.2.07.0001	URB ENGENHARIA AMBIENTAL	0,00	12.394,00	0,00	12.394,00
733	1.2.2.07.0002	TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA	1.597.859,82	215.672,54	3.000,00	1.810.532,36
734	1.2.2.07.0003	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	2.124.260,18	2.124.260,18	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,39</b>	<b>132.924,67</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114,00</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>159.106,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.106,87</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.762,00	0,00	0,00	26.762,00
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	132.344,87	0,00	0,00	132.344,87
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>27.192.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.192.171,19</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(27.229.921,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,39</b>	<b>(27.232.467,39)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.764,30)	0,00	117,62	(1.881,92)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.899,26)	0,00	223,02	(3.122,28)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(27.192.171,19)	0,00	0,00	(27.192.171,19)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIação DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(33.086,25)	0,00	2.205,75	(35.292,00)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.452.930,27</b>	<b>2.259.842,76</b>	<b>4.535.588,33</b>	<b>7.728.675,84</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.373.867,52</b>	<b>2.259.640,01</b>	<b>3.374.115,22</b>	<b>15.488.342,73</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.973,10</b>	<b>1.736.225,00</b>	<b>1.855.681,89</b>	<b>400.429,99</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.973,10</b>	<b>1.736.225,00</b>	<b>1.855.681,89</b>	<b>400.429,99</b>
1065	2.1.3.01.0227	48.979.807 E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA	992,20	0,00	0,00	992,20
1143	2.1.3.01.0278	A C ALVES BONIFACIO-ME	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
1148	2.1.3.01.0283	ACIR FERREIRA	0,00	9.127,34	9.127,34	0,00
1135	2.1.3.01.0270	ADD MAQUINAS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
1082	2.1.3.01.0236	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	50.252,00	50.252,00	0,00
1079	2.1.3.01.0233	ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.472,21	51.489,83	51.338,34	8.320,72
1112	2.1.3.01.0261	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT	0,00	1.319,90	1.319,90	0,00
1041	2.1.3.01.0203	ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
635	2.1.3.01.0036	ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
960	2.1.3.01.0159	ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA	407,73	10.153,80	9.801,59	55,52
622	2.1.3.01.0023	AUGUSTINHO MOTA DA SILVA ME	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1006	2.1.3.01.0173	AUORENSE TINTAS LTDA	0,00	21.501,40	21.501,40	0,00
1113	2.1.3.01.0262	AUTO ELETRICA TRUCKCAR LTDA	0,00	1.800,00	2.734,40	934,40
580	2.1.3.01.0004	AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	1.786,09	7.540,00	5.932,80	178,89
1109	2.1.3.01.0258	AUTO PECAS JA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
626	2.1.3.01.0027	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	8.066,65	72.417,45	77.779,40	13.428,60
1056	2.1.3.01.0218	AUTO PECAS VELOZ LTDA	0,00	1.829,61	1.829,61	0,00
957	2.1.3.01.0156	AUTO POSTO VEREDA LTDA	1.001,70	0,00	10.730,64	11.732,34
1060	2.1.3.01.0222	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	2.136,00	1.437,00	1.437,00	2.136,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código A00LKq2w.

**Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1009	2.1.3.01.0176	BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL	48,13	802,42	754,29	0,00
1083	2.1.3.01.0237	BW SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	576,60	800,00	800,00	576,60
878	2.1.3.01.0149	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	36.977,64	190.294,50	159.032,08	5.715,22
616	2.1.3.01.0017	CACIQUE PETROLEO LTDA	11.196,11	7.294,90	29.969,94	33.871,15
1048	2.1.3.01.0210	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	101,92	101,92	101,92	101,92
1094	2.1.3.01.0243	CAVALCANTE DIESEL II LTDA	1.300,00	11.800,00	11.800,00	1.300,00
585	2.1.3.01.0009	CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA	116,03	0,00	19.002,50	19.118,53
623	2.1.3.01.0024	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.990,02	2.300,00	6.691,16	6.381,18
1130	2.1.3.01.0265	COLUMBRAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
1096	2.1.3.01.0245	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	0,00	808,78	1.757,83	949,05
1095	2.1.3.01.0244	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	0,00	4.830,17	4.830,17	0,00
876	2.1.3.01.0147	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	7.135,41	13.707,64	22.470,58	15.898,35
1134	2.1.3.01.0269	COMERCIO DE PETROLEO OROS LIMITADA	0,00	7.241,45	7.241,45	0,00
973	2.1.3.01.0169	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.815,05	2.815,05	2.736,94	2.736,94
757	2.1.3.01.0088	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MATRIZ	0,00	7.734,14	7.734,14	0,00
697	2.1.3.01.0061	CSC ENGENHARIA LTDA	128.000,00	97.500,00	120.000,00	150.500,00
1139	2.1.3.01.0274	DEP DE MAT DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA	0,00	518,80	518,80	0,00
1003	2.1.3.01.0170	DINEPEL TRUCK PECAS LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00
1053	2.1.3.01.0215	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICIOS EM AAO LTDA	0,00	8.074,00	8.074,00	0,00
964	2.1.3.01.0163	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.188,50	2.188,50	0,00
1029	2.1.3.01.0196	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1088	2.1.3.01.0239	DTCS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
856	2.1.3.01.0133	DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.928,60	3.928,60	0,00
1050	2.1.3.01.0212	E. L. DO NASCIMENTO - ME	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
1089	2.1.3.01.0240	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	0,00	950,00	950,00	0,00
632	2.1.3.01.0033	ELETRO MAQ TRUCK DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	0,00	1.712,16	1.712,16	0,00
758	2.1.3.01.0089	EUDES AUTOPECAS LTDA	0,00	11.963,08	11.963,08	0,00
873	2.1.3.01.0144	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	864,00	2.616,00	2.616,00	864,00
1142	2.1.3.01.0277	F. M. BATISTA PINHEIRO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1034	2.1.3.01.0201	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00
1108	2.1.3.01.0257	FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	0,00	236,03	236,03	0,00
1136	2.1.3.01.0271	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1144	2.1.3.01.0279	FEMINA CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DA PAR.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
583	2.1.3.01.0007	FORNECEDORA CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.657,00	3.657,00
784	2.1.3.01.0112	FRANCISCO OZERLAN BEZERRA SILVA ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1138	2.1.3.01.0273	GERMANO OLIVEIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	750,00	750,00
1059	2.1.3.01.0221	GIGA FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	955,00	1.160,00	1.160,00	955,00
1107	2.1.3.01.0256	GOIAS RADIADORES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
1111	2.1.3.01.0260	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS JDN LTDA	0,00	52.365,32	52.365,32	0,00
1063	2.1.3.01.0225	GOMMA PNEUS	0,00	87.904,38	87.904,38	0,00
761	2.1.3.01.0092	GRANPLACAS FORTALEZA	0,00	0,00	300,00	300,00
1099	2.1.3.01.0248	GTL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.238,31	4.238,31	0,00
783	2.1.3.01.0111	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
971	2.1.3.01.0168	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.332,42	4.096,82	4.461,71	1.697,31
618	2.1.3.01.0019	HC PNEUS S/A	0,00	48.550,32	57.439,82	8.889,50
1004	2.1.3.01.0171	HD PETROLEO PICOS LTDA	0,00	50.638,08	50.638,08	0,00
1061	2.1.3.01.0223	IPE QUIMICA DO CEARA	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
1106	2.1.3.01.0255	J L CARVALHO DA SILVA ME	0,00	6.047,37	6.047,37	0,00
883	2.1.3.01.0154	J. DE M. COELHO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1033	2.1.3.01.0200	JANDIARA DE FARIAS SIQUEIRA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1042	2.1.3.01.0204	JANGADA IMPORT LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
780	2.1.3.01.0108	JOSE AMANCIO TAVARES NETO	2.508,50	0,00	4.870,00	7.378,50
1131	2.1.3.01.0266	JOSELO J F NEPOMUCENO - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1140	2.1.3.01.0275	JOTA DIESEL	0,00	10.312,88	10.312,88	0,00
879	2.1.3.01.0150	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	23.376,66	23.376,66	0,00
629	2.1.3.01.0030	JTW COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
1110	2.1.3.01.0259	L.G.L SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
621	2.1.3.01.0022	LATAO AUTOPECAS LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
1132	2.1.3.01.0267	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	0,00	904,10	904,10	0,00
1103	2.1.3.01.0252	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	25.390,43	25.390,43	0,00
1016	2.1.3.01.0183	M J COM. DE VIDROS , PECAS, ACES. E SERV P/VEICULO	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1133	2.1.3.01.0268	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	16.899,96	16.899,96	0,00
1151	2.1.3.01.0284	MARIA CASTORINA MOREIRA LTDA	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
627	2.1.3.01.0028	MARIZA KRUGER SARTURI - EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
587	2.1.3.01.0011	MC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	21.047,25	21.047,25	0,00
785	2.1.3.01.0113	MCM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
1087	2.1.3.01.0238	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - ME	0,00	2.873,44	2.873,44	0,00
630	2.1.3.01.0031	MOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	5,00	1.054,60	1.054,00	4,40
1137	2.1.3.01.0272	NOVA DIESEL SERVICOS LTDA	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
771	2.1.3.01.0101	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
633	2.1.3.01.0034	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0,00	861,00	861,00	0,00
613	2.1.3.01.0014	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.091,53	0,00	0,00	3.091,53
1005	2.1.3.01.0172	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS L	27.960,00	263.480,00	263.820,00	28.300,00
793	2.1.3.01.0119	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	14.467,97	70.381,87	84.046,45	28.132,55
1115	2.1.3.01.0264	POSTO A+ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ITAPAJE	0,00	289,50	289,50	0,00
875	2.1.3.01.0146	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICIO LTDA	0,00	10.075,09	10.075,09	0,00
636	2.1.3.01.0037	POSTO INDIAROA LTDA	0,00	15.544,02	15.544,02	0,00
865	2.1.3.01.0136	POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	175,00	28.143,53	34.893,95	6.925,42
789	2.1.3.01.0115	POSTO MAIS BALSAS LTDA	5.857,81	19.045,80	15.694,89	2.506,90

**Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	2.1.3.01.0211	R DE ARAUJO	90,00	0,00	0,00	90,00
1146	2.1.3.01.0281	R3 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
871	2.1.3.01.0142	RECAUTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.266,20	2.266,20	0,00
582	2.1.3.01.0006	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA M	0,00	44.830,00	44.830,00	0,00
1114	2.1.3.01.0263	RICO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
796	2.1.3.01.0122	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	850,00	24.757,50	24.757,50	850,00
881	2.1.3.01.0152	RUDIMAR BONAMIGO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1077	2.1.3.01.0231	STC SERV DE TRANSP RODOV D CARGAS EIRELI	344,30	0,00	0,00	344,30
1160	2.1.3.01.0292	STC SERV DE TRANSP RODOV D CARGAS EIRELI	0,00	0,00	2.390,20	2.390,20
1020	2.1.3.01.0187	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	626,23	626,23	0,00
1028	2.1.3.01.0195	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.198,60	3.198,60
870	2.1.3.01.0141	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME	5.421,68	81.738,43	83.740,52	7.423,77
1147	2.1.3.01.0282	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACC	0,00	900,00	900,00	0,00
1025	2.1.3.01.0192	TORNEADORA BESERRA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1014	2.1.3.01.0181	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	2.799,80	2.799,80	0,00
628	2.1.3.01.0029	VIA TRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
1145	2.1.3.01.0280	WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00
1141	2.1.3.01.0276	WORK LION INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS DI	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.480.353,93</b>	<b>381.573,44</b>	<b>399.031,24</b>	<b>6.497.811,73</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.925.468,06</b>	<b>354.121,45</b>	<b>399.031,24</b>	<b>3.970.377,85</b>
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.212.751,82	167.068,11	167.068,11	2.212.751,82
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	174,00	12.473,88	12.473,88	174,00
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	106.988,94	0,00	0,00	106.988,94
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.308,99	0,00	0,00	36.308,99
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	137,11	0,00	76,77	213,88
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	280.941,81	30.222,59	37.000,61	287.719,83
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.282.677,44	139.207,60	170.427,74	1.313.897,58
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	573,30	0,00	237,99	811,29
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.848,65	5.149,27	11.680,14	11.379,52
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	66,00	0,00	66,00	132,00
<b>645</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.554.885,87</b>	<b>27.451,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.433,88</b>
853	2.1.4.02.0005	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	218.073,41	27.451,99	0,00	190.621,42
1000	2.1.4.02.0006	DÉBITOS FEDERAIS	1.753.141,25	0,00	0,00	1.753.141,25
1001	2.1.4.02.0007	DÉBITOS ESTADUAIS	442.750,76	0,00	0,00	442.750,76
1002	2.1.4.02.0008	DÉBITOS MUNICIPAIS	140.920,45	0,00	0,00	140.920,45
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>778.973,49</b>	<b>141.841,57</b>	<b>208.253,59</b>	<b>845.385,51</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.927,13</b>	<b>95.153,65</b>	<b>144.442,86</b>	<b>103.216,34</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.788,93	81.035,90	125.442,86	89.195,89
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.979,55	19.000,00	14.020,45
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	9.138,20	9.138,20	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>615.619,08</b>	<b>45.913,52</b>	<b>42.173,46</b>	<b>611.879,02</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	599.607,71	34.804,97	29.952,57	594.755,31
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.369,83	11.108,55	5.611,44	4.872,72
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.641,54	0,00	6.609,45	12.250,99
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>109.427,28</b>	<b>774,40</b>	<b>21.637,27</b>	<b>130.290,15</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.170,63	0,00	9.544,46	70.715,09
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.819,99	0,00	6.762,06	25.582,05
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.617,18	774,40	2.462,50	19.305,28
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.420,43	0,00	1.563,71	6.984,14
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.893,53	0,00	763,58	5.657,11
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.505,52	0,00	540,96	2.046,48
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>496.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.148,50</b>	<b>1.407.715,50</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>484.723,15</b>	<b>0,00</b>	<b>911.148,50</b>	<b>1.395.871,65</b>
846	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO A CLIENTES	484.723,15	0,00	911.148,50	1.395.871,65
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,85</b>
1129	2.1.6.02.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.843,85	0,00	0,00	11.843,85
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.000,00</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.000,00</b>
209	2.1.7.01.0001	EDUARDO SABOIA	6.336.024,63	0,00	0,00	6.336.024,63
210	2.1.7.01.0002	ROSANGELA LIMA	975,37	0,00	0,00	975,37
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.546.301,65</b>	<b>202,75</b>	<b>1.161.473,11</b>	<b>10.707.572,01</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.546.301,65</b>	<b>202,75</b>	<b>1.161.473,11</b>	<b>10.707.572,01</b>
<b>224</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>264.694,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.473,11</b>	<b>1.426.168,07</b>
641	2.2.1.07.0002	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	264.694,96	0,00	1.161.473,11	1.426.168,07
<b>227</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES EM RJ</b>	<b>8.073.742,79</b>	<b>202,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.540,04</b>
828	2.2.1.08.0001	AF SERVICOS & PECAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
829	2.2.1.08.0002	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA.	79.686,63	0,00	0,00	79.686,63
830	2.2.1.08.0003	LEANDRO ALBUQUERQUE PORTO	574.588,11	0,00	0,00	574.588,11
831	2.2.1.08.0004	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00

Empresa: **PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0006  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	2.2.1.08.0005	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.	99,00	0,00	0,00	99,00
833	2.2.1.08.0006	TIAO TRUCK CENTER LTDA.	38.821,00	202,75	0,00	38.618,25
834	2.2.1.08.0007	GEDECAR SERVIÇOS LTDA.	15.983,30	0,00	0,00	15.983,30
909	2.2.1.08.0008	BANCO BRADESCO S.A.	3.651.622,95	0,00	0,00	3.651.622,95
910	2.2.1.08.0009	SCANIA BANCO S.A.	375.841,80	0,00	0,00	375.841,80
911	2.2.1.08.0010	DDR COBRANÇAS LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
912	2.2.1.08.0011	MARTINS CAPITAL SECURITIZADORA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
913	2.2.1.08.0012	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
914	2.2.1.08.0013	RS VEICULOS LTDA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
915	2.2.1.08.0014	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
916	2.2.1.08.0015	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.207.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.863,90</b>
860	2.2.1.09.0003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	1.207.863,90	0,00	0,00	1.207.863,90
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(18.467.238,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.467.238,90)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(18.767.238,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.767.238,90)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(18.767.238,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.767.238,90)</b>
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.767.238,90)	0,00	0,00	(18.767.238,90)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.630,10</b>	<b>382.681,80</b>	<b>1.993.948,30</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.752,86</b>	<b>382.568,63</b>	<b>1.566.184,23</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.752,86</b>	<b>382.568,63</b>	<b>1.566.184,23</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.585,05</b>	<b>375.721,88</b>	<b>1.403.863,17</b>
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	139.429,53	(139.429,53)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	236.292,35	(236.292,35)
642	3.1.1.01.0011	ICMS	0,00	114.264,26	0,00	114.264,26
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PNEUS	0,00	243.678,52	0,00	243.678,52
292	3.1.1.01.0020	COMBUSTÍVEL	0,00	840.332,78	0,00	840.332,78
595	3.1.1.01.0021	COMPRA DE PEÇAS	0,00	286.223,40	0,00	286.223,40
362	3.1.1.01.0022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	295.086,09	0,00	295.086,09
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.167,81</b>	<b>6.846,75</b>	<b>162.321,06</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.680,96	6.072,35	114.608,61
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.685,32	0,00	1.685,32
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	6.568,07	0,00	6.568,07
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	9.285,81	0,00	9.285,81
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	22.065,60	774,40	21.291,20
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	6.693,55	0,00	6.693,55
701	3.1.1.02.0016	CESTA BÁSICA	0,00	2.188,50	0,00	2.188,50
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.037,09</b>	<b>113,17</b>	<b>348.923,92</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.368,74</b>	<b>113,17</b>	<b>278.255,57</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.303,86</b>	<b>113,17</b>	<b>27.190,69</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.076,58	113,17	2.963,41
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	193,99	0,00	193,99
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	258,65	0,00	258,65
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	4.552,21	0,00	4.552,21
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	222,43	0,00	222,43
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.064,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129.064,88</b>
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.492,82	0,00	3.492,82
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	154,80	0,00	154,80
997	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20
363	3.2.2.03.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.546,39	0,00	2.546,39
493	3.2.2.03.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	602,97	0,00	602,97
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.840,13	0,00	13.840,13
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	65.584,46	0,00	65.584,46
576	3.2.2.03.0019	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	11.806,00	0,00	11.806,00
312	3.2.2.03.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	2.390,20	0,00	2.390,20
315	3.2.2.03.0051	VIAGENS TERRESTRES	0,00	27.044,91	0,00	27.044,91
<b>530</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.876,65</b>
<b>531</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.876,65</b>
348	3.2.3.01.0001	IPTU	0,00	4.371,57	0,00	4.371,57
349	3.2.3.01.0002	IPVA	0,00	64.505,08	0,00	64.505,08
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,70</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,70</b>
369	3.2.4.01.0002	IOF	0,00	34,64	0,00	34,64

Empresa: **PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0007  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 17:22:46

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.757,06	0,00	1.757,06
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,15</b>
825	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	78.840,15	0,00	78.840,15
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.970,34</b>	<b>2.357.229,26</b>	<b>1.970.258,92</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.970,34</b>	<b>2.357.229,26</b>	<b>1.970.258,92</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.117,48</b>	<b>2.357.117,48</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.117,48</b>	<b>2.357.117,48</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	698.336,43	698.336,43
596	4.1.1.02.0003	FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	1.658.781,05	1.658.781,05
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>386.970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.970,34)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.970,34)</b>
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	167.068,11	0,00	(167.068,11)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	12.473,88	0,00	(12.473,88)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	170.427,74	0,00	(170.427,74)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	37.000,61	0,00	(37.000,61)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,78</b>	<b>111,78</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,78</b>	<b>111,78</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	111,78	111,78

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.452.930,27D	15.331.568,10	13.079.511,91	7.704.986,46D
PASSIVO	5.452.930,27C	2.259.842,76	4.535.588,33	7.728.675,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.376.630,10	382.681,80	1.993.948,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	386.970,34	2.357.229,26	1.970.258,92C
CONTAS DEVEDORAS	5.452.930,27D	17.708.198,20	13.462.193,71	9.698.934,76D
CONTAS CREDORAS	5.452.930,27C	2.646.813,10	6.892.817,59	9.698.934,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.993.948,30	1.970.258,92	23.689,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.993.948,30	1.970.258,92	23.689,38D
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349	Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349 Dados: 2025.05.26 17:41:25 -03'00'	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368	Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368 Dados: 2025.05.26 16:07:26 -03'00'	
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO		LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO		
CPF: 202.776.873-49		Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504		
		CPF: 617.633.573-68		

Empresa: **PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.357.117,48</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(386.970,34)</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.970.147,14</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(1.566.184,23)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>403.962,91</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(342.760,65)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(278.255,57)</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(64.505,08)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.051,49)</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.259,79)</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.791,70)</b>
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(78.840,15)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(23.689,38)</b>

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:47:58 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE  
GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:11:01 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

**Empresa:** PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/05/2025  
Hora: 17:36:43

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(23.689,38)
Depreciação e amortização	2.546,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(21.142,99)
(Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos	(854.674,00)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(69.226,31)
Aumento (Redução) em Fornecedores	102.490,94
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	45.549,15
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	20.862,87
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	17.457,80
Aumento (Redução) Outras Obrigações	2.072.621,61
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.313.939,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.313.939,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.313.939,07
Aumento nas Disponibilidades	1.313.939,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	354.443,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.594.535,91

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:51:32 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE  
GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:12:29 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 02

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2025	31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>42.636.838,75D</b>	<b>42.596.377,22D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.490.989,60D</b>	<b>23.476.240,99D</b>
DISPONÍVEL	213.054,19D	241.360,74D
CLIENTES	1.121.464,20D	1.391.728,18D
OUTROS CRÉDITOS	22.085.885,40D	21.772.566,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.585,81D	70.585,81D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.145.849,15D</b>	<b>19.120.136,23D</b>
OUTROS CRÉDITOS	15.859.494,42D	14.483.775,92D
IMOBILIZADO	3.286.354,73D	4.636.360,31D
<b>PASSIVO</b>	<b>42.636.838,75C</b>	<b>42.596.377,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.791.282,00C</b>	<b>75.606.273,55C</b>
FORNECEDORES	172.640,97C	99.397,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.469.384,50C	46.497.530,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.703.800,98C	28.530.434,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.445.455,55C	478.911,28C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>157.413.644,20C</b>	<b>157.413.644,20C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.896.145,20C	155.896.145,20C
PARCELAMENTOS	1.517.499,00C	1.517.499,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.568.087,45D</b>	<b>190.423.540,53D</b>
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	191.768.087,45D	190.623.540,53D

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Dados: 2025.05.26 17:45:09 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Dados: 2025.05.26 15:21:57 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.596.377,22</b>	<b>10.130.066,74</b>	<b>10.089.605,21</b>	<b>42.636.838,75</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.476.240,99</b>	<b>8.753.716,39</b>	<b>8.738.967,78</b>	<b>23.490.989,60</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>241.360,74</b>	<b>6.127.296,96</b>	<b>6.155.603,51</b>	<b>213.054,19</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>168.607,79</b>	<b>842.594,80</b>	<b>870.912,52</b>	<b>140.290,07</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	168.607,79	842.594,80	870.912,52	140.290,07
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60.385,06</b>	<b>5.284.702,16</b>	<b>5.284.690,99</b>	<b>60.396,23</b>
615	1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4	5,00	2.822.204,00	2.822.204,96	4,04
618	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 52506-8	0,00	2.387.201,60	2.387.201,60	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130065736	17.530,79	0,00	0,00	17.530,79
621	1.1.1.02.0007	BANCO DAYCOVAL 733771-1	79,29	0,00	0,00	79,29
657	1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - TLX - CC. 1306573-4	6,19	0,00	0,00	6,19
658	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA - TLX - CC - 496	437,93	0,00	0,00	437,93
659	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA - TLX - CC - 4667-3	480,00	0,00	0,00	480,00
660	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL - TLX - CC - 14104178-3	47,20	0,00	0,00	47,20
662	1.1.1.02.0013	BANCO SOFISA - TLX CC - 608-3	4.154,65	0,00	0,00	4.154,65
664	1.1.1.02.0015	SOFISA TLX BANCO 637 - CC - 9759 CHEQUE	199,42	0,00	0,00	199,42
1772	1.1.1.02.0016	BANCO ARBI S/A TLX. 373364-2	32.568,40	0,00	0,00	32.568,40
1886	1.1.1.02.0017	BRDESCO 02367   0001489-3	0,00	54.723,30	54.723,30	0,00
1928	1.1.1.02.0019	BANCO SOFISA AG. 132 CTA. 4960 TLX	4.876,19	0,00	0,00	4.876,19
2304	1.1.1.02.0023	BANCO DO BRASIL 69465-7	0,00	20.573,26	20.561,13	12,13
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.367,89</b>
665	1.1.1.03.0002	BANCO SANTANDER - TLX -	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.391.728,18</b>	<b>2.116.937,62</b>	<b>2.387.201,60</b>	<b>1.121.464,20</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.391.728,18</b>	<b>2.116.937,62</b>	<b>2.387.201,60</b>	<b>1.121.464,20</b>
580	1.1.2.01.0004	AMBEV S.A	690.971,70	1.448.065,68	1.644.915,97	494.121,41
579	1.1.2.01.0003	CRBS S/A	700.756,48	668.871,94	742.285,63	627.342,79
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.772.566,26</b>	<b>509.481,81</b>	<b>196.162,67</b>	<b>22.085.885,40</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>439.860,46</b>	<b>415.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>854.948,31</b>
616	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.710,57	394.059,00	0,00	462.769,57
2245	1.1.3.05.0002	IOLANDA FERREIRA CRUZ	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2246	1.1.3.05.0003	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	109.840,00	0,00	0,00	109.840,00
2247	1.1.3.05.0004	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
2248	1.1.3.05.0005	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	23.653,58	510,00	0,00	24.163,58
2249	1.1.3.05.0006	HP DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2251	1.1.3.05.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO 91791243304	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
2252	1.1.3.05.0009	FONTINELE E FONTINELE LTDA	6.000,00	1.750,00	0,00	7.750,00
2254	1.1.3.05.0011	S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2255	1.1.3.05.0012	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA	3.081,96	0,00	0,00	3.081,96
2257	1.1.3.05.0014	3587 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
2258	1.1.3.05.0015	R. E. S. SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2259	1.1.3.05.0016	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	5.970,00	4.250,00	0,00	10.220,00
2260	1.1.3.05.0017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	85,07	0,00	0,00	85,07
2261	1.1.3.05.0018	EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	58,00	0,00	0,00	58,00
2262	1.1.3.05.0019	FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2263	1.1.3.05.0020	SGF SALES GESTAO DE FROTAS	29.485,71	0,00	0,00	29.485,71
2264	1.1.3.05.0021	LUIZ MISAEL ALMEIDA SILVEIRA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2265	1.1.3.05.0022	CLAMT CLÍNICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
2266	1.1.3.05.0023	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA	2.756,79	0,00	0,00	2.756,79
2280	1.1.3.05.0024	TCO ACESSORIO E TACOGRIFO	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
2281	1.1.3.05.0025	GRANPLACAS FORTALEZA	430,00	0,00	0,00	430,00
2283	1.1.3.05.0027	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	3.785,55	0,00	0,00	3.785,55
2290	1.1.3.05.0028	BGMRODOTEK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.792,75	0,00	0,00	10.792,75
2291	1.1.3.05.0029	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	3.622,55	7.100,00	0,00	10.722,55
2292	1.1.3.05.0030	ULTRA - X LTDA	2.807,33	0,00	0,00	2.807,33
2306	1.1.3.05.0031	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2267	1.1.3.05.0050	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	9.538,10	4.918,85	0,00	14.456,95
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.715,36</b>	<b>87.715,36</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	87.715,36	87.715,36	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19.282.084,97</b>	<b>6.678,60</b>	<b>108.447,31</b>	<b>19.180.316,26</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	122.157,23	0,00	870,43	121.286,80
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR (PREST SERV)	414.162,15	0,00	0,00	414.162,15
33	1.1.3.08.0005	CSSL A RECUPERAR	3.918.527,04	0,00	0,00	3.918.527,04
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	428.070,91	0,00	0,00	428.070,91
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	601.151,55	0,00	0,00	601.151,55
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	521.240,08	5.487,28	88.387,49	438.339,87
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	113.163,96	1.191,32	19.189,39	95.165,89
772	1.1.3.08.0017	INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR	2.278.814,72	0,00	0,00	2.278.814,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LB1cca33.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	1.1.3.08.0018	IRPJ A RECUPERAR	10.884.797,33	0,00	0,00	10.884.797,33
<b>798</b>	<b>1.1.3.12</b>	<b>CONSORCIO BRADESCO</b>	<b>2.050.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.620,83</b>
2234	1.1.3.12.0026	CONSORCIOS BRADESCO	2.050.620,83	0,00	0,00	2.050.620,83
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>70.585,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,81</b>
<b>771</b>	<b>1.1.4.04</b>	<b>TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER</b>	<b>70.585,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,81</b>
2016	1.1.4.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.585,81	0,00	0,00	70.585,81
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.120.136,23</b>	<b>1.376.350,35</b>	<b>1.350.637,43</b>	<b>19.145.849,15</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.483.775,92</b>	<b>1.376.350,35</b>	<b>631,85</b>	<b>15.859.494,42</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>11.430.600,26</b>	<b>1.161.702,11</b>	<b>5,00</b>	<b>12.592.297,37</b>
654	1.2.2.01.0001	PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	264.694,96	1.161.473,11	0,00	1.426.168,07
2162	1.2.2.01.0002	TRANSLOG TRANSPORTES LTDA	11.165.905,30	229,00	5,00	11.166.129,30
<b>78</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>CREDITOS BANCARIOS A RECEBER</b>	<b>525.290,96</b>	<b>194.238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>719.529,90</b>
2271	1.2.2.02.0001	BANCO ITAÚ	525.290,96	194.238,94	0,00	719.529,90
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.527.884,70</b>	<b>20.409,30</b>	<b>626,85</b>	<b>2.547.667,15</b>
617	1.2.2.06.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.527.884,70	20.409,30	626,85	2.547.667,15
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.636.360,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>	<b>3.286.354,73</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>92.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.727,08</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.727,08	0,00	0,00	92.727,08
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>682.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.409,90</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	558.197,37	0,00	0,00	558.197,37
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	124.212,53	0,00	0,00	124.212,53
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>184.892.207,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.892.207,78</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	184.892.207,78	0,00	0,00	184.892.207,78
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(181.030.984,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>	<b>(182.380.990,03)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.393,23)	0,00	772,73	(45.165,96)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(399.188,15)	0,00	4.651,64	(403.839,79)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(180.468.159,99)	0,00	1.342.511,00	(181.810.670,99)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIação DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(119.243,08)	0,00	2.070,21	(121.313,29)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.596.377,22</b>	<b>5.314.433,49</b>	<b>6.499.441,94</b>	<b>43.781.385,67</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.606.273,55</b>	<b>901.079,47</b>	<b>2.086.087,92</b>	<b>76.791.282,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.397,45</b>	<b>70.914,00</b>	<b>144.157,52</b>	<b>172.640,97</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.397,45</b>	<b>70.914,00</b>	<b>144.157,52</b>	<b>172.640,97</b>
1303	2.1.3.01.0485	ACCORD ASSESSORIA CONTABIL S/S	783,00	0,00	0,00	783,00
747	2.1.3.01.0061	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00
1253	2.1.3.01.0461	AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.305,60	1.305,60
2301	2.1.3.01.0721	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.631,20	1.631,20	0,00
2311	2.1.3.01.0726	BHUB SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	25.783,00	25.783,00
2309	2.1.3.01.0724	BW SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	1.009,22	1.009,22
641	2.1.3.01.0047	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00
1310	2.1.3.01.0487	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00
638	2.1.3.01.0044	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.318,52	21.318,52	0,00
1500	2.1.3.01.0499	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	6.683,90	6.683,90
612	2.1.3.01.0033	CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.365,26	1.365,26
1299	2.1.3.01.0481	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	83,27	0,00	83,27	166,54
980	2.1.3.01.0194	CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S	0,00	5.545,59	5.545,59	0,00
2303	2.1.3.01.0723	COMERCIAL AGROPECAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
599	2.1.3.01.0020	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	979,30	0,00	11.234,30	12.213,60
1302	2.1.3.01.0484	EMITEAÍ! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.450,24	4.450,24	0,00
1866	2.1.3.01.0586	ERISVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00
602	2.1.3.01.0023	FORNECEDORA COM E SERV DE MAQUINAS IND	6.579,79	0,00	0,00	6.579,79
2274	2.1.3.01.0709	FRANCISCO DE ASSIS LEITE ANAISSE	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
582	2.1.3.01.0003	GILDA E JOAO LTDA	2.241,33	0,00	0,00	2.241,33
2007	2.1.3.01.0675	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	14.596,05	4.546,08	19.157,96	29.207,93
639	2.1.3.01.0045	HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
2273	2.1.3.01.0708	I. JOSE DE MELO - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1501	2.1.3.01.0500	M JOSE ROSA SILVA	12.651,58	11.400,74	11.400,74	12.651,58
2302	2.1.3.01.0722	MAPASUL PIAUI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	446,00	0,00	59,00	505,00
2310	2.1.3.01.0725	MARIA CASTORINA MOREIRA LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2285	2.1.3.01.0715	MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA	256,50	0,00	114,00	370,50
946	2.1.3.01.0160	MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	0,00	4.273,93	4.273,93	0,00
1753	2.1.3.01.0542	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2243	2.1.3.01.0705	NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA	543,49	0,00	0,00	543,49
2278	2.1.3.01.0713	NOSSA TELECOM TELECOMUNICAOES LTDA	888,00	0,00	294,00	1.182,00
605	2.1.3.01.0026	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	50.154,14	0,00	0,00	50.154,14
640	2.1.3.01.0046	QUEIROZ & AZEVEDO COM. E SERV. DE MOLAS LTDA	500,00	6.237,20	5.855,20	118,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LBlcca3S.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1311	2.1.3.01.0488	QUEIROZ & AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
2275	2.1.3.01.0710	R R DE SOUSA GOMES	829,00	0,00	0,00	829,00
1309	2.1.3.01.0486	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	0,00	2.660,00	4.580,00	1.920,00
2236	2.1.3.01.0699	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA	0,00	4.248,00	6.857,33	2.609,33
642	2.1.3.01.0048	ULTRA - X LTDA	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30
1301	2.1.3.01.0483	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINSTRACAO LTDA	0,00	0,00	126,46	126,46
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.497.530,57</b>	<b>156.354,70</b>	<b>128.208,63</b>	<b>46.469.384,50</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.067.745,45</b>	<b>115.142,67</b>	<b>128.208,63</b>	<b>32.080.811,11</b>
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.931.682,13	870,43	870,43	17.931.682,13
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	197.309,63	0,00	0,00	197.309,63
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.906.334,49	0,00	0,00	2.906.334,49
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	101.751,90	0,00	0,00	101.751,90
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.549,80	0,00	176,38	1.726,18
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.885.056,50	19.189,39	19.189,39	1.885.056,50
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	8.785.710,21	88.387,49	88.387,49	8.785.710,21
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	115.915,59	0,00	546,79	116.462,38
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.280,83	6.695,36	722,86	308,33
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	103.445,34	0,00	120,27	103.565,61
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	25.191,83	0,00	0,00	25.191,83
574	2.1.4.01.0027	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.517,20	0,00	18.195,02	25.712,22
<b>1273</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>14.429.785,12</b>	<b>41.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388.573,09</b>
2268	2.1.4.02.0020	DÉBITOS FEDERAIS	10.058.590,02	0,00	0,00	10.058.590,02
2269	2.1.4.02.0021	DÉBITOS ESTADUAIS	2.155.361,29	0,00	0,00	2.155.361,29
2270	2.1.4.02.0022	DÉBITOS MUNICIPAIS	1.864.785,53	0,00	0,00	1.864.785,53
2294	2.1.4.02.0023	MULTA AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA	53.057,27	4.000,42	0,00	49.056,85
2295	2.1.4.02.0024	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263	228.730,22	32.603,23	0,00	196.126,99
2298	2.1.4.02.0025	PARC. ISS 2025000114	69.260,79	4.608,38	0,00	64.652,41
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.530.434,25</b>	<b>673.810,77</b>	<b>847.177,50</b>	<b>28.703.800,98</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>196.931,37</b>	<b>489.393,08</b>	<b>635.785,32</b>	<b>343.323,61</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	195.957,34	392.717,93	532.527,94	335.767,35
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
539	2.1.5.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	974,03	974,03	1.209,82	1.209,82
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	48.278,08	48.278,08	0,00
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	28.423,04	28.423,04	0,00
546	2.1.5.01.0007	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	6.346,44	6.346,44
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.580.129,57</b>	<b>159.307,19</b>	<b>128.746,97</b>	<b>27.549.569,35</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.196.809,22	119.612,88	97.949,83	25.175.146,17
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.383.320,35	39.694,31	30.797,14	2.374.423,18
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>753.373,31</b>	<b>25.110,50</b>	<b>82.645,21</b>	<b>810.908,02</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	559.185,90	5.024,46	44.349,41	598.510,85
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.679,45	8.514,53	23.928,67	77.093,59
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.632,71	6.983,59	6.147,33	75.796,45
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.049,34	215,13	2.392,44	8.226,65
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.733,93	3.691,66	3.547,87	44.590,14
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.091,98	681,13	2.279,49	6.690,34
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>478.911,28</b>	<b>0,00</b>	<b>966.544,27</b>	<b>1.445.455,55</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>478.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>966.544,27</b>	<b>1.445.279,24</b>
1515	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	478.734,97	0,00	966.544,27	1.445.279,24
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,31</b>
2042	2.1.6.04.0002	BANCO DAYCOVAL SALDO CREDOR	9,79	0,00	0,00	9,79
2043	2.1.6.04.0003	BANCO SANTANDER SALDO CREDOR	166,52	0,00	0,00	166,52
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>157.413.644,20</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>157.413.644,20</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.896.145,20</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>155.896.145,20</b>
<b>1724</b>	<b>2.2.1.14</b>	<b>EMPRESTIMO DE EMPRESA LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>2.124.260,18</b>	<b>0,00</b>
1893	2.2.1.14.0003	PRT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	2.124.260,18	2.124.260,18	0,00
<b>2044</b>	<b>2.2.1.15</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>23.587.069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587.069,25</b>
2045	2.2.1.15.0001	A A V DOS SANTOS EIRELI	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
2048	2.2.1.15.0002	A L DOS SANTOS LTDA.	226,00	0,00	0,00	226,00
2049	2.2.1.15.0003	A. NOBREGA GOMES	23.216,12	0,00	0,00	23.216,12
2050	2.2.1.15.0004	AB RODOFORT S.A - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	35.616,35	0,00	0,00	35.616,35
2051	2.2.1.15.0005	ADRIANO BORGES DA SILVA	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
2052	2.2.1.15.0006	AGIBEN BENEFICIOS LTDA.	77.236,62	0,00	0,00	77.236,62
2053	2.2.1.15.0007	AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	45,32	0,00	0,00	45,32
2054	2.2.1.15.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
2055	2.2.1.15.0009	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVO URUCUI	644,22	0,00	0,00	644,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código L18cca3S.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2056	2.2.1.15.0010	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA.	3.130,04	0,00	0,00	3.130,04
2057	2.2.1.15.0011	AUTO POSTO SERRA DA GUIA LTDA	34.313,38	0,00	0,00	34.313,38
2058	2.2.1.15.0012	AUTOELETRICA TRUCK CAR LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00
2059	2.2.1.15.0013	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	883,25	0,00	0,00	883,25
2065	2.2.1.15.0019	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	14.715,60	0,00	0,00	14.715,60
2066	2.2.1.15.0020	BONAFE e OLIVEIRA LTDA.	190,00	0,00	0,00	190,00
2068	2.2.1.15.0022	CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	56.262,72	0,00	0,00	56.262,72
2069	2.2.1.15.0023	CACIQUE PETROLEO LTDA.	2.877.146,72	0,00	0,00	2.877.146,72
2071	2.2.1.15.0025	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	356.681,35	0,00	0,00	356.681,35
2072	2.2.1.15.0026	CARDAN FORTALEZA LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2073	2.2.1.15.0027	CARLOS EDUARDO PEREIRA SILVA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
2074	2.2.1.15.0028	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	14.456,28	0,00	0,00	14.456,28
2075	2.2.1.15.0029	CELSO GERARDO FERREIRA DE MOURA	19.673,08	0,00	0,00	19.673,08
2076	2.2.1.15.0030	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	2.175.820,83	0,00	0,00	2.175.820,83
2078	2.2.1.15.0032	CLAUDIO TAVARES DA SILVA	33.848,63	0,00	0,00	33.848,63
2079	2.2.1.15.0033	CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S	999.970,87	0,00	0,00	999.970,87
2080	2.2.1.15.0034	COMERCIAL D2 DE COMBUSTIVEIS LTDA.	30.003,86	0,00	0,00	30.003,86
2081	2.2.1.15.0035	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	319,50	0,00	0,00	319,50
2082	2.2.1.15.0036	COSMO HOLANDA DE FREITAS JUNIOR	22.795,52	0,00	0,00	22.795,52
2083	2.2.1.15.0037	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	786.633,40	0,00	0,00	786.633,40
2084	2.2.1.15.0038	DANIELA FRANCO CINTRA	27.066,81	0,00	0,00	27.066,81
2085	2.2.1.15.0039	DANIELLE MOREIRA MESQUITA	35,75	0,00	0,00	35,75
2086	2.2.1.15.0040	DAVID NETO DE FREITAS MENDONÇA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2087	2.2.1.15.0041	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA.	85.152,50	0,00	0,00	85.152,50
2088	2.2.1.15.0042	E C MAGALHAES DE SOUSA LTDA.	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
2089	2.2.1.15.0043	ELAYNE PINHEIRO LIMA MARÇAL	892,00	0,00	0,00	892,00
2090	2.2.1.15.0044	ELITE TRUCK CENTER AUTOMOTIVO LTDA.	26.328,25	0,00	0,00	26.328,25
2091	2.2.1.15.0045	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA.	51.372,00	0,00	0,00	51.372,00
2092	2.2.1.15.0046	EXCELLENCE CONTABILIDADE LTDA. EPP	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2093	2.2.1.15.0047	F S OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2094	2.2.1.15.0048	FACCHINI S.A.	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
2095	2.2.1.15.0049	FLORENCIO FLAVIO FONTENELE MARTINS	37.129,34	0,00	0,00	37.129,34
2096	2.2.1.15.0050	FONTINELE E FONTINELE LTDA.	700,00	0,00	0,00	700,00
2097	2.2.1.15.0051	FORNECEDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHOES LTDA.	530.627,25	0,00	0,00	530.627,25
2099	2.2.1.15.0053	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE MORAES	25.271,28	0,00	0,00	25.271,28
2100	2.2.1.15.0054	FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA CAVALCANTE	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
2101	2.2.1.15.0055	FRANCISCO JUSCELINO TEIXEIRA ALVES	39.748,36	0,00	0,00	39.748,36
2102	2.2.1.15.0056	FRANCISCO LEANDRO NOBRE LEMOS	55.607,79	0,00	0,00	55.607,79
2103	2.2.1.15.0057	FRANCISCO ROSENILSON ALVES AMORIM	19.468,93	0,00	0,00	19.468,93
2104	2.2.1.15.0058	FRANCISCO WILLAMES SOUSA DA ROCHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2105	2.2.1.15.0059	FRANCO DIDIERD F CANDIDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2106	2.2.1.15.0060	FREITAS PAPELARIA EIRELI	536,50	0,00	0,00	536,50
2107	2.2.1.15.0061	GEORGE FELIPE DE MORAIS LIMA	45.197,32	0,00	0,00	45.197,32
2108	2.2.1.15.0062	GILCICLEUSTE DE MARIA XAVIER	22.802,31	0,00	0,00	22.802,31
2109	2.2.1.15.0063	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	1.443.422,68	0,00	0,00	1.443.422,68
2110	2.2.1.15.0064	JOSE RODOLFO CARVALHO RIBEIRO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2111	2.2.1.15.0065	LEVI COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.524,66	0,00	0,00	3.524,66
2112	2.2.1.15.0066	MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	516.161,63	0,00	0,00	516.161,63
2113	2.2.1.15.0067	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
2114	2.2.1.15.0068	MONACO DIESEL CAM.ONIBUS E TRATORES	1.862,23	0,00	0,00	1.862,23
2115	2.2.1.15.0069	NILFISK EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	204.866,76	0,00	0,00	204.866,76
2116	2.2.1.15.0070	NILTON LUCIANO ALMEIDA DA SILVA	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
2117	2.2.1.15.0071	ODONTOPREV S.A.	2.651,94	0,00	0,00	2.651,94
2118	2.2.1.15.0072	PÁTIO DE TRIAGEM LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2119	2.2.1.15.0073	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
2120	2.2.1.15.0074	PAULO ROBERTO ALVES DA COSTA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2121	2.2.1.15.0075	PEDRO CESAR MACHADO FEITOSA	22.377,61	0,00	0,00	22.377,61
2122	2.2.1.15.0076	POSTO DE MOLAS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.870,35	0,00	0,00	52.870,35
2123	2.2.1.15.0077	R R AUTO MECANICA DIESEL LTDA.	40.542,25	0,00	0,00	40.542,25
2125	2.2.1.15.0079	REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS	23.056,50	0,00	0,00	23.056,50
2126	2.2.1.15.0080	RODOPIAUI SERVIÇOS LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00
2127	2.2.1.15.0081	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	129.462,00	0,00	0,00	129.462,00
2128	2.2.1.15.0082	SÂMIA JAMALIA PINTO MOTA	87.722,28	0,00	0,00	87.722,28
2129	2.2.1.15.0083	SIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	60.989,70	0,00	0,00	60.989,70
2130	2.2.1.15.0084	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUI	9.938,31	0,00	0,00	9.938,31
2131	2.2.1.15.0085	SIONEY SENA DA ROCHA	13.317,42	0,00	0,00	13.317,42
2132	2.2.1.15.0086	TB GREEN S.A	1.157.438,96	0,00	0,00	1.157.438,96
2133	2.2.1.15.0087	TETRAOIL COMBUSTIVEIS LTDA.	194.652,48	0,00	0,00	194.652,48
2134	2.2.1.15.0088	TRIMBLE BRASIL SOLUCOES LTDA.	353.402,79	0,00	0,00	353.402,79
2135	2.2.1.15.0089	UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE LTDA.	112.539,26	0,00	0,00	112.539,26
2136	2.2.1.15.0090	UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA.	144,00	0,00	0,00	144,00
2137	2.2.1.15.0091	VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LBrcca3S.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2138	2.2.1.15.0092	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.125.500,91	0,00	0,00	5.125.500,91
2139	2.2.1.15.0093	VANDERSON DA SILVA CABRAL	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
2140	2.2.1.15.0094	VM COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA.	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
2160	2.2.1.15.0096	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA.	6.206,70	0,00	0,00	6.206,70
2161	2.2.1.15.0097	REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2190	2.2.1.15.0099	DDR COBRANÇAS LTDA.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2191	2.2.1.15.0100	ELINESIO SOUSA DANTAS	38.327,50	0,00	0,00	38.327,50
2192	2.2.1.15.0101	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2193	2.2.1.15.0102	HUMBERTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	2.483,50	0,00	0,00	2.483,50
2194	2.2.1.15.0103	I MORAIS SILVA LTDA.	235,00	0,00	0,00	235,00
2195	2.2.1.15.0104	IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2196	2.2.1.15.0105	IPE QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	117.127,86	0,00	0,00	117.127,86
2197	2.2.1.15.0106	J H G PEREIRA DE FRANCA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00
2198	2.2.1.15.0107	J Q N COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	97.035,36	0,00	0,00	97.035,36
2199	2.2.1.15.0108	JAILSON SILVA DE LIMA	6.108,57	0,00	0,00	6.108,57
2200	2.2.1.15.0109	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2201	2.2.1.15.0110	JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	1.802,80	0,00	0,00	1.802,80
2202	2.2.1.15.0111	JARBSON WILLYAN DO NASCIMENTO MENDES	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2203	2.2.1.15.0112	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2204	2.2.1.15.0113	JM EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA.	8.842,43	0,00	0,00	8.842,43
2205	2.2.1.15.0114	JORGE LISBOA DE ALMEIDA	20.787,64	0,00	0,00	20.787,64
2206	2.2.1.15.0115	JOSBERTO CAMPELO PACÍFICO	28.869,06	0,00	0,00	28.869,06
2207	2.2.1.15.0116	JOSE VALDO DA SILVA ROCHA EIRELI	4.900,02	0,00	0,00	4.900,02
2208	2.2.1.15.0117	JOSÉ WALQUER ROQUE DA COSTA FILHO	6.581,78	0,00	0,00	6.581,78
2209	2.2.1.15.0118	JOSELITO ALVES	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2210	2.2.1.15.0119	JOSENILZA MEDEIROS DANTAS DA ROCHA	8.794,80	0,00	0,00	8.794,80
2211	2.2.1.15.0120	JULIANA DO VALE SALES	39.860,21	0,00	0,00	39.860,21
2212	2.2.1.15.0121	KAD REPRESENTAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	366,78	0,00	0,00	366,78
2213	2.2.1.15.0122	KLEBERSON DANTAS DE ARAUJO FREITAS	9.077,09	0,00	0,00	9.077,09
2214	2.2.1.15.0123	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00
2215	2.2.1.15.0124	L S DA SILVA EUFRASIO	54.674,05	0,00	0,00	54.674,05
2216	2.2.1.15.0125	LC BEZERRA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2217	2.2.1.15.0126	LEONARDO LUSTOSA SILVA	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2218	2.2.1.15.0127	LITORAL PNEUS LTDA.	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
2219	2.2.1.15.0128	LM MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES LTDA.	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00
2220	2.2.1.15.0129	LPM SECURITIZADORA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2221	2.2.1.15.0130	LUIZ EVERTON MORENO JUNIOR	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00
2222	2.2.1.15.0131	M JOSE ROSA SILVA	127.890,88	0,00	0,00	127.890,88
2223	2.2.1.15.0132	MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	1.064,24	0,00	0,00	1.064,24
2224	2.2.1.15.0133	MARACANÃ ACESSORIOS DE PEÇAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
2225	2.2.1.15.0134	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA	5.659,53	0,00	0,00	5.659,53
2226	2.2.1.15.0135	MARIA SARA MACHADO BATISTA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2227	2.2.1.15.0136	MAROLA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC. LTDA	653,00	0,00	0,00	653,00
2228	2.2.1.15.0137	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	1.516,62	0,00	0,00	1.516,62
2229	2.2.1.15.0138	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	33.867,60	0,00	0,00	33.867,60
2230	2.2.1.15.0139	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2231	2.2.1.15.0140	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
2232	2.2.1.15.0141	SIL-K ART ESTAMPARIA LTDA	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2233	2.2.1.15.0142	RS VEICULOS LTDA.	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>2169</b>	<b>2.2.1.16</b>	<b>EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E TÍTULOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>128.017.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.017.037,59</b>
2170	2.2.1.16.0001	BANCO DAYCOVAL	3.155.098,92	0,00	0,00	3.155.098,92
2172	2.2.1.16.0002	BANCO SANTANDER	51.884.149,79	0,00	0,00	51.884.149,79
2173	2.2.1.16.0003	BANCO SOFISA S.A.	3.264.076,80	0,00	0,00	3.264.076,80
2174	2.2.1.16.0004	BANCO BRADESCO	8.801.356,55	0,00	0,00	8.801.356,55
2175	2.2.1.16.0005	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	12.027.632,65	0,00	0,00	12.027.632,65
2176	2.2.1.16.0006	ITAU UNIBANCO S.A.	2.735.300,31	0,00	0,00	2.735.300,31
2177	2.2.1.16.0007	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	10.763.721,11	0,00	0,00	10.763.721,11
2178	2.2.1.16.0008	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	4.758.028,83	0,00	0,00	4.758.028,83
2179	2.2.1.16.0009	BANCO CHINA CONST BANK	1.896.456,87	0,00	0,00	1.896.456,87
2180	2.2.1.16.0010	SCANIA BANCO S.A.	13.918.036,20	0,00	0,00	13.918.036,20
2181	2.2.1.16.0011	VECTOR SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	1.104.465,39	0,00	0,00	1.104.465,39
2187	2.2.1.16.0012	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	1.985.634,83	0,00	0,00	1.985.634,83
2188	2.2.1.16.0013	FM SECURITIZADORA S.A.	1.411.671,60	0,00	0,00	1.411.671,60
2189	2.2.1.16.0014	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS SIFRA STAR	10.311.407,74	0,00	0,00	10.311.407,74
<b>2182</b>	<b>2.2.1.17</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>4.292.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.038,36</b>
2183	2.2.1.17.0001	SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	2.138.745,00	0,00	0,00	2.138.745,00
2184	2.2.1.17.0002	VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	110.157,82	0,00	0,00	110.157,82
2185	2.2.1.17.0003	SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	1.376.080,37	0,00	0,00	1.376.080,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.us.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LBlcca3S.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2186	2.2.1.17.0004	BRANCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	667.055,17	0,00	0,00	667.055,17
<b>1726</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.517.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.499,00</b>
<b>1727</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>1.517.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.499,00</b>
2297	2.2.2.01.0020	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 400449263 LGP	1.358.023,68	0,00	0,00	1.358.023,68
2299	2.2.2.01.0021	PARC. ICMS 2025000114 LGP	159.475,32	0,00	0,00	159.475,32
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(190.423.540,53)</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>(190.423.540,53)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(190.623.540,53)</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>(190.623.540,53)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(190.623.540,53)</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>2.289.093,84</b>	<b>(190.623.540,53)</b>
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(190.623.540,53)	2.289.093,84	2.289.093,84	(190.623.540,53)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.068,18</b>	<b>85.931,14</b>	<b>2.185.137,04</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.059,29</b>	<b>69.863,77</b>	<b>1.950.195,52</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>670.053,71</b>	<b>69.863,77</b>	<b>600.189,94</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.369,25</b>	<b>6.678,60</b>	<b>127.690,65</b>
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	6.678,60	(6.678,60)
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PEÇAS	0,00	18.061,30	0,00	18.061,30
1207	3.1.1.01.0014	COMPRA DE PNEUS	0,00	21.318,52	0,00	21.318,52
629	3.1.1.01.0016	DESPESA COM VEICULO	0,00	1.924,39	0,00	1.924,39
362	3.1.1.01.0028	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	93.065,04	0,00	93.065,04
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>535.684,46</b>	<b>63.185,17</b>	<b>472.499,29</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334.097,40	56.917,81	277.179,59
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	45.317,19	0,00	45.317,19
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	13.486,04	0,01	13.486,03
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	73.675,64	118,65	73.556,99
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	32.108,99	980,52	31.128,47
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	20.244,26	179,14	20.065,12
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.520,64	4.989,04	531,60
653	3.1.1.02.0014	CESTA BASICA	0,00	11.234,30	0,00	11.234,30
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.005,58</b>
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIACAO	0,00	1.350.005,58	0,00	1.350.005,58
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.508,59</b>	<b>16.067,37</b>	<b>234.441,22</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.375,02</b>	<b>16.067,37</b>	<b>234.307,65</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.375,02</b>	<b>16.067,37</b>	<b>234.307,65</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	162.312,01	15.169,05	147.142,96
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	240,76	0,00	240,76
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	10.442,63	0,00	10.442,63
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	18.950,40	0,00	18.950,40
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	20.520,29	566,52	19.953,77
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	12.518,39	331,80	12.186,59
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.390,54	0,00	6.390,54
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133,57</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133,57</b>
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	133,57	0,00	133,57
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>
2047	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	500,30	0,00	500,30
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,23</b>	<b>1.162.993,35</b>	<b>1.040.590,12</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,23</b>	<b>1.162.993,35</b>	<b>1.040.590,12</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.993,35</b>	<b>1.162.993,35</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.993,35</b>	<b>1.162.993,35</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.162.911,50	1.162.911,50
630	4.1.1.02.0003	FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	81,85	81,85
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.403,23)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.403,23)</b>
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	870,43	0,00	(870,43)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	88.387,49	0,00	(88.387,49)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	19.189,39	0,00	(19.189,39)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tfce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LBrcca3S.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	13.955,92	0,00	(13.955,92)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.596.377,22D	10.130.066,74	10.089.605,21	42.636.838,75D
PASSIVO	42.596.377,22C	5.314.433,49	6.499.441,94	43.781.385,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.271.068,18	85.931,14	2.185.137,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	122.403,23	1.162.993,35	1.040.590,12C
CONTAS DEVEDORAS	42.596.377,22D	12.401.134,92	10.175.536,35	44.821.975,79D
CONTAS CREDORAS	42.596.377,22C	5.436.836,72	7.662.435,29	44.821.975,79C
RESULTADO DO MES	0,00	2.185.137,04	1.040.590,12	1.144.546,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.185.137,04	1.040.590,12	1.144.546,92D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:42:12 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 16:08:23 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

CPF: 202.776.873-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código LBlcca3S.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.162.993,35</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(122.403,23)</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.040.590,12</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(1.950.195,52)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>(909.605,40)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(234.307,65)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(234.307,65)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(133,57)</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(133,57)</b>
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(500,30)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.144.546,92)</b>

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:47:09 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:22:41 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.144.546,92)
Depreciação e amortização	1.350.005,58
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	205.458,66
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(1.520.542,37)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	101.768,71
Aumento (Redução) em fornecedores	46.451,30
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	134.027,04
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	57.534,71
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(46.341,09)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	966.544,27
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(55.098,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(55.098,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(55.098,77)
Redução nas Disponibilidades	(55.098,77)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	241.360,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	213.042,06

FORTALEZA, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:52:33 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE  
GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:23:34 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 03

**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 30/04/2025

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual 30/04/2025	Saldo Anterior 31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>33.035.325,60d</b>	<b>33.033.621,75d</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.699.270,59d</b>	<b>7.685.214,48d</b>
DISPONÍVEL	374.690,16d	374.848,30d
OUTROS CRÉDITOS	7.324.580,43d	7.310.366,18d
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.336.055,01d</b>	<b>25.348.407,27d</b>
OUTROS CRÉDITOS	25.040.875,64d	25.043.833,98d
IMOBILIZADO	295.179,37d	304.573,29d
<b>PASSIVO</b>	<b>33.035.325,60c</b>	<b>33.033.621,75c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.430.708,23c</b>	<b>89.499.872,68c</b>
FORNECEDORES	58.076,10c	56.546,57c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.922.196,89c	58.967.925,56c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.400.199,55c	30.425.164,86c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.235,69c	50.235,69c
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.484.331,03c</b>	<b>23.271.434,49c</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.484.331,03c	23.271.434,49c
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.879.713,66d</b>	<b>79.737.685,42d</b>
CAPITAL SOCIAL	600.000,00c	600.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.479.713,66d	80.337.685,42d

AQUIRAZ, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Dados: 2025.05.26 17:46:22 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Dados: 2025.05.26 15:24:24 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
 CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código OcfEKPJ.

Empresa: **TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 16:41:32

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.033.621,75</b>	<b>298.333,48</b>	<b>296.629,63</b>	<b>33.035.325,60</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.685.214,48</b>	<b>296.878,15</b>	<b>282.822,04</b>	<b>7.699.270,59</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>374.848,30</b>	<b>260.157,29</b>	<b>260.315,43</b>	<b>374.690,16</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>163.388,70</b>	<b>43.081,60</b>	<b>43.276,35</b>	<b>163.193,95</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	163.388,70	43.081,60	43.276,35	163.193,95
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154.731,38</b>	<b>216.930,58</b>	<b>216.912,45</b>	<b>154.749,51</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 130004707	14.013,76	48.237,63	48.249,57	14.001,82
631	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0	9,01	168.112,31	168.077,29	44,03
632	1.1.1.02.0006	BANCO ITAU 52507-6	0,00	143,64	143,64	0,00
767	1.1.1.02.0008	BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 6951645	17.907,05	0,00	0,00	17.907,05
768	1.1.1.02.0009	BANCO DAYUCOVAL TLG C.C. 7088363	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00
769	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA TLG C.C. 4668-1	51.550,92	0,00	0,00	51.550,92
770	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL TLG C.C 104173-2	317,48	0,00	0,00	317,48
771	1.1.1.02.0012	BANCO SOFISA TLG C.C. 606,7	140,17	0,00	0,00	140,17
1353	1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL 69469-X	17,99	437,00	441,95	13,04
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56.728,22</b>	<b>145,11</b>	<b>126,63</b>	<b>56.746,70</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO	56.513,99	145,11	126,63	56.532,47
658	1.1.1.03.0002	BANCO BRADESCO S/A TLG - APLICAÇÃO	214,18	0,00	0,00	214,18
1206	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO AUTO MAIS - ITAU CTA. 44879-0	0,05	0,00	0,00	0,05
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.310.366,18</b>	<b>36.720,86</b>	<b>22.506,61</b>	<b>7.324.580,43</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>346.907,05</b>	<b>17.185,57</b>	<b>2.971,32</b>	<b>361.121,30</b>
781	1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.531,79	0,00	0,00	11.531,79
1316	1.1.3.02.0002	BR HIDRAULICA EIRELLI	335,81	0,00	0,00	335,81
1317	1.1.3.02.0003	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS 84351861304	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1318	1.1.3.02.0004	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
1319	1.1.3.02.0005	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1320	1.1.3.02.0006	ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MUNCK LTDA	13.264,00	0,00	0,00	13.264,00
1325	1.1.3.02.0007	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1326	1.1.3.02.0008	AGIBEN BENEFICIOS	2.803,90	1.205,82	0,00	4.009,72
1327	1.1.3.02.0009	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL & ADMINISTRACAO EIRELI	100.504,00	0,00	0,00	100.504,00
1328	1.1.3.02.0010	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS E BENEFICIOS	385,99	95,70	0,00	481,69
1329	1.1.3.02.0011	LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS	35.186,00	0,00	0,00	35.186,00
1330	1.1.3.02.0012	ROCHA ARAUJO ADVOGADOS	3.005,78	0,00	0,00	3.005,78
1331	1.1.3.02.0013	TIAGO LUIZ LUZ SOARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1332	1.1.3.02.0014	VIANNA & AMORIM ADVOGADOS	80.858,31	0,00	0,00	80.858,31
1333	1.1.3.02.0015	COMERCIAL PAIVA FLOR	31.718,87	5.662,19	0,00	37.381,06
1344	1.1.3.02.0016	DONAIRE	2.378,30	0,00	0,00	2.378,30
1345	1.1.3.02.0017	MULTCARDS BENEFICIOS INTEGRADOS LTDA	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00
1347	1.1.3.02.0018	VB SERVIÇOS	1.899,68	631,21	0,00	2.530,89
1349	1.1.3.02.0019	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	118,00	118,00	0,00	236,00
1350	1.1.3.02.0020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	198,42	0,00	0,00	198,42
1351	1.1.3.02.0021	MULTICARDS BENEFICIOS	5.510,00	4.944,00	0,00	10.454,00
1352	1.1.3.02.0022	SETCARCE	4.903,20	0,00	0,00	4.903,20
1354	1.1.3.02.0023	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	4.528,65	2.971,32	1.557,33
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>CONSORCIO SANTANDER</b>	<b>21.279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.279,55</b>
782	1.1.3.03.0001	CONS SANTANDER TLG PROPOSTA 3	21.279,55	0,00	0,00	21.279,55
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535,29</b>	<b>19.535,29</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.535,29	19.535,29	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.942.179,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.179,58</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	133.242,21	0,00	0,00	133.242,21
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR - S/SERV PREST	280.326,88	0,00	0,00	280.326,88
32	1.1.3.08.0004	IRPJ A RECUPERAR	4.388.800,83	0,00	0,00	4.388.800,83
33	1.1.3.08.0005	CSLL A RECUPERAR	2.028.945,63	0,00	0,00	2.028.945,63
39	1.1.3.08.0011	IRF S/APLIC FINANÇ	14.707,84	0,00	0,00	14.707,84
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	17.152,19	0,00	0,00	17.152,19
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.348.407,27</b>	<b>1.455,33</b>	<b>13.807,59</b>	<b>25.336.055,01</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.043.833,98</b>	<b>1.455,33</b>	<b>4.413,67</b>	<b>25.040.875,64</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>3.368.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.609,99</b>
783	1.2.2.04.0001	EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO	3.368.609,99	0,00	0,00	3.368.609,99
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>620.838,28</b>	<b>1.455,33</b>	<b>4.413,67</b>	<b>617.879,94</b>
1199	1.2.2.06.0003	BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL	620.838,28	1.455,33	4.413,67	617.879,94
<b>84</b>	<b>1.2.2.08</b>	<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>21.054.385,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.054.385,71</b>
786	1.2.2.08.0001	CREDITOS FISCAIS - CSLL - DIF. TEM. E BAS	5.573.219,74	0,00	0,00	5.573.219,74

Empresa: **TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 16:41:32

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	1.2.2.08.0002	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFE. TEMPORARIA	15.481.165,97	0,00	0,00	15.481.165,97
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>304.573,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>295.179,37</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>238.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.801,64</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.801,64	0,00	0,00	238.801,64
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>748.542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.542,78</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.308,10	0,00	0,00	304.308,10
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	444.234,68	0,00	0,00	444.234,68
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.096.258,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.258,06</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	6.096.258,06	0,00	0,00	6.096.258,06
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO</b>	<b>150.214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.214,63</b>
788	1.2.4.05.0001	TRANSFERENCIA MATRIZ	150.214,63	0,00	0,00	150.214,63
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(6.929.243,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>(6.938.637,74)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(188.801,19)	0,00	1.990,01	(190.791,20)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(304.308,10)	0,00	0,00	(304.308,10)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(6.096.258,06)	0,00	0,00	(6.096.258,06)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(339.876,47)	0,00	7.403,91	(347.280,38)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.033.621,75</b>	<b>402.437,26</b>	<b>546.169,35</b>	<b>33.177.353,84</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.499.872,68</b>	<b>257.404,02</b>	<b>188.239,57</b>	<b>89.430.708,23</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>56.546,57</b>	<b>12.724,17</b>	<b>14.253,70</b>	<b>58.076,10</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>56.546,57</b>	<b>12.724,17</b>	<b>14.253,70</b>	<b>58.076,10</b>
609	2.1.3.01.0033	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
1340	2.1.3.01.0526	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	10,46	0,00	0,00	10,46
624	2.1.3.01.0048	CEARA DIESEL SA	300,00	0,00	0,00	300,00
591	2.1.3.01.0015	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.211,68	0,00	0,00	2.211,68
648	2.1.3.01.0065	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.480,74	2.050,61	1.587,17	3.017,30
662	2.1.3.01.0072	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIÇOS EM AAO LTDA	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
614	2.1.3.01.0038	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.480,30	2.480,30	0,00
1342	2.1.3.01.0528	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1338	2.1.3.01.0524	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
611	2.1.3.01.0035	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	504,99	0,00	0,00	504,99
1341	2.1.3.01.0527	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	524,23	5.052,88	4.528,65	0,00
613	2.1.3.01.0037	J. DE M. COELHO LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
584	2.1.3.01.0008	JMC TACOGRAFO LTDA.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
1313	2.1.3.01.0522	LWSA S/A	908,14	0,00	0,00	908,14
588	2.1.3.01.0012	NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	10.024,58	0,00	2.517,20	12.541,78
659	2.1.3.01.0069	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	0,00	118,00	118,00	0,00
618	2.1.3.01.0042	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
1314	2.1.3.01.0523	PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP LTDA ME	261,00	0,00	0,00	261,00
1266	2.1.3.01.0518	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.005,78	3.005,78	0,00
664	2.1.3.01.0074	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	467,00	0,00	0,00	467,00
616	2.1.3.01.0040	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	119,62	0,00	0,00	119,62
1210	2.1.3.01.0516	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	224,13	16,60	16,60	224,13
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.967.925,56</b>	<b>45.969,64</b>	<b>240,97</b>	<b>58.922.196,89</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.197.857,30</b>	<b>5.100,17</b>	<b>240,97</b>	<b>37.192.998,10</b>
171	2.1.4.01.0001	IR S/SERVIÇOS TOMADOS	48,04	0,00	0,00	48,04
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	13.114.625,38	0,00	0,00	13.114.625,38
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	9.524.375,84	0,00	0,00	9.524.375,84
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.668.483,89	0,00	0,00	1.668.483,89
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	48,04	48,04	48,04	48,04
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.408.872,07	0,00	0,00	1.408.872,07
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	6.765.849,94	0,00	0,00	6.765.849,94
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	4.691.924,45	148,93	148,93	4.691.924,45
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23.629,65	4.903,20	44,00	18.770,45
<b>1130</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>21.770.068,26</b>	<b>40.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.729.198,79</b>
1143	2.1.4.02.0013	PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261	13.876,22	2.909,79	0,00	10.966,43
1321	2.1.4.02.0018	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	343.040,15	37.959,68	0,00	305.080,47
1335	2.1.4.02.0019	DÉBITOS FEDERAIS	21.413.151,89	0,00	0,00	21.413.151,89
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.425.164,86</b>	<b>198.710,21</b>	<b>173.744,90</b>	<b>30.400.199,55</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.488,58</b>	<b>136.293,95</b>	<b>118.496,22</b>	<b>44.690,85</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.548,30	85.152,58	96.295,13	44.690,85
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.218,62	10.218,62	0,00
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	20.530,28	32.512,75	11.982,47	0,00

**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 16:41:32

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.996.152,49</b>	<b>37.001,09</b>	<b>33.805,73</b>	<b>29.992.957,13</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.561.972,43	24.973,41	24.609,58	29.561.608,60
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	403.038,23	8.704,17	5.701,41	400.035,47
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	31.141,83	3.323,51	3.494,74	31.313,06
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>366.523,79</b>	<b>25.415,17</b>	<b>21.442,95</b>	<b>362.551,57</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	252.606,44	18.639,69	11.346,58	245.313,33
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.086,79	0,00	5.247,43	20.334,22
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.013,74	5.615,32	2.625,17	70.023,59
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.378,60	0,00	1.219,53	5.598,13
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.208,09	1.160,16	576,73	19.624,66
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.230,13	0,00	427,51	1.657,64
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,69</b>
<b>572</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>BANCOS - SALDOS CREDORES</b>	<b>50.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,69</b>
1264	2.1.6.08.0001	BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.271.434,49</b>	<b>3.005,00</b>	<b>215.901,54</b>	<b>23.484.331,03</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.271.434,49</b>	<b>3.005,00</b>	<b>215.901,54</b>	<b>23.484.331,03</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>12.763.765,12</b>	<b>3.005,00</b>	<b>215.901,54</b>	<b>12.976.661,66</b>
1169	2.2.1.06.0001	TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.165.905,30	5,00	229,00	11.166.129,30
1170	2.2.1.06.0002	PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.597.859,82	3.000,00	215.672,54	1.810.532,36
<b>227</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>5.436.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.454,17</b>
1213	2.2.1.08.0001	AGIL REBOQUE TRANSPORTE E REMOÇOES DE VEICULOS EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1214	2.2.1.08.0002	AGUINALDO FERNANDES ALVES	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
1215	2.2.1.08.0003	ALBA CRISTINA CIDRAO ROCHA	13.855,05	0,00	0,00	13.855,05
1216	2.2.1.08.0004	ALBERTO CESAR MENDES GONCALVES	14.205,65	0,00	0,00	14.205,65
1217	2.2.1.08.0005	ALLAN ALVES SANTOS DA SILVA	2.466,68	0,00	0,00	2.466,68
1218	2.2.1.08.0006	ALO BATERIAS LTDA.	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
1219	2.2.1.08.0007	ANIZIO FERNANDES DA SILVA	22.779,78	0,00	0,00	22.779,78
1220	2.2.1.08.0008	ARLAN GIOVANNI DE CARVALHO	112.324,92	0,00	0,00	112.324,92
1221	2.2.1.08.0009	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	15.275,10	0,00	0,00	15.275,10
1222	2.2.1.08.0010	BERNARDINO BEZERRA DE FRANCA NETO	18.464,19	0,00	0,00	18.464,19
1223	2.2.1.08.0011	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	18.752,40	0,00	0,00	18.752,40
1224	2.2.1.08.0012	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA.	3.906,99	0,00	0,00	3.906,99
1225	2.2.1.08.0013	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA (GIL MARTINS)	41.215,24	0,00	0,00	41.215,24
1226	2.2.1.08.0014	CACIQUE PNEUS IND. E COMER. LTDA.	110.644,99	0,00	0,00	110.644,99
1227	2.2.1.08.0015	CENTRAL DE ALINHAMENTO	35.856,35	0,00	0,00	35.856,35
1228	2.2.1.08.0016	CLAYTON CARLOS DA SILVA PINTO	12.259,45	0,00	0,00	12.259,45
1229	2.2.1.08.0017	COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA.	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
1230	2.2.1.08.0018	ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES	970,00	0,00	0,00	970,00
1231	2.2.1.08.0019	ELSIAN SECUNDO AVELINO	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
1232	2.2.1.08.0020	EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00
1233	2.2.1.08.0021	ERINALDO DE SA SILVA	25.094,89	0,00	0,00	25.094,89
1234	2.2.1.08.0022	EVALDIR GOMES DA SILVA	22.626,86	0,00	0,00	22.626,86
1235	2.2.1.08.0023	FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	380,00	0,00	0,00	380,00
1236	2.2.1.08.0024	FORTALEZA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA.	33.907,87	0,00	0,00	33.907,87
1237	2.2.1.08.0025	FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO	17.222,02	0,00	0,00	17.222,02
1238	2.2.1.08.0026	FRANCISCARLOS LOPES DA SILVA	38.292,80	0,00	0,00	38.292,80
1239	2.2.1.08.0027	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	20.108,92	0,00	0,00	20.108,92
1240	2.2.1.08.0028	FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA	13.396,35	0,00	0,00	13.396,35
1241	2.2.1.08.0029	FRANCISCO JOSE MATOS DE SOUSA	22.971,61	0,00	0,00	22.971,61
1242	2.2.1.08.0030	GERSON FERREIRA DA SILVA	10.129,43	0,00	0,00	10.129,43
1243	2.2.1.08.0031	HC TRUK SERVICE SERVICOS DE MECANICA LTDA.	120,00	0,00	0,00	120,00
1244	2.2.1.08.0032	HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA	32.215,00	0,00	0,00	32.215,00
1245	2.2.1.08.0033	JOSUEL GOMES DE OLIVEIRA	31.137,53	0,00	0,00	31.137,53
1246	2.2.1.08.0034	MARIA AVELINE PEREIRA DE QUEIROZ	20.564,47	0,00	0,00	20.564,47
1247	2.2.1.08.0035	NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	8.540,23	0,00	0,00	8.540,23
1248	2.2.1.08.0036	OLIVEIRA PARAFUSOS LTDA.	274,50	0,00	0,00	274,50
1249	2.2.1.08.0037	PAULO CESAR BRIITO DE LIMA	17.645,38	0,00	0,00	17.645,38
1250	2.2.1.08.0038	PAULO GLEYSON BRITO VIANA	35.850,16	0,00	0,00	35.850,16
1251	2.2.1.08.0039	PNEU FORTE RENOVADORA LTDA	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
1252	2.2.1.08.0040	POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	760,00	0,00	0,00	760,00
1253	2.2.1.08.0041	REGINALDO SOARES DA SILVA	29.606,35	0,00	0,00	29.606,35
1254	2.2.1.08.0042	RESIBRAS IND DE CASTANHAS LTDA.	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
1255	2.2.1.08.0043	RN AUTOCAR COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00
1257	2.2.1.08.0045	RODOWESSLER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	41.320,16	0,00	0,00	41.320,16
1258	2.2.1.08.0046	ROMARIO ALMEIDA MARCIEL	34.624,35	0,00	0,00	34.624,35
1259	2.2.1.08.0047	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO RN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 16:41:32

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	2.2.1.08.0048	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE MUDANCAS, BENS E CARGAS DO ESTADO DO CEARA	18.933,53	0,00	0,00	18.933,53
1261	2.2.1.08.0049	TÚLIO BARBALHO FREIRE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1262	2.2.1.08.0050	VIA DIESEL - NATAL	18.483,91	0,00	0,00	18.483,91
1263	2.2.1.08.0051	WESLEY EMERSON DOS SANTOS SILVA	18.396,77	0,00	0,00	18.396,77
1269	2.2.1.08.0052	ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.997,37	0,00	0,00	10.997,37
1270	2.2.1.08.0053	BARRETO DIST DE ALIMENTOS LTDA	272.060,34	0,00	0,00	272.060,34
1271	2.2.1.08.0054	CM COMERCIO VAREJISTA DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.	5.608,11	0,00	0,00	5.608,11
1272	2.2.1.08.0055	DANIEL DA SILVA PEREIRA	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
1273	2.2.1.08.0056	FORNECEDORA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	70.765,36	0,00	0,00	70.765,36
1274	2.2.1.08.0057	G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	9.615,05	0,00	0,00	9.615,05
1275	2.2.1.08.0058	MARFRAN PNEUS RENOVADORA LTDA	31.531,00	0,00	0,00	31.531,00
1276	2.2.1.08.0059	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	112.760,00	0,00	0,00	112.760,00
1277	2.2.1.08.0060	RN CARDANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1278	2.2.1.08.0061	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.869,21	0,00	0,00	2.869,21
1279	2.2.1.08.0062	ROMULO FELICIANO	285.949,29	0,00	0,00	285.949,29
1280	2.2.1.08.0063	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	21.171,27	0,00	0,00	21.171,27
1281	2.2.1.08.0064	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.	47.012,53	0,00	0,00	47.012,53
1282	2.2.1.08.0065	WASH ME LTDA.	45.815,00	0,00	0,00	45.815,00
1296	2.2.1.08.0066	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	14.868,08	0,00	0,00	14.868,08
1297	2.2.1.08.0067	JOAB CAVALCANTI DA SILVA	22.058,98	0,00	0,00	22.058,98
1298	2.2.1.08.0068	JOÃO VICENTE CARNEIRO LEITÃO	10.782,53	0,00	0,00	10.782,53
1299	2.2.1.08.0069	JOSE HONÓRIO DA SILVA	21.128,20	0,00	0,00	21.128,20
1300	2.2.1.08.0070	JOSE WALFRAN MELO DA COSTA	20.245,52	0,00	0,00	20.245,52
1301	2.2.1.08.0071	JOSIEDSON BEZERRA DE OLIVEIRA	16.300,70	0,00	0,00	16.300,70
1302	2.2.1.08.0072	JTW COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	28.938,29	0,00	0,00	28.938,29
1303	2.2.1.08.0073	LEJÂNIO FREIRE DA SILVA	11.211,20	0,00	0,00	11.211,20
1304	2.2.1.08.0074	LUBTROL COMERCIO DE LUB. LTDA.	19.892,82	0,00	0,00	19.892,82
1305	2.2.1.08.0075	MARCIO ANTONIO DE BRITO	10.036,19	0,00	0,00	10.036,19
1306	2.2.1.08.0076	MARIA IONEIDE FERREIRA ALVES	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1307	2.2.1.08.0077	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1308	2.2.1.08.0078	EDMILSON LINS DE OLIVEIRA	97.809,25	0,00	0,00	97.809,25
1309	2.2.1.08.0079	JOSE REGIO DA SILVA LIMA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>1293</b>	<b>2.2.1.12</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.084.904,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.904,12</b>
1294	2.2.1.12.0001	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	1.425.097,43	0,00	0,00	1.425.097,43
1295	2.2.1.12.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA	659.806,69	0,00	0,00	659.806,69
<b>1288</b>	<b>2.2.1.13</b>	<b>EMPRESTIMOS COM TERCEIROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
1289	2.2.1.13.0001	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1290	2.2.1.13.0002	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1291	2.2.1.13.0003	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1292	2.2.1.13.0004	RS VEICULOS LTDA.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>236</b>	<b>2.2.1.15</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>1.666.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.311,08</b>
1323	2.2.1.15.0014	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	1.666.311,08	0,00	0,00	1.666.311,08
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(79.737.685,42)</b>	<b>142.028,24</b>	<b>142.028,24</b>	<b>(79.737.685,42)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(80.337.685,42)</b>	<b>142.028,24</b>	<b>142.028,24</b>	<b>(80.337.685,42)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(80.337.685,42)</b>	<b>142.028,24</b>	<b>142.028,24</b>	<b>(80.337.685,42)</b>
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.337.685,42)	142.028,24	142.028,24	(80.337.685,42)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.800,90</b>	<b>42.772,66</b>	<b>142.028,24</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.244,55</b>	<b>42.772,66</b>	<b>135.471,89</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.850,63</b>	<b>42.772,66</b>	<b>126.077,97</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,55</b>
649	3.1.1.01.0013	DESPESA COM VEICULO	0,00	2.517,20	0,00	2.517,20
362	3.1.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.219,35	0,00	3.219,35
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>163.114,08</b>	<b>42.772,66</b>	<b>120.341,42</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.622,26	23.994,62	71.627,64
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	409,71	0,00	409,71
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	5.247,43	0,00	5.247,43
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	21.565,20	14.429,16	7.136,04
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	20.325,34	3.738,66	16.586,68
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	10.428,74	610,22	9.818,52

Empresa: **TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
 CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2025  
 Hora: 16:41:32

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.035,10	0,00	7.035,10
678	3.1.1.02.0014	CESTA BÁSICA	0,00	2.480,30	0,00	2.480,30
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXHAUSTIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIACIÓN	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,03</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,48</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESES GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,48</b>
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.587,17	0,00	1.587,17
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	335,36	0,00	335,36
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	342,95	0,00	342,95
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,55</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,55</b>
374	3.2.4.01.0007	DESPESES BANCÁRIAS	0,00	225,58	0,00	225,58
352	3.2.4.01.0009	MULTAS DE MORA	0,00	93,97	0,00	93,97
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,32</b>
1212	3.3.1.07.0004	DESPESES INDEDUTÍVEIS	0,00	2.971,32	0,00	2.971,32

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.033.621,75D	298.333,48	296.629,63	33.035.325,60D
PASSIVO	33.033.621,75C	402.437,26	546.169,35	33.177.353,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESES	0,00	184.800,90	42.772,66	142.028,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.033.621,75D	483.134,38	339.402,29	33.177.353,84D
CONTAS CREDORAS	33.033.621,75C	402.437,26	546.169,35	33.177.353,84C
RESULTADO DO MES	0,00	142.028,24	0,00	142.028,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.028,24	0,00	142.028,24D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Dados: 2025.05.26 17:43:12 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Dados: 2025.05.26 16:09:06 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
 CPF: 617.633.573-68

CPF: 202.776.873-49

**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
 C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(135.471,89)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>(135.471,89)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.265,48)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.265,48)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(319,55)</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(319,55)</b>
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.971,32)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(142.028,24)</b>

AQUIRAZ, 30 de Abril de 2025  
 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
 FILHO:20277687349  
 Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
 Dados: 2025.05.26 17:50:30 -03'00'  
 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO  
 CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
 Dados: 2025.05.26 15:25:05 -03'00'  
 LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
 CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código OcFEKJPJt.

Empresa: **TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/05/2025  
Hora: 16:47:53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(142.587,37)
Depreciação e amortização	9.393,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(133.193,45)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(11.255,91)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.529,53
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	(20.993,09)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	(3.972,22)
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(45.728,67)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	212.896,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(717,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(717,27)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(717,27)
Redução nas Disponibilidades	(717,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	374.848,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	374.690,16

AQUIRAZ, 30 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2025.05.26 17:56:29 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA  
LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por  
LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2025.05.26 15:26:01 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 04

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 30 de Abril de 2025  
(Valores expressos em Reais)

1

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO**

### **CONTÁBIL EM 30 DE ABRIL DE 2025**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Grupo T2P é uma organização consolidada no setor de logística, composta por três empresas: PRT Transporte e Logística Ltda, Translog – Transportes e Logística Ltda, e TLX Transporte e Logística Ltda. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, o grupo tem uma trajetória de sucesso que lhe rendeu vários prêmios e reconhecimentos. Em 2019, foi premiado como o Melhor Operador Logístico da Ambev, destacando-se pelo serviço de excelência oferecido aos seus clientes e pela contribuição significativa à sociedade.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**, CNPJ: 21.881.111/0001-24, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, com a matriz localizada na Rua Nogueira Acioli, 1020, Bairro centro, CEP 60.110-140, em Fortaleza- Ce, funcionando como escritório administrativo e as mercadorias não transitam nesse estabelecimento, e uma filial localizada em Aquiraz/Ce, na rua 05, 131, Quadra 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, CEP: 61.700-00, inscrita sob CNPJ: 21.881.111/0002-05. A empresa tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; coleta de lixo domiciliar e industrial; locação de bens veículos com ou sem motorista; locação de mão-de-obra; Prestação de serviços de gestão de frotas e correlatos. Armazenagem e distribuição de mercadorias e Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**, CNPJ: 00.777.858/0001-67, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Rua, nº 01, Planalto Tropical, Quadra 005, Lote 01 a 20, Aquiraz-Ce, CEP: 61.700-000, em Fortaleza/CE, e suas filiais situadas em SÃO JOSE DE MIPIBU-RIO GRANDE DO NORTE - Rodovia Br 101, S/N, CEP 59.162-000, CNPJ nº 00.777.858/0006-71; JOÃO PESSOA-PARAÍBA – Av. Dr. Walter Belian, 2230 – sala 01 e 02 – Bairro Distrito Industrial, CEP 58.082-005, CNPJ nº 00.777.858/0005-90; FORTALEZA-CEARÁ – Rua Jerônimo Albuquerque, 590, sala A, Bairro Barra do Ceará, CEP 60.331-750, CNPJ nº 00.777.858/0008-33; CAMPINA GRANDE-PARAÍBA, na Av. Assis Chateaubriand, 3800, Bairro Distrito Industrial, CEP 58.105-421, CNPJ nº 00.777.858/0010-58; RECIFE-PERNAMBUCO, na Avenida Barão de Vera Cruz, 240, Rod BR 101 Norte, CEP 53.635-015, Bairro Cruz de Rebouças, CNPJ nº 00.777.858/0011-39; ARACATI-CEARÁ, na Rua Coronel Pompeu, 58, CEP 62.800-000, Bairro Centro, CNPJ nº 00.777.858/0013-09. AQUIRAZ-CEARÁ, na Rua 05, nº 131, QDA 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, Aquiraz-Ce, CEP: 61.700-000, Galpão C CNPJ nº 00.777.858/0014-81 e, JOÃO PESSOA-PB, na Rua, Dr. Manuel Lopes de Carvalho, nº824, Ernesto Geisel, João Pessoa -PB, CEP:58.075-427.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 30 de Abril de 2025  
(Valores expressos em Reais)

2

A empresa tem como objeto social armazenagem, distribuição, transporte de bens, logística, fretamento e turismo.

**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**, CNPJ: 15.475.228/0001-05, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede e domicílio na Rua Leste 5, 460, sala 8, CEP 61.939-020, Bairro Distrito Industrial I, Maracanaú – Ce, e suas filiais situadas em Bacabal/MA, Bairro Ramal, na Rua Dias Carneiro, 1329, sala 01, CEP 65.700-00, inscrita sob CNPJ nº 15.475.228/0002-96; Aracati/CE, Bairro Centro, na Rua Coronel Pompeu, 58, sala A, CEP: 62.800-000, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0003-77; João Pessoa/PB, Bairro Distrito Industrial, na Rua Ind. Luís Carlos Crispim Pimentel, nº 661, sala 20, CEP: 58.082-020, CNPJ nº 15.475.228/0005-39; Teresina/PI, Bairro Distrito Industrial, na Rua D, nº 125, CEP: 64.027-468, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0006-10; Itapipoca/CE (escritório), Bairro Violete, na Rua Vicente Siebra, 2685, sala 04; Inscrita no CNPJ 15.475.228/0007-09; Recife/PE, Bairro Iputinga, na Rua Dr. Virgínio Marques, 75, Loja 14 Gal. Caxanga, CEP 50.731-330, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0008-81; Ananindeua/PA, Bairro Coqueiro, na Rodovia BR 316, 5010, km 5, Anexo ao Centro de Distribuição da Ambev, CEP: 67.015-220, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0009-62. Aquiraz/CE, Planalto Tropical, na Rua 05, nº 131, QDA 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, CEP: 61.700-000 inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0010-04. Uruçuí/PI, Portal dos Cerrados, Rua Produtividade, nº 100, QDA I, Uruçuí – Pi, CEP: 64.860-000, inscrita no CNPJ 15.475.228/0011-87. Campina Grande/PB, Liberdade, Avenida Jorn Chateaubriand, nº 3800, A, CEP: 58.414-060, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0012-68. Natal/RN, Avenida Nevaldo Rocha, nº 3117, Lagoa Seca, CEP: 59.022-385. A empresa tem como objeto social principal, o Transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; coleta de resíduos não perigosos; armazéns gerais, emissão de Warrant; guarda-móveis, carga e descarga, organização logística de transporte de carga, serviços combinados de apoio administrativo e rotina a empresas e clientes, sob contrato, tais como: serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento preparação de material para envio por correio etc.

## 2 – Considerações iniciais

As entidades estão em Recuperação Judicial desde o dia 26 de agosto de 2024. No entanto, a falta de confiabilidade nas informações contábeis anteriormente apresentadas levou à necessidade de reestruturação da equipe contábil. Diante disso, foi contratado um novo serviço de contabilidade com a empresa ACCORD ASSESSORIA CONTÁBIL S/S, CNPJ 54.733.256/0001-37, situada na Rua Jaime Pinheiro, 21, Patriolino Ribeiro, a partir da competência do mês de agosto de 2024. No dia 03 de outubro de 2024, um novo contrato foi firmado para refazer o fechamento contábil e tributário dos meses de janeiro a julho de 2024.

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
 TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA  
 TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
 Notas Explicativas do fechamento contábil  
 Em 30 de Abril de 2025  
 (Valores expressos em Reais)

3

### 3- Receitas

	PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.357.117</b>	-	<b>1.162.993</b>	<b>3.520.110</b>
<i>Serviços Prestados</i>	698.336	-	1.162.912	<b>1.861.248</b>
<i>Fretes Intermunicipais e Interestaduais</i>	1.658.781	-	82	<b>1.658.863</b>
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>				-
<i>Impostos</i>	- 386.970		- 122.403	- <b>509.374</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.970.147</b>	-	<b>1.040.590</b>	<b>3.010.737</b>

### 4- Demonstração do Resultado do Exercício 30/04/2025

	PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	2.357.117	-	1.162.993	3.520.110
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	- 386.970	-	- 122.403	- 509.374
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.970.147</b>	-	<b>1.040.590</b>	<b>3.010.737</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	- 1.566.184	- 135.472	- 1.950.196	- 3.651.852
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>403.963</b>	- <b>135.472</b>	- <b>909.606</b>	- <b>641.115</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- <b>342.761</b>	- <b>3.265</b>	- <b>234.308</b>	- <b>580.334</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	- 278.256	- 3.265	- 234.308	- <b>515.829</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	- 64.505		-	- 64.505
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	- <b>6.051</b>	- <b>320</b>	- <b>134</b>	- <b>6.505</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	- 4.260			- <b>4.260</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	- 1.792	- 320	- 134	- <b>2.245</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-		-	-
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- 78.840	- 2.971	- 500	- <b>82.312</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	- <b>23.689</b>	- <b>142.028</b>	- <b>1.144.547</b>	- <b>1.310.265</b>

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
 Notas Explicativas do fechamento contábil  
 Em 30 de Abril de 2025  
 (Valores expressos em Reais)

4

5- Resultado Líquido do Período 30/04/2025

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**

	<b>Abril 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 23.689</b>

**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**

	<b>Abril 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 142.028</b>

**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**

	<b>Abril 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 1.144.547</b>

**CONSOLIDADO**

	<b>Abril 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 1.310.265</b>

Na apuração do resultado do período de Abril de 2025 as sociedades apresentaram prejuízo consolidado de R\$: **- 1.310.265.**

**6- Conclusão**

O encerramento do período de Abril 2025, das três empresas do grupo foi concluído, e as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em levantamentos de dados financeiros, disponibilizados para tentar refletir a situação financeira das empresas, com o intuito de atender às exigências legais e regulamentares.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 30 de Abril de 2025  
(Valores expressos em Reais)

5

Fortaleza-CE, 30 de Abril de 2025.

**Eduardo Sabóia de Carvalho Filho**  
202.776.873-49  
*Sócio Administrador*

**Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho**  
CRC Ce-01970504  
Contador

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 30 de Abril de 2025  
(Valores expressos em Reais)

6

\* \* \* \* \*

# ANEXO 05



# Informações Abril 2025

Grupo T2P



- 1) Pagamento impostos (competência Abril);
- 2) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos;
- 3) Prospecção de novos clientes no Agro
- 4) Evolução na venda de frota leve autorizada.

- 1) Despesas e passivo de equipamentos com necessidade de manutenção;
- 2) Atraso na assinatura contratual de veículos alugados AmBev/Assinatura do distrato ;
- 3) Redução frotas na baixa sazonal de bebidas



- 1) Desbloqueio de valores retidos;
- 2) Negociação em andamento da transação tributária;
- 3) Débitos de natureza fundiária.



# Informações QLP – Abril/2025

- Quantidade de funcionários ativos no período: 134

EMPRESA	FUNC. ATIVOS
TRANSLOG	17
TLX	98
PORTARE	19
TOTAL	134

- Quantidade de desligamentos no período: 9

EMPRESA	DEMISSÕES
TRANSLOG	1
TLX	8
PORTARE	0
TOTAL	9

- Quantidade de admissões no período: 18

EMPRESA	ADMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	18
PORTARE	0
TOTAL	18

# Demissões – Abril/2025

- Translog  
1 demissão paga.
- TLX  
8 demissões pagas.
- PRT  
Nenhuma demissão paga.

Total de rescisões pagas: R\$ 32.371,24.

# ANEXO 06

091732



CTCE SALVADOR BA PL8  
 PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTD  
 R NOGUEIRA ACIOLI 1020  
 CENTRO  
 60110-140 FORTALEZA CE REM-C

0061797359252460000027508131070525

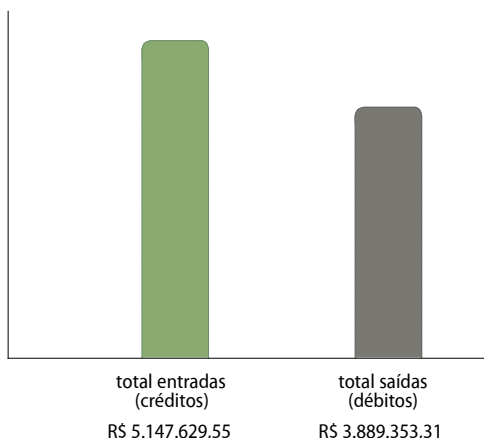
abr 2025

Minha conta 44934-3 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
 Av Bar De Studart 2105 - 60120-002 - Centro - Fortaleza - CE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/25  
**R\$ 210.477,76**

saldo em 30/04/25  
**R\$ 1.468.754,00**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	1.168.207,37
Outras entradas	77%	3.979.422,18
<b>total</b>		<b>5.147.629,55</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	10.900,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	861,00
Outras saídas	100%	3.877.592,31
<b>total</b>		<b>3.889.353,31</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/03	Saldo anterior			<b>210.477,76</b>
	01/04	Sispag Fornecedores		1.137,00-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		3.000,00-	
		Sispag Fornecedores		25.000,00-	
		Sispag Fornecedores		3.790,00-	
		Sispag Fornecedores		90,00-	
		Sispag Fornecedores		1.215,00-	
		Sispag Fornecedores		60,00-	
		Sispag Fornecedores		44,73-	
		Sispag Fornecedores		5.000,00-	
		Sispag Fornecedores		3.969,00-	
		Sispag Fornecedores		1.772,77-	
		Sispag Fornecedores		1.984,42-	
		Sispag Fornecedores		281,81-	
		Sispag Fornecedores		214,88-	
		Sispag Fornecedores		5.151,60-	
		Sispag Fornecedores		1.288,43-	
		Sispag Fornecedores		2.799,80-	
		Sispag Fornecedores		460,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		8.480,00-	
	Sispag Fornecedores		1.137,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		1.806,22-	
	Sispag Fornecedores		115,00-	
	Sispag Fornecedores		370,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		6.588,00-	
	Sispag Fornecedores		525,89-	
	PIX TRANSF ANTONIO01/04	9.214,90		
	PIX TRANSF ANTONIO01/04	9.894,40		
	PIX TRANSF DISFROT01/04	27.897,12		
	PIX TRANSF JARES M01/04	7.515,20		
	Res Aplic Aut Mais	23.299,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>187.176,98</b>
02/04	Sispag Fornecedores		11.234,30-	
	Sispag Fornecedores		5.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.227,00-	
	Sispag Fornecedores		3.982,08-	
	Sispag Fornecedores		327,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.485,00-	
	Sispag Fornecedores		564,46-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.887,23-	
	Sispag Fornecedores		1.240,24-	
	Sispag Fornecedores		2.188,50-	
	Sispag Fornecedores		980,00-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Sispag Fornecedores		2.160,00-	
	Sispag Fornecedores		486,74-	
	Sispag 00000003	71.128,85		
	Sispag FRIBON TRANSPORT	7.554,00		
	PIX TRANSF JARES M02/04	1.479,20		
	Apl Aplic Aut Mais		81.339,02-	
	Tar/Custas Cobrança		5,40-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/25		319,00-	
	Mov Tít Cob Disp 02/045	70.793,92		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>268.516,00</b>
03/04	Sispag Tributos		211,04-	
	Sispag Fornecedores		1.003,50-	
	Sispag Fornecedores		1.920,00-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		3.472,64-	
	Sispag Fornecedores		416,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		16.899,96-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		36,74-	
	Sispag Fornecedores		446,00-	
	Sispag Fornecedores		2.712,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		26.360,00-	
	Sispag Fornecedores		10.400,00-	
	Sispag Fornecedores		525,49-	
	Sispag Fornecedores		5.292,53-	
	Sispag Fornecedores		415,92-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		10.600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.140,00-	
	PIX TRANSF PREMIUM03/04	12.869,50		
	Tar/Custas Cobrança		3,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	55.408,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		
	Mov Tít Cob Disp 03/04S	61.074,42		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>213.107,24</b>
04/04	Sispag Salários		861,12-	
	Sispag Salários		7.208,02-	
	Sispag Fornecedores		167,20-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		8.041,53-	
	Sispag Fornecedores		6.180,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		50.252,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		23.950,00-	
	Sispag Fornecedores		549,12-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.518,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		102.000,00-	
	Sispag Fornecedores		424,91-	
	Sispag Fornecedores		1.721,00-	
	Sispag Fornecedores		993,60-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		158.000,00-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16,40-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		7.050,00-	
	Sispag Fornecedores		23.080,00-	
	Sispag Fornecedores		4.320,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		95,70-	
	Sispag Fornecedores		478,50-	
	Sispag Fornecedores		95,70-	
	Sispag Fornecedores		10.074,07-	
	Sispag Fornecedores		1.810,21-	
	Sispag Fornecedores		105,30-	
	Sispag Fornecedores		1.790,00-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		43.017,62-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		5.879,80-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000113		4.900,00-	
	Sispag FRIBON TRANSPORT	3.136,90		
	Sispag TRANSLOG TRANSP	1.500,00		
	PIX TRANSF ANTONIO04/04	12.560,97		
	PIX TRANSF AQUAREL04/04	400.000,00		
	PIX TRANSF JARES M04/04	6.100,00		
	PIX TRANSF JARES M04/04	4.700,00		
	PIX TRANSF JARES M04/04	4.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	95.270,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,61		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>117.836,92</b>
07/04	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		7.183,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		42,05-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		10,00-	
	Sispag Fornecedores		14.824,00-	
	Sispag Fornecedores		5.840,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		2.570,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		6.050,00-	
	Sispag Fornecedores		4.604,60-	
	Sispag Fornecedores		572,10-	
	Sispag Fornecedores		19,80-	
	Sispag Fornecedores		1.563,02-	
	Sispag Fornecedores		8.658,62-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		1.819,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		297,90-	
	Sispag Fornecedores		1.495,06-	
	Sispag Fornecedores		25.783,00-	
	Sispag Fornecedores		5.547,08-	
	Sispag Fornecedores		5.232,20-	
	Sispag Fornecedores		1.365,26-	
	Sispag Fornecedores		2.440,00-	
	Sispag Fornecedores		2.580,00-	
	Sispag Fornecedores		2.730,00-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Sispag Fornecedores		2.257,72-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag EXECUTIVA AGRONE	8.336,86		
	Sispag FRIBON TRANSPORT	7.538,00		
	PIX TRANSF JARES M05/04	6.000,00		
	PIX TRANSF JARES M05/04	4.700,00		
	PIX TRANSF JARES M07/04	1.416,80		
	PIX TRANSF JARES M07/04	4.800,00		
	PIX TRANSF TLX T L07/04	10,00		
	Apl Aplic Aut Mais		116.737,50-	
	Tar/Custas Cobrança		7,20-	
	Mov Tit Cob Disp 07/04S	218.062,45		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>234.574,42</b>
08/04	Sispag Salários		2.586,12-	
	Sispag Fornecedores		602,00-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Sispag Fornecedores		42,35-	
	Sispag Fornecedores		516,00-	
	Sispag Fornecedores		590,18-	
	Sispag Fornecedores		688,00-	
	Sispag Fornecedores		863,40-	
	Sispag Fornecedores		666,50-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		666,50-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		863,40-	
	Sispag Fornecedores		688,00-	
	Sispag Fornecedores		26.452,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.505,00-	
	Sispag Fornecedores		602,00-	
	Sispag Fornecedores		6.499,00-	
	Sispag Fornecedores		55.554,00-	
	Sispag Fornecedores		371,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		214,00-	
	Sispag Fornecedores		19,05-	
	Sispag Fornecedores		826,02-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		690,72-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		21.000,00-	
	Sispag Fornecedores		26.595,00-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	Sispag Fornecedores		140,36-	
	Sispag Fornecedores		9.566,28-	
	Sispag Fornecedores		18.489,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		18.489,60-	
	Sispag EXECUTIVA AGRONE	3.572,94		
	Sispag FRIBON TRANSPORT	3.129,90		
	PIX TRANSF ANTONIO08/04	12.749,60		
	PIX TRANSF DISFROT08/04	42.130,50		
	PIX TRANSF JARES M08/04	1.505,60		
	PIX TRANSF JARES M08/04	1.182,00		
	PIX TRANSF JARES M08/04	1.163,20		
	PIX TRANSF JARES M08/04	6.100,00		
	PIX TRANSF JARES M08/04	1.163,20		
	PIX TRANSF LION L 08/04	15.600,90		
	Est Sispag Fornecedores	666,50		
	Est Sispag Fornecedores	602,00		
	Est Sispag Fornecedores	688,00		
	Est Sispag Fornecedores	18.489,60		
	Est Sispag Fornecedores	863,40		
	Tar/Custas Cobrança		1,80-	
	Res Aplic Aut Mais	98.769,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		
	Mov Tít Cob Disp 08/04S	32.566,43		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>135.805,21</b>
09/04	Sispag Tributos		22,23-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.235,00-	
	Sispag Fornecedores		2.122,00-	
	Sispag Fornecedores		5.070,00-	
	Sispag Fornecedores		1.205,00-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		5.409,84-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		6.690,00-	
	Sispag Fornecedores		194,00-	
	Sispag Fornecedores		1.540,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.829,61-	
	Sispag Fornecedores		1.033,22-	
	Sispag Fornecedores		1.820,60-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		2.873,44-	
	Sispag Fornecedores TED		861,00-	
	Tar TED Sispag		4,92-	
	Sispag 00000003	82.728,82		
	PIX TRANSF PREMIUM09/04	11.897,60		
	PIX TRANSF PREMIUM09/04	11.910,61		
	PIX TRANSF PREMIUM09/04	11.958,82		
	PIX TRANSF TLX T L09/04	5,00		
	Apl Aplic Aut Mais		97.328,19-	
	Tar/Custas Cobrança		1,80-	
	Mov Tít Cob Disp 09/04S	64.460,00		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>233.133,40</b>
10/04	Sispag Fornecedores		444,34-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		123,00-	
	Sispag Fornecedores		2.273,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		268,80-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		9.127,34-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		3.812,00-	
	Sispag Fornecedores		26.575,00-	
	Sispag Fornecedores		142,99-	
	Sispag Fornecedores		13.978,25-	
	Sispag Fornecedores		2.466,75-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		444,30-	
	Sispag Fornecedores		114,71-	
	Sispag Fornecedores		101,92-	
	Sispag Fornecedores		2.425,06-	
	Sispag Fornecedores		574,64-	
	Sispag Fornecedores		318,78-	
	Sispag Fornecedores		1.460,19-	
	Sispag Fornecedores		172,79-	
	Sispag Fornecedores		1.883,19-	
	Sispag Fornecedores		569,71-	
	Sispag Fornecedores		3.613,72-	
	Sispag Fornecedores		1.319,90-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.460,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		275,00-	
	Sispag Fornecedores		937,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		2.780,00-	
	Sispag FRIBON TRANSPORT	16.015,00		
	PIX TRANSF JARES M10/04	1.524,00		
	PIX TRANSF JARES M10/04	1.155,60		
	Apl Aplic Aut Mais		38.146,65-	
	Tar/Custas Cobrança		7,20-	
	Mov Tit Cob Disp 10/04S	152.431,63		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>271.280,05</b>
11/04	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		60.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.490,00-	
	Sispag Fornecedores		422,50-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.952,46-	
	Sispag Fornecedores		1.438,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		422,50-	
	Sispag Fornecedores		234,00-	
	Sispag Fornecedores		1.439,00-	
	Sispag Fornecedores		3.496,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		26.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.110,00-	
	Sispag Fornecedores		2.340,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		6.240,00-	
	Sispag Fornecedores		177,00-	
	Sispag Fornecedores		1.285,85-	
	Sispag Fornecedores		1.572,26-	
	Sispag Fornecedores		47.558,94-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	
	Sispag Fornecedores		2.969,04-	
	Sispag Fornecedores		887,98-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		424,00-	
	Sispag Fornecedores		758,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	





		extrato mensal		ag 1649 cc 44934-3 abr2025 007 016	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Sispag Fornecedores		4.334,29-		
	Sispag Fornecedores		400,00-		
	Sispag PROGRESSO AGRICO	20.482,47			
	PIX TRANSF ANTONIO11/04	4.474,20			
	PIX TRANSF ANTONIO11/04	3.936,60			
	PIX TRANSF JARES M11/04	6.100,00			
	TED 237.3509.G10 - T S	6.401,61			
	Res Aplic Aut Mais	166.892,01			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94			1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>				<b>104.388,04</b>
14/04	Sispag Fornecedores		918,52-		
	Sispag Fornecedores		145,00-		
	Sispag Fornecedores		10.000,00-		
	Sispag Fornecedores		1.267,50-		
	Sispag Fornecedores		713,40-		
	Sispag Fornecedores		900,00-		
	Sispag Fornecedores		340,00-		
	Sispag Fornecedores		2.580,00-		
	Sispag Fornecedores		1.267,50-		
	Sispag Fornecedores		1.267,50-		
	Sispag Fornecedores		10.000,00-		
	Sispag Fornecedores		850,00-		
	Sispag Fornecedores		1.199,00-		
	Sispag Fornecedores		500,00-		
	Sispag Fornecedores		1.800,00-		
	Sispag Fornecedores		2.837,00-		
	Sispag Fornecedores		30.000,00-		
	Sispag Fornecedores		70,00-		
	Sispag Fornecedores		5,00-		
	Sispag Fornecedores		1.500,00-		
	Sispag Fornecedores		1.267,50-		
	Sispag Fornecedores		2.039,09-		
	Sispag Fornecedores		77,72-		
	Sispag Fornecedores		2.796,80-		
	Sispag Fornecedores		676,57-		
	Sispag Fornecedores		8.107,50-		
	Sispag Fornecedores		170,00-		
	Sispag Fornecedores		472,00-		
	Sispag Fornecedores		39.600,00-		
	Sispag Fornecedores		1.380,00-		
	Sispag Fornecedores		4.380,00-		
	Sispag Fornecedores		1.600,00-		
	Sispag FRIBON TRANSPORT	3.335,18			
	Sispag FRIBON TRANSPORT	11.966,04			
	PIX TRANSF Jose Re14/04	4.856,60			
	PIX TRANSF Jose Re14/04	13.470,60			
	PIX TRANSF JARES M12/04	5.900,00			
	PIX TRANSF JARES M12/04	5.900,00			
	PIX TRANSF JARES M14/04	6.000,00			
	Tar/Custas Cobrança		1,80-		
	Res Aplic Aut Mais	28.104,78			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12			
	Mov Tít Cob Disp 14/04S	51.196,07			
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>				<b>1,00</b>
					<b>76.283,26</b>
15/04	Sispag Fornecedores		130,00-		
	Sispag Fornecedores		780,00-		
	Sispag Fornecedores		67,00-		
	Sispag Fornecedores		38,10-		
	Sispag Fornecedores		30.000,00-		
	Sispag Fornecedores		431,40-		
	Sispag Fornecedores		78,00-		
	Sispag Fornecedores		5.000,00-		
	Sispag Fornecedores		2.300,00-		
	Sispag Fornecedores		5.000,00-		
	Sispag Fornecedores		396,02-		
	Sispag Fornecedores		160,00-		
	Sispag Fornecedores		739,50-		
	Sispag Fornecedores		1.206,22-		
	Sispag Fornecedores		154,80-		
	Sispag Fornecedores		807,14-		



		extrato mensal		ag 1649 cc 44934-3 abr2025 008 016	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Sispag Fornecedores		1.166,97-		
	Sispag Fornecedores		755,88-		
	Sispag Fornecedores		2.815,05-		
	Sispag Fornecedores		615,00-		
	Sispag Fornecedores		2.168,32-		
	Sispag Fornecedores		2.280,00-		
	Sispag Fornecedores		140,00-		
	Sispag Fornecedores		340,00-		
	Sispag Fornecedores		3.000,00-		
	Sispag Fornecedores		1.625,09-		
	Sispag Fornecedores		626,23-		
	PIX TRANSF DISFROT15/04	69.482,16			
	PIX TRANSF JARES M15/04	1.474,40			
	PIX TRANSF JARES M15/04	1.471,20			
	PIX TRANSF JARES M15/04	6.000,00			
	PIX TRANSF PREMIUM15/04	9.907,63			
	PIX TRANSF PREMIUM15/04	9.359,67			
	Apl Aplic Aut Mais		143.465,05-		
	Tar/Custas Cobrança		3,60-		
	Mov Tít Cob Disp 15/04S	108.594,31			1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>				<b>219.748,31</b>
16/04	Sispag Fornecedores		350,00-		
	Sispag Fornecedores		11.300,00-		
	Sispag Fornecedores		14.000,00-		
	Sispag Fornecedores		275,00-		
	Sispag Fornecedores		3.000,00-		
	Sispag Fornecedores		1.250,00-		
	Sispag Fornecedores		1.859,00-		
	Sispag Fornecedores		30.000,00-		
	Sispag Fornecedores		3.560,00-		
	Sispag Fornecedores		26.500,00-		
	Sispag Fornecedores		3.095,00-		
	Sispag Fornecedores		6.510,08-		
	Sispag Fornecedores		705,00-		
	Sispag Fornecedores		450,00-		
	Sispag Fornecedores		511,20-		
	Sispag Fornecedores		2.880,00-		
	Sispag Fornecedores		1.258,00-		
	Sispag 00000049	4.156,32			
	Sispag G10 TRANSPORTES	2.879,73			
	Sispag TLX TRANSPORTE E	400,00			
	Tar/Custas Cobrança		1,80-		
	Res Aplic Aut Mais	6.247,66			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07			
	Mov Tít Cob Disp 16/04S	93.821,30			1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>				<b>213.500,65</b>
17/04	Sispag Fornecedores		130,00-		
	Sispag Fornecedores		2.000,00-		
	Sispag Fornecedores		440,00-		
	Sispag Fornecedores		10.100,00-		
	Sispag Fornecedores		8.000,00-		
	Sispag Fornecedores		170,00-		
	Sispag Fornecedores		450,00-		
	Sispag Fornecedores		90.000,00-		
	Sispag Fornecedores		250,00-		
	Sispag Fornecedores		26.450,00-		
	Sispag Fornecedores		130,00-		
	Sispag Fornecedores		349,82-		
	Sispag Fornecedores		615,33-		
	Sispag Fornecedores		1.420,00-		
	Sispag Fornecedores		1.161,54-		
	Sispag Fornecedores		900,00-		
	Sispag Fornecedores		2.090,00-		
	Sispag Fornecedores		900,00-		
	Sispag Fornecedores		4.861,84-		
	PIX TRANSF Antonio17/04	4.783,00			
	PIX TRANSF ANTONIO17/04	4.149,40			
	PIX TRANSF ANTONIO17/04	4.315,80			
	PIX TRANSF ANTONIO17/04	4.485,40			
	PIX TRANSF ANTONIO17/04	4.463,00			

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF JARES M17/04	1.468,80		
	PIX TRANSF JARES M17/04	1.489,60		
	PIX TRANSF JARES M17/04	8.500,00		
	PIX TRANSF JARES M17/04	8.400,00		
	PIX TRANSF JARES M17/04	1.410,40		
	Res Aplic Aut Mais	106.952,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>106.548,37</b>
<hr/>				
22/04	Sispag Salários		3.982,00-	
	Sispag Salários		1.589,76-	
	Sispag Tributos		34.804,97-	
	Sispag Tributos		3.784,98-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		35,40-	
	Sispag Fornecedores		3.109,50-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.960,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		8.792,00-	
	Sispag Fornecedores		95.000,00-	
	Sispag Fornecedores		148,83-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.673,00-	
	Sispag Fornecedores		8.472,21-	
	Sispag Fornecedores		162.067,00-	
	Sispag Fornecedores		70.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.100,00-	
	Sispag Fornecedores		34.210,00-	
	Sispag Fornecedores		8.046,00-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		10.140,00-	
	Sispag Fornecedores		9.820,00-	
	Sispag Fornecedores		3.005,00-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		8.470,00-	
	Sispag Fornecedores		20,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		130.827,00-	
	Sispag Fornecedores		1.424,64-	
	Sispag Fornecedores		787,62-	
	Sispag Fornecedores		1.515,36-	
	Sispag Fornecedores		102,20-	
	Sispag Fornecedores		11.824,27-	
	Sispag Fornecedores		6.062,93-	
	Sispag Fornecedores		6.116,30-	
	Sispag Fornecedores		5.292,53-	
	Sispag Fornecedores		211,19-	
	Sispag Fornecedores		4.371,57-	
	Sispag Fornecedores		3.641,11-	
	Sispag Fornecedores		1.230,00-	
	Sispag Fornecedores		2.810,00-	
	Sispag Fornecedores		104.000,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		4.247,68-	
	Sispag Fornecedores		3.021,00-	
	Sispag Fornecedores		5.310,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		904,10-	
	Sispag Fornecedores		2.331,29-	
	Sispag Fornecedores		8.951,00-	
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	123.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	200.000,00		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	5,00		
	PIX TRANSF ANTONIO21/04	4.373,40		
	PIX TRANSF ANTONIO21/04	3.903,00		
	PIX TRANSF CARGOPA22/04	5.153,06		
	PIX TRANSF DISFROT22/04	85.020,33		
	PIX TRANSF JARES M22/04	2.194,50		
	PIX TRANSF JARES M22/04	2.102,90		
	PIX TRANSF PEDRO Q22/04	1.578,95		
	PIX TRANSF POZI LT18/04	0,01		
	PIX TRANSF POZI LT18/04	8.903,00		
	PIX TRANSF TRC-CAR21/04	4.600,00		
	PIX TRANSF TRC-CAR21/04	4.599,22		
	PIX TRANSF TRC-CAR21/04	572,69		
	PIX TRANSF TRC-CAR21/04	560,88		
	Apl Aplic Aut Mais		1.582.311,50-	
	Tar/Custas Cobrança		9,00-	
	Mov Tit Cob Disp 22/04S	204.963,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.688.859,87
23/04	Sispag Tributos		6.728,50-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		429,00-	
	Sispag Fornecedores		7.077,95-	
	Sispag Fornecedores		1.137,00-	
	Sispag Fornecedores		1.290,16-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		5.077,00-	
	Sispag Fornecedores		6.280,00-	
	Sispag Fornecedores		5.913,99-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		3.798,54-	
	Sispag Fornecedores		1.280,70-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		373,60-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		37.960,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.311,93-	
	Sispag Fornecedores		15.468,00-	
	Sispag Fornecedores		6,00-	
	Sispag Fornecedores		351,52-	
	Sispag Fornecedores		1.802,66-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		752,93-	
	Sispag Fornecedores		332,06-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000114		4.000,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000115		2.000,00-	
	Sispag 00000003	154.274,85		
	Sispag TLX TRANSPORTE E	650,00		
	PIX TRANSF PREMIUM23/04	9.619,57		
	Apl Aplic Aut Mais		50.792,03-	
	Tar/Custas Cobrança		1,80-	
	Mov Tit Cob Disp 23/04S	74.140,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.739.651,90
24/04	Sispag Tributos		27.451,99-	
	Sispag Tributos		30.000,66-	
	Sispag Fornecedores		1.116,00-	
	Sispag Fornecedores		3.336,00-	
	Sispag Fornecedores		35,23-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.408,00-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		5,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10,00-	
	Sispag Fornecedores		26.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.737,00-	
	Sispag Fornecedores		6.015,00-	
	Sispag Fornecedores		48.550,32-	
	Sispag Fornecedores		110,70-	
	Sispag Fornecedores		3.620,42-	
	Sispag Fornecedores		2.472,03-	
	Sispag Fornecedores		726,06-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		818,00-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		518,80-	
	PIX TRANSF JARES M24/04	6.000,00		
	PIX TRANSF JARES M24/04	6.100,00		
	PIX TRANSF TRC-CAR24/04	140,22		
	PIX TRANSF TRC-CAR24/04	1.181,00		
	PIX TRANSF TRC-CAR24/04	143,17		
	PIX TRANSF TRC-CAR24/04	1.147,34		
	Tar/Custas Cobrança		1,80-	
	Res Aplic Aut Mais	81.919,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		
	Mov Tít Cob Disp 24/04S	99.800,80		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.657.732,42</b>
25/04	Sispag Fornecedores		215,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.780,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		1.865,00-	
	Sispag Fornecedores		2.996,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		60.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.596,00-	
	Sispag Fornecedores		26.150,00-	
	Sispag Fornecedores		31,48-	
	Sispag Fornecedores		26.100,00-	
	Sispag Fornecedores		4,80-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.141,00-	
	Sispag Fornecedores		4.005,00-	
	Sispag Fornecedores		139,99-	
	Sispag Fornecedores		10.074,07-	
	Sispag Fornecedores		1.068,30-	
	Sispag Fornecedores		1.160,00-	
	Sispag Fornecedores		14.930,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		883,03-	
	Sispag Fornecedores		5.440,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	PIX TRANSF CARGOPA25/04	1.281,52		
	PIX TRANSF JARES M25/04	6.000,00		
	PIX TRANSF JARES M25/04	6.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	216.187,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.441.545,16</b>
28/04	Sispag Tributos		391,93-	
	Sispag Fornecedores		1.495,95-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		462,60-	
	Sispag Fornecedores		33,73-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		353,21-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.115,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		808,78-	
	Sispag Fornecedores		6.013,00-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		12.364,88-	
	Sispag Fornecedores		2.030,00-	
	Sispag Fornecedores		182,90-	
	Sispag Fornecedores		89,89-	
	Sispag Fornecedores		775,00-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		647,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.070,00-	
	Sispag Fornecedores		964,83-	
	Sispag Fornecedores		379,42-	
	Sispag Fornecedores		2.060,00-	
	Sispag Fornecedores		2.596,00-	
	Sispag Fornecedores		1.437,00-	
	Sispag Fornecedores		5.962,40-	
	PIX TRANSF ANTONIO27/04	4.330,20		
	PIX TRANSF ANTONIO27/04	3.997,40		
	PIX TRANSF ANTONIO27/04	4.463,00		
	PIX TRANSF ANTONIO27/04	4.379,80		
	PIX TRANSF EXECUTI28/04	7.558,11		
	PIX TRANSF FRANCIS28/04	268,55		
	Tar/Custas Cobrança		1,80-	
	Res Aplic Aut Mais	41.232,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	Mov Tit Cob Disp 28/04S	17.175,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
				<b>1.400.312,23</b>
29/04	Sispag Fornecedores		3.603,00-	
	Sispag Fornecedores		1.010,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.390,20-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		306,00-	
	Sispag Fornecedores		26.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		17.240,00-	
	Sispag Fornecedores		1.810,21-	
	Sispag Fornecedores		651,90-	
	Sispag Fornecedores		5.242,29-	
	Sispag Fornecedores		21.855,84-	
	Sispag Fornecedores		3.875,00-	
	Sispag Fornecedores		804,60-	
	Sispag Fornecedores		2.080,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.276,56-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		4.830,00-	
	Sispag Fornecedores		615,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		253,80-	
	Sispag Fornecedores		1.907,02-	
	PIX TRANSF DISFROT29/04	86.483,11		
	PIX TRANSF JARES M29/04	6.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	40.657,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,01</b>
				<b>1.359.654,32</b>
30/04	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		32,26-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		3.630,00-	
	Sispag Fornecedores		391,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		491,40-	
	Sispag Fornecedores		1.034,00-	
	Sispag Fornecedores		2.906,00-	
	Sispag Fornecedores		10.890,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		46.955,48-	
	Sispag Fornecedores		2.949,98-	
	Sispag Fornecedores		2.484,08-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		599,99-	
	Sispag Fornecedores		1.326,00-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	
	Sispag Fornecedores		8.928,72-	
	Sispag EXECUTIVA AGRONE	3.239,19		
	Sispag TRANSLOG TRANSP	1.500,00		
	PIX TRANSF Antonio30/04	5.957,00		
	PIX TRANSF ANTONIO30/04	5.967,00		
	PIX TRANSF ANTONIO30/04	3.789,67		
	PIX TRANSF ANTONIO30/04	5.997,00		
	PIX TRANSF JARES M30/04	1.392,00		
	PIX TRANSF JARES M30/04	6.000,00		
	PIX TRANSF JARES M30/04	1.469,60		
	PIX TRANSF JARES M30/04	1.410,40		
	PIX TRANSF JARES M30/04	1.512,00		
	PIX TRANSF T B TRA30/04	23.752,98		
	Apl Aplic Aut Mais		109.098,68-	
	Tar/Custas Cobrança		3,60-	
	Mov Tít Cob Disp 30/045	178.494,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.468.753,00
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.468.754,00</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>960.942,38</b>	<b>2.219.218,62-</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 04/2025

histórico	saldo em 03/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/25 R\$
principal	210.476,76	2.219.218,62	0,00	960.942,38	1.468.753,00
bruto	210.482,07	2.219.218,62	124,45	960.987,05	1.468.838,09
líquido	210.477,47	2.219.218,62	25,02	960.950,34	1.468.770,77

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	23.299,78	0,97	0,78	0,04	0,15	187.176,98
02/04	81.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.516,00
03/04	0,00	55.408,76	3,49	2,54	0,21	0,74	213.107,24
04/04	0,00	92.724,71	6,76	4,73	0,43	1,60	
04/04	0,00	2.545,61	0,10	0,09	0,00	0,01	117.836,92
07/04	116.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.574,42
08/04	0,00	36.497,90	2,29	1,67	0,13	0,49	
08/04	0,00	62.271,31	2,61	2,09	0,11	0,41	135.805,21
09/04	97.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.133,40
10/04	38.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.280,05
11/04	0,00	19.067,71	1,39	0,97	0,09	0,33	
11/04	0,00	116.737,50	4,90	4,21	0,13	0,56	
11/04	0,00	31.086,80	0,65	0,60	0,00	0,05	104.388,04
14/04	0,00	28.104,78	0,87	0,72	0,03	0,12	76.283,26

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/04	143.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.748,31
16/04	0,00	6.247,66	0,32	0,24	0,01	0,07	213.500,65
17/04	0,00	31.888,95	2,00	1,46	0,12	0,42	
17/04	0,00	38.146,65	1,98	1,50	0,10	0,38	
17/04	0,00	36.916,68	0,77	0,72	0,00	0,05	106.548,37
22/04	1.582.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.859,87
23/04	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.651,90
24/04	0,00	81.919,48	4,25	2,98	0,27	1,00	1.657.732,42
25/04	0,00	24.628,89	1,55	1,02	0,11	0,42	
25/04	0,00	191.558,37	5,93	5,34	0,12	0,47	1.441.545,16
28/04	0,00	41.232,93	1,73	1,38	0,07	0,28	1.400.312,23
29/04	0,00	40.657,91	2,11	1,60	0,10	0,41	1.359.654,32
30/04	109.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.753,00
<b>total</b>	<b>2.219.218,62</b>	<b>960.942,38</b>	<b>44,67</b>	<b>34,64</b>	<b>2,07</b>	<b>7,96</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/04/2025	DEBITO CHEQUE 000113 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00366	4.900,00 4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000114 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00366	4.000,00 4.000,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000115 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00366	2.000,00 2.000,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.900,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/04/25	000.113	4.900,00	23/04/25	000.115	2.000,00
23/04/25	000.114	4.000,00			

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	589	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>319,00</b>

Condição de Isencao:



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
horas

[itaubank.com.br/empresas](https://www.itaubank.com.br/empresas)

**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1649 cc 44934-3 abr 2025 016|016



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340511310161881  
05/05/2025 11:34:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3473-8  
Conta corrente 52066-7PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			83,71 C
01/04/2025		3473	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.465	5,00 D	
				01/04 16:23 TLX T L L R JUDICIAL			
01/04/2025		3473	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.465	10,00 D	68,71 C
				01/04 16:30 TLX T L L R JUDICIAL			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.197.122.447.611	327,00 C	
				02/04 15:48 21881111000124 PORTARE LOG			
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.201	180,75 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.202	144,77 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/04/2025		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.920.700.038.183	21,60 D	48,59 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.102.013.241.011	446,00 C	
				03/04 16:56 21881111000124 PORTARE LOG			
03/04/2025		3473	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.465	450,00 D	44,59 C
				03/04 17:08 TLX T L L R JUDICIAL			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.113.158.282.832	7.000,00 C	
				10/04 11:13 21881111000124 PORTARE LOG			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.945.642.398.981	100,00 C	
				10/04 11:16 21881111000124 PORTARE LOG			
10/04/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	7.000,00 D	
				10/04 11:32 PSO FORTALEZA CE			
10/04/2025		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.000.700.060.072	54,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.438.137	75,40 D	15,19 C
				Cobrança referente 10/04/2025			
11/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	443.941.886.327.771	1.439,00 C	
				11/04 14:56 21881111000124 PORTARE LOG			
11/04/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	1.438,61 D	15,58 C
				11/04 15:59 PSO FORTALEZA CE			
17/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	448.974.400.548.641	8.000,00 C	
				17/04 10:44 21881111000124 PORTARE LOG			
17/04/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	7.000,00 D	
				17/04 10:53 PSO FORTALEZA CE			
17/04/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	988,54 D	27,04 C
				17/04 10:54 PSO FORTALEZA CE			
25/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	455.931.739.226.521	7.000,00 C	
				25/04 11:59 21881111000124 PORTARE LOG			
25/04/2025		7800	13584	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	7.000,00 D	27,04 C
				25/04 13:49 PSO FORTALEZA CE			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			27,04 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFFxcDy.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367   0001669-1	-3.508.163,01	-3.508.163,01

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001669-1 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
05/05/2025	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	10724		-101,20	-101,20
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	10824		-111,30	-212,50
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	11024		-111,30	-323,80
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	11124		-111,30	-435,10
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	20524		-101,20	-536,30
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	20924		-111,30	-647,60
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	30624		-101,20	-748,80
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-220.228,28	-220.977,08
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-224.665,95	-445.643,03
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-228.750,97	-674.394,00
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-233.360,37	-907.754,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-238.062,67	-1.145.817,04
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-242.547,31	-1.388.364,35
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-247.594,00	-1.635.958,35
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-252.420,60	-1.888.378,95
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-257.175,73	-2.145.554,68
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-262.695,79	-2.408.250,47
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-267.816,78	-2.676.067,25
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-273.213,38	-2.949.280,63
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-278.539,40	-3.227.820,03
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990122		-280.342,98	-3.508.163,01
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.508.163,01</b>	<b>-3.508.163,01</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367   0085941-9	36.651,50	36.651,50

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				36.660,86
01/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 01/04	1728001	25.000,00		61.660,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2001514	0,03		61.660,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-3,86	61.657,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-8,24	61.648,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.639,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.630,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.621,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.612,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.603,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.594,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.585,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.576,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.567,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.558,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.549,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	61.540,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155		-1.303,13	60.237,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041718		-934,61	59.303,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043442		-794,68	58.508,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5696978		-301,80	58.206,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5698164		-435,55	57.771,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5699840		-934,61	56.836,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/04	738583		-3.041,45	53.794,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 01/04	1134441		-2.699,79	51.095,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 01/04	1301585		-3.726,03	47.369,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 01/04	1305109		-1.864,38	45.504,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 01/04	1312127		-370,14	45.134,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 01/04	1435308		-3.558,06	41.576,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/04	1527299		-2.155,75	39.420,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 01/04	1605341		-2.226,37	37.194,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 01/04	1617571		-2.167,62	35.026,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 01/04	2016367		-2.913,47	32.113,35
02/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 02/04	1720152	35.000,00		67.113,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290325		-1,23	67.112,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290325		-1,23	67.110,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290325		-1,23	67.109,66
	TARIFA BANCARIA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

TRANSF PGTO PIX	290325	-1,23	67.108,43
TARIFA BANCARIA	290325	-1,23	67.107,20
TRANSF PGTO PIX	290325	-1,23	67.105,97
TARIFA BANCARIA	290325	-1,23	67.104,74
TRANSF PGTO PIX	290325	-1,23	67.103,51
TARIFA BANCARIA	290325	-1,23	67.102,28
TRANSF PGTO PIX	300325	-1,23	67.101,05
TARIFA BANCARIA	300325	-1,23	67.099,82
TRANSF PGTO PIX	300325	-1,23	67.098,59
TARIFA BANCARIA	300325	-1,23	67.097,36
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.096,13
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.094,90
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.093,67
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.092,44
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.091,21
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.089,98
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.088,75
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.087,52
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.086,29
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.085,06
TRANSF PGTO PIX	310325	-1,23	67.083,83
TARIFA BANCARIA	310325	-1,23	67.082,60
TRANSF PGTO PIX	5040155	-301,80	66.780,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	66.345,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694059	-301,80	66.043,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695506	-794,68	65.248,77
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/04	632368	-4.028,75	61.220,02
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/04	734430	-3.239,93	57.980,09
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/04	851357	-1.275,03	56.705,06
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/04	855137	-2.604,94	54.100,12
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/04	1002545	-343,03	53.757,09
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/04	1022023	-2.463,68	51.293,41
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/04	1028075	-2.200,20	49.093,21
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/04	1032350	-2.217,63	46.875,58
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/04	1245285	-2.720,11	44.155,47
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLLUNA 02/04	1247094	-244,47	43.911,00
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/04	1746143	-2.255,67	41.655,33
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/04	1816156	-3.123,71	38.531,62
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SETORIAL FINANCEIRO	3617539	2.606,24	41.137,86
ESTORNO TARIFAS TRANSF PGTO PIX	236703	178,69	41.316,55
TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 03/04	1741241	35.000,00	76.316,55
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.315,32

03/04/2025



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.314,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.312,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.311,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.310,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.309,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.307,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.306,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.305,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10425	-1,23	76.304,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	76.002,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-910,02	75.092,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046502	-934,61	74.157,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695840	-934,61	73.223,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697894	-486,34	72.736,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/04	843598	-1.793,10	70.943,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 03/04	942210	-249,71	70.694,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 03/04	1033029	-1.911,72	68.782,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/04	1245511	-2.754,94	66.027,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/04	1249140	-196,00	65.831,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 03/04	1352105	-1.798,69	64.032,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/04	1540191	-175,76	63.856,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/04	1601315	-233,01	63.623,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/04	1619359	-231,04	63.392,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 03/04	1712132	-192,01	63.200,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/04	1913570	-4.118,47	59.082,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/04	2016364	-1.985,28	57.097,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 03/04	2127356	-1.347,94	55.749,20
04/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 04/04	1802588	35.000,00	90.749,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.747,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.746,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.745,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.744,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.743,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.741,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.740,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.739,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.738,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.736,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.735,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20425	-1,23	90.734,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-935,17	89.799,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tice.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcdY.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044808		-1.042,50	88.756,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045895		-807,22	87.949,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047442		-260,64	87.688,91
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/04	1118340		-2.616,46	85.072,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/04	1245083		-2.410,06	82.662,39
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 04/04	1312401		-180,00	82.482,39
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 04/04	1424268		-958,64	81.523,75
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/04	1449457		-3.356,38	78.167,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/04	1808529		-1.294,72	76.872,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 04/04	1844520		-2.332,44	74.540,21
07/04/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 07/04	1742121	25.000,00		99.540,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2001514	1,35		99.541,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6792922	0,07		99.541,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8183579	0,02		99.541,65
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.540,42
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.539,19
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.537,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.536,73
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.535,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.534,27
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.533,04
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.531,81
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.530,58
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.529,35
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.528,12
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.526,89
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	30425		-1,23	99.525,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041913		-934,61	98.591,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5042086		-2.266,22	96.324,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5691219		-435,55	95.889,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692066		-301,80	95.587,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5693976		-934,61	94.652,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5694514		-775,85	93.877,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5696304		-435,55	93.441,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5697297		-301,80	93.139,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 05/04	606096		-2.293,08	90.846,59
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/04	926289		-1.744,96	89.101,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO COLLUNA 05/04	928501		-131,34	88.970,29
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/04	937047		-868,50	88.101,79
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 06/04	946493		-3.656,85	84.444,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/04	1022425		-868,50	83.576,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 06/04	1033347		-1.652,42	81.924,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 06/04	1100522		-2.964,84	78.959,18
	TRANSFERENCIA PIX				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/04	1107110	-3.098,45	75.860,73
	TRANSFERENCIA PIX	1125237	-2.543,12	73.317,61
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 06/04	1212145	-179,37	73.138,24
	TRANSFERENCIA PIX	1310310	-3.449,04	69.689,20
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 07/04	1321463	-787,48	68.901,72
	TRANSFERENCIA PIX	1327021	-1.207,04	67.694,68
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/04	1338215	-3.100,50	64.594,18
	TRANSFERENCIA PIX	1343471	-3.814,69	60.779,49
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 07/04	1414174	-1.497,60	59.281,89
	TRANSFERENCIA PIX	1419058	-2.408,67	56.873,22
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 06/04	1421046	-1.727,73	55.145,49
	TRANSFERENCIA PIX	1432225	-2.923,65	52.221,84
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/04	1442411	-2.508,83	49.713,01
	TRANSFERENCIA PIX	1514283	-2.215,23	47.497,78
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/04	1542220	-3.209,59	44.288,19
	TRANSFERENCIA PIX	1620221	-3.459,50	40.828,69
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/04	1652500	-1.999,33	38.829,36
	TRANSFERENCIA PIX	1752069	-142,00	38.687,36
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 05/04	1805210	-3.109,29	35.578,07
	TRANSFERENCIA PIX	1839501	-236,03	35.342,04
	DES: FACIL COMERCIO DE COM 05/04	1922040	-1.707,34	33.634,70
	TRANSFERENCIA PIX	2006427	-1.355,09	32.279,61
08/04/2025	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/04	1811466		32.279,61
	TRANSFERENCIA PIX		30.000,00	62.279,61
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 08/04			62.279,61
	TARIFA BANCARIA	40425	-1,23	62.278,38
	TRANSF PGTO PIX	40425	-1,23	62.277,15
	TARIFA BANCARIA	40425	-1,23	62.275,92
	TRANSF PGTO PIX	40425	-1,23	62.274,69
	TARIFA BANCARIA	40425	-1,23	62.273,46
	TRANSF PGTO PIX	40425	-1,23	62.272,23
	TARIFA BANCARIA	40425	-1,23	62.271,00
	TRANSF PGTO PIX	5040155	-301,80	61.969,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	61.667,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040267	-307,64	61.359,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046081	-455,01	60.904,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049127	-386,12	60.518,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693858	-807,22	59.711,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699465	-893,86	58.817,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10425	-82,60	58.734,95
	TAR.MANUT.C/C	720149	-2.556,60	56.178,35
	TRANSFERENCIA PIX	1006324	-2.952,51	53.225,84
	DES: POSTO ALTERNATIVA DE 08/04	1228007	-4.830,17	48.395,67
	TRANSFERENCIA PIX	1300458	-1.011,85	47.383,82
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 08/04			47.383,82
	TRANSFERENCIA PIX			47.383,82
	DES: POSTO CAFE 08/04			47.383,82
	TRANSFERENCIA PIX			47.383,82
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/04			47.383,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 08/04	1429385	-259,28	47.124,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 08/04	1504526	-2.531,60	44.592,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/04	1540463	-1.942,26	42.650,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/04	1546179	-1.879,39	40.771,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 08/04	1641576	-1.198,00	39.573,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 08/04	1728516	-61,61	39.511,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 08/04	1734342	-266,25	39.245,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/04	1807489	-3.750,09	35.495,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/04	1830595	-287,98	35.207,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 08/04	1835218	-2.710,97	32.496,39
09/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 09/04	1743301	35.000,00	67.496,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.495,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.493,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.492,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.491,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.490,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.489,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.487,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.486,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.485,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.484,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50425	-1,23	67.482,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.481,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.480,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.479,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.477,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.476,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.475,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.474,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.473,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60425	-1,23	67.471,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.470,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.469,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.468,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.466,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.465,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.464,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.463,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.461,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.460,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425	-1,23	67.459,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	67.023,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5040472	-1.477,26	65.546,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046393	-775,85	64.770,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048953	-307,64	64.463,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 09/04	716256	-1.864,59	62.598,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 09/04	841121	-1.953,90	60.644,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/04	912244	-2.422,28	58.222,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 09/04	953173	-2.248,83	55.973,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 09/04	1057002	-275,70	55.697,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 09/04	1210336	-1.309,73	54.388,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 09/04	1217153	-175,23	54.212,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 09/04	1220449	-1.790,10	52.422,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/04	1231541	-230,67	52.192,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 09/04	1236228	-2.330,55	49.861,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 09/04	1241435	-895,50	48.966,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 09/04	1415390	-215,08	48.751,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 09/04	1417134	-283,86	48.467,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 09/04	1428338	-295,55	48.171,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 09/04	1521197	-2.297,22	45.874,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 09/04	1607576	-2.380,90	43.493,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 09/04	1644450	-1.364,00	42.129,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 09/04	1715353	-2.377,59	39.751,91
10/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 10/04	1637440	35.000,00	74.751,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8183579	0,19	74.752,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.750,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.749,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.748,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.747,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.745,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.744,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.743,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.742,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.741,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.739,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.738,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.737,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.736,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425	-1,23	74.734,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-307,64	74.427,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-307,64	74.119,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-307,64	73.811,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-455,01	73.356,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040391	-386,12	72.970,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040545	-729,14	72.241,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040988	-659,72	71.581,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041571	-730,86	70.851,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043909	-721,81	70.129,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046146	-893,86	69.235,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046777	-731,02	68.504,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046967	-307,64	68.196,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048544	-386,12	67.810,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048730	-734,92	67.075,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5691493	-301,80	66.773,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5695827	-1.811,66	64.962,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5698419	-301,80	64.660,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5699903	-934,61	63.725,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	840465	-3.416,46	60.309,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 10/04	845368	-1.837,03	58.472,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/04	859427	-2.634,31	55.838,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 10/04	920359	-1.681,84	54.156,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1102491	-2.369,25	51.786,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1115228	-1.901,25	49.885,73
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1306066	-3.028,17	46.857,56
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 10/04	1619317	-2.655,31	44.202,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1717127	-4.622,75	39.579,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 10/04	1720179	-245,53	39.333,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1805567	-2.117,70	37.216,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/04	1809076	-2.337,83	34.878,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/04	1842266	-2.661,75	32.216,69
11/04/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 11/04	1745230	60.000,00	92.216,69
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.215,46
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.214,23
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.213,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.211,77
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.210,54
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.209,31
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.208,08
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.206,85
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.205,62
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.204,39
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.203,16
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.201,93
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.200,70
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.199,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.198,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.197,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.195,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425	-1,23	92.194,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	91.892,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	91.590,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	91.155,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	89.852,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042586	-455,01	89.397,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044184	-455,01	88.942,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047353	-807,22	88.135,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692509	-301,80	87.833,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692770	-435,55	87.397,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697858	-301,80	87.095,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 11/04	1015143	-858,76	86.237,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 11/04	1043018	-1.678,65	84.558,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 11/04	1403414	-3.131,00	81.427,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 11/04	1639064	-1.891,25	79.536,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 11/04	1706528	-2.662,71	76.873,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 11/04	1740252	-2.491,16	74.382,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 11/04	1743133	-2.223,00	72.159,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/04	2019231	-3.381,68	68.777,67
14/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 14/04	921303	10.000,00	78.777,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 14/04	943376	10.000,00	88.777,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 14/04	1719262	30.000,00	118.777,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	256788	0,79	118.778,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3429093	0,01	118.778,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4487466	0,08	118.778,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6466646	0,02	118.778,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8183579	0,32	118.778,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.777,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.776,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.775,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.773,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.772,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.771,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.770,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.769,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.767,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.766,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.765,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.764,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100425	-1,23	118.762,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	118.461,10



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	118.159,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-386,12	117.773,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-386,12	117.387,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-430,88	116.956,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	116.520,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-455,01	116.065,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-455,01	115.610,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042265	-1.303,13	114.307,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043586	-934,61	113.372,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044077	-707,88	112.664,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049261	-934,61	111.730,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690400	-775,85	110.954,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690752	-301,80	110.652,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694154	-301,80	110.350,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695398	-301,80	110.049,13
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 14/04	616429	-2.845,21	107.203,92
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/04	705368	-2.215,64	104.988,28
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/04	708221	-1.406,36	103.581,92
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 12/04	746556	-2.014,65	101.567,27
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/04	749528	-3.081,65	98.485,62
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/04	811339	-2.761,83	95.723,79
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ROTA DO PORTO 14/04	828352	-40,00	95.683,79
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 14/04	901333	-290,10	95.393,69
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/04	901561	-197,94	95.195,75
TRANSFERENCIA PIX DES: LM CASTELO POSTO DE C 14/04	913479	-230,00	94.965,75
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/04	919200	-89,82	94.875,93
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/04	923054	-2.198,34	92.677,59
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/04	928594	-2.396,00	90.281,59
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/04	930185	-2.076,07	88.205,52
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 12/04	931022	-2.582,47	85.623,05
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 14/04	938329	-1.775,24	83.847,81
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/04	939464	-257,65	83.590,16
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/04	943224	-3.178,99	80.411,17
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/04	1030035	-3.184,21	77.226,96
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/04	1035531	-1.604,50	75.622,46
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 13/04	1114046	-3.477,06	72.145,40
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/04	1120133	-3.129,88	69.015,52
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/04	1125457	-3.719,06	65.296,46
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/04	1143510	-2.153,94	63.142,52
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/04	1242064	-2.821,01	60.321,51
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 13/04	1310391	-3.515,37	56.806,14
TRANSFERENCIA PIX			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcdY.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 12/04	1350142	-277,32	56.528,82
	TRANSFERENCIA PIX	1417091	-250,02	56.278,80
	DES: POSTO MARTINEZ 14/04	1424129	-320,02	55.958,78
	TRANSFERENCIA PIX	1429541	-218,45	55.740,33
	DES: POSTO COLUNA 14/04	1435260	-226,96	55.513,37
	TRANSFERENCIA PIX	1439256	-4.185,25	51.328,12
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 13/04	1442290	-2.968,45	48.359,67
	TRANSFERENCIA PIX	1524046	-3.188,52	45.171,15
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 12/04	1548110	-2.453,83	42.717,32
	TRANSFERENCIA PIX	1605052	-2.236,36	40.480,96
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/04	1650061	-1.462,62	39.018,34
	TRANSFERENCIA PIX	1703122	-3.079,59	35.938,75
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/04	1915182	-1.130,19	34.808,56
	TRANSFERENCIA PIX	1919006	-2.303,64	32.504,92
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/04	2017287	-1.917,98	30.586,94
	TRANSFERENCIA PIX	2100470	-3.854,53	26.732,41
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/04	2128326	-289,50	26.442,91
15/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1812002	30.000,00	56.442,91
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 15/04			
	TARIFA BANCARIA	110425	-1,23	56.441,68
	TRANSF PGTO PIX	110425	-1,23	56.440,45
	TARIFA BANCARIA	110425	-1,23	56.439,22
	TRANSF PGTO PIX	110425	-1,23	56.437,99
	TARIFA BANCARIA	110425	-1,23	56.436,76
	TRANSF PGTO PIX	110425	-1,23	56.435,53
	TARIFA BANCARIA	110425	-1,23	56.434,30
	TRANSF PGTO PIX	110425	-1,23	56.433,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040155	-301,80	56.131,27
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	55.829,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040155	-301,80	55.527,67
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040375	-140,09	55.387,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042195	-138,22	55.249,36
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043007	-115,44	55.133,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044005	-142,58	54.991,34
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044933	-720,41	54.270,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047180	-96,56	54.174,37
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049794	-108,26	54.066,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692769	-301,80	53.764,31
	INTERNET --SEFAZ/CE	5699890	-807,22	52.957,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	827146	-2.558,89	50.398,20
	INTERNET --SEFAZ/CE	938384	-255,03	50.143,17
	TRANSFERENCIA PIX	1057463	-146,25	49.996,92
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/04	1159316	-2.845,90	47.151,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/04			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 15/04			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 15/04			



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSFERENCIA PIX	1204233		-2.428,14	44.722,88
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1222191		-841,02	43.881,86
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1516472		-3.056,60	40.825,26
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1520517		-305,35	40.519,91
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1642465		-201,19	40.318,72
	DES: POSTO COLUNA 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1738245		-3.355,14	36.963,58
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	2025396		-3.496,27	33.467,31
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 15/04				
16/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1717569	30.000,00		63.467,31
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 16/04				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.466,08
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.464,85
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.463,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.462,39
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.461,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.459,93
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.458,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.457,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.456,24
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.455,01
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.453,78
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.452,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.451,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.450,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120425		-1,23	63.448,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.447,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.446,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.445,17
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.443,94
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.442,71
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.441,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.440,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.439,02
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.437,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130425		-1,23	63.436,56
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.435,33
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.434,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.432,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.431,64
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.430,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.429,18
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.427,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140425		-1,23	63.426,72
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcdY.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.425,49
	TARIFA BANCARIA	140425	-1,23	63.424,26
	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.423,03
	TARIFA BANCARIA	140425	-1,23	63.421,80
	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.420,57
	TARIFA BANCARIA	140425	-1,23	63.419,34
	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.418,11
	TARIFA BANCARIA	140425	-1,23	63.416,88
	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.415,65
	TARIFA BANCARIA	140425	-1,23	63.414,42
	TRANSF PGTO PIX	140425	-1,23	63.112,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	63.112,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	61.809,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046972	-775,85	61.033,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049341	-140,56	60.893,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691631	-435,55	60.457,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692875	-435,55	60.021,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695971	-435,55	59.586,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697952	-301,80	59.284,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698177	-301,80	58.982,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 16/04	749368	-1.839,18	57.143,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 16/04	949083	-240,84	56.902,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 16/04	1006468	-1.907,16	54.995,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 16/04	1010265	-3.012,75	51.982,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 16/04	1214100	-1.887,56	50.095,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 16/04	1219092	-2.580,31	47.515,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 16/04	1534296	-298,02	47.217,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 16/04	1546338	-305,74	46.911,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 16/04	1751008	-4.005,19	42.906,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 16/04	2020235	-2.786,40	40.119,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/04	2130381	-1.823,87	38.295,81
17/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 17/04	1432382	90.000,00	128.295,81
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.294,58
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.293,35
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.292,12
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.290,89
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.289,66
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.288,43
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.287,20
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.285,97
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.284,74
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.283,51
	TARIFA BANCARIA	150425	-1,23	128.282,28
	TRANSF PGTO PIX	150425	-1,23	128.282,28



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	127.980,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	127.678,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	127.243,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046363	-807,22	126.435,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691947	-934,61	125.501,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692161	-301,80	125.199,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697915	-893,86	124.305,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699888	-301,80	124.003,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699969	-934,61	123.069,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/04	1003570	-2.752,46	120.316,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 17/04	1019366	-2.140,26	118.176,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/04	1205226	-1.870,29	116.306,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/04	1326377	-2.497,06	113.809,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 17/04	1340142	-266,15	113.543,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 17/04	1350256	-169,39	113.373,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 17/04	1439480	-2.648,50	110.725,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/04	1445202	-3.906,32	106.818,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 17/04	1737587	-243,90	106.574,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/04	1744040	-955,46	105.619,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 17/04	1839348	-2.147,09	103.472,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/04	2044181	-1.835,43	101.636,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/04	2050103	-1.702,26	99.934,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 17/04	2056560	-2.821,62	97.113,04
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 22/04	1756327	30.000,00	127.113,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1176005	0,10	127.113,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6466646	1,00	127.114,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8844187	0,11	127.114,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9941315	0,04	127.114,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.113,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.111,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.110,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.109,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.108,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.106,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.105,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.104,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.103,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.101,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425	-1,23	127.100,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	126.798,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	126.497,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	126.195,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	125.759,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcdY.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	125.324,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040623	-893,86	124.430,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042808	-807,22	123.623,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045805	-934,61	122.688,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047241	-934,61	121.753,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048516	-794,68	120.959,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048609	-1.303,13	119.656,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049871	-905,83	118.750,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5690224	-833,11	117.917,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5691387	-301,80	117.615,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5691829	-808,43	116.806,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5693872	-794,68	116.012,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5696184	-435,55	115.576,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5698283	-302,25	115.274,50
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	607495	-264,38	115.010,12
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 19/04	657062	-217,03	114.793,09
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS AREINHA LT 22/04	702333	-2.649,08	112.144,01
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/04	736333	-2.980,13	109.163,88
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/04	741023	-3.323,46	105.840,42
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO ALTERNATIVA DE 19/04	751238	-2.081,52	103.758,90
TRANSFERENCIA PIX			
DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 19/04	853221	-1.846,07	101.912,83
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/04	856081	-2.113,23	99.799,60
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 22/04	929459	-1.477,77	98.321,83
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/04	938332	-2.130,80	96.191,03
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 21/04	947155	-409,00	95.782,03
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/04	958064	-3.302,19	92.479,84
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 18/04	1042131	-324,50	92.155,34
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/04	1044308	-2.290,36	89.864,98
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	1116076	-579,00	89.285,98
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 19/04	1218280	-2.175,83	87.110,15
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 18/04	1225356	-229,68	86.880,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: PLANALTO PETROLEO KM 22/04	1245151	-232,86	86.647,61
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 18/04	1301127	-3.185,66	83.461,95
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 18/04	1305133	-2.889,84	80.572,11
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS AREINHA LT 18/04	1308490	-1.951,44	78.620,67
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS AREINHA LT 20/04	1325119	-2.534,97	76.085,70
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 22/04	1326538	-177,70	75.908,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: PLANALTO PETROLEO KM 20/04	1329364	-2.973,94	72.934,06
TRANSFERENCIA PIX			
DES: PLANALTO PETROLEO KM 18/04	1346412	-2.663,04	70.271,02
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/04	1426123	-2.174,88	68.096,14
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/04	1435027	-2.616,42	65.479,72
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/04	1438168	-2.468,07	63.011,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/04	1441269	-3.156,73	59.854,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 22/04	1442596	-2.788,96	57.065,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/04	1502157	-2.062,48	55.003,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 22/04	1515571	-272,58	54.730,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 22/04	1520281	-300,62	54.430,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	1523531	-579,00	53.851,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 18/04	1539539	-1.842,76	52.008,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 19/04	1550460	-1.783,39	50.225,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 19/04	1554044	-1.753,40	48.471,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	1606041	-333,83	48.137,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/04	1624589	-2.422,88	45.715,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 19/04	1655259	-2.439,99	43.275,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/04	1722054	-2.753,86	40.521,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 22/04	1726355	-1.281,06	39.240,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 19/04	1730279	-2.156,40	37.083,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	2005573	-2.523,78	34.559,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/04	2008042	-2.931,99	31.627,94
23/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 23/04	1742524	30.000,00	61.627,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.626,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.625,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.624,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.623,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.621,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.620,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.619,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.618,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.616,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.615,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.614,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.613,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.611,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425	-1,23	61.610,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	61.175,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	59.872,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041491	-307,64	59.564,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042708	-455,01	59.109,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043102	-900,99	58.208,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694977	-905,83	57.302,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699421	-301,80	57.000,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699774	-301,80	56.698,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 23/04	758243	-176,83	56.522,14
	TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 23/04	909369	-2.184,73	54.337,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 23/04	1108457	-1.811,66	52.525,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/04	1309580	-295,53	52.230,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 23/04	1312281	-257,98	51.972,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIAL DE PETROLEO 23/04	1447091	-3.582,83	48.389,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIAL DE PETROLEO 23/04	1450594	-3.658,63	44.730,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 23/04	1615325	-257,00	44.473,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/04	1636149	-2.284,03	42.189,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 23/04	1657302	-3.438,01	38.751,74
	TRANSFERENCIA PIX			
24/04/2025	REM: PORTARE LOGISTICA E T 24/04	1709519	30.000,00	68.751,74
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.750,51
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.749,28
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.748,05
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.746,82
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.745,59
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.744,36
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.743,13
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.741,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180425	-1,23	68.740,67
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.739,44
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.738,21
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.736,98
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.735,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.734,52
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.733,29
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.732,06
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.730,83
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.729,60
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.728,37
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.727,14
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.725,91
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190425	-1,23	68.724,68
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200425	-1,23	68.723,45
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200425	-1,23	68.722,22
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	210425	-1,23	68.720,99
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	210425	-1,23	68.719,76
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	210425	-1,23	68.718,53
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	210425	-1,23	68.717,30
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.716,07
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.714,84
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.713,61
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.712,38



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.711,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.709,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.708,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.707,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.706,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.705,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.703,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.702,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.701,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.700,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.698,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.697,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425	-1,23	68.696,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	68.394,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049634	-46,80	68.347,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690195	-893,86	67.453,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693968	-807,22	66.646,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/04	656043	-3.391,37	63.255,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRUCK CENTER PECEM LT 24/04	725541	-202,75	63.052,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/04	901431	-1.100,41	61.952,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 24/04	929576	-2.093,36	59.858,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/04	1204486	-2.897,45	56.961,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/04	1206461	-871,72	56.089,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 24/04	1214259	-100,00	55.989,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/04	1244193	-1.258,62	54.731,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 24/04	1341343	-2.360,70	52.370,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/04	1359302	-139,98	52.230,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/04	1402351	-100,00	52.130,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/04	1436577	-1.997,84	50.132,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 24/04	1635013	-187,95	49.944,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 24/04	1805020	-153,93	49.790,63
25/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 25/04	1512517	60.000,00	109.790,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.789,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.788,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.786,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.785,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.784,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.783,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.782,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.780,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425	-1,23	109.779,56
	TARIFA BANCARIA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.778,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155		-301,80	109.476,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155		-301,80	109.174,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155		-1.303,13	107.871,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045522		-893,86	106.977,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5045929		-833,11	106.144,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691804		-900,99	105.243,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696199		-934,61	104.309,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697160		-435,55	103.873,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697874		-934,61	102.938,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699303		-278,97	102.659,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	637165		-100,00	102.559,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	711272		-3.981,66	98.578,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 25/04	751035		-2.234,71	96.343,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 25/04	801450		-2.018,57	94.324,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	1007093		-1.808,64	92.516,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	1247574		-294,84	92.221,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 25/04	1300577		-1.735,05	90.486,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	1306322		-1.977,06	88.509,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1358107		-153,05	88.356,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	1451317		-200,09	88.156,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1539178		-1.875,38	86.280,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1559006		-1.506,05	84.774,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 25/04	1603278		-1.875,38	82.899,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1845536		-2.636,58	80.262,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1848253		-59,40	80.203,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/04	1946297		-225,74	79.977,70
28/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 28/04	1624285	30.000,00		109.977,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1176005	1,20		109.978,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3234836	0,08		109.978,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4163417	0,05		109.979,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.977,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.976,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.975,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.974,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.972,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.971,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.970,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.969,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.967,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.966,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.965,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-1,23	109.964,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

TRANSF PGTO PIX	240425	-1,23	109.963,04
TARIFA BANCARIA	240425	-1,23	109.961,81
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-307,64	109.654,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	109.218,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040913	-934,61	108.284,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043791	-1.303,13	106.980,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043904	-1.303,13	105.677,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046592	-934,61	104.743,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046960	-900,99	103.842,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047491	-807,22	103.034,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691902	-775,85	102.259,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693107	-1.614,43	100.644,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695856	-893,86	99.750,79
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	715574	-2.129,65	97.621,14
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	725203	-4.314,63	93.306,51
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/04	731445	-208,36	93.098,15
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 26/04	731532	-2.050,51	91.047,64
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	735311	-2.016,17	89.031,47
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 26/04	736108	-2.562,60	86.468,87
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/04	755300	-3.528,21	82.940,66
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	820494	-1.111,74	81.828,92
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/04	824212	-1.900,65	79.928,27
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/04	841219	-2.620,39	77.307,88
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/04	917027	-1.716,48	75.591,40
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/04	1027498	-366,04	75.225,36
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/04	1035347	-3.117,12	72.108,24
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 26/04	1041042	-3.380,17	68.728,07
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	1046009	-262,61	68.465,46
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/04	1110209	-2.937,60	65.527,86
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 28/04	1118095	-129,80	65.398,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/04	1122042	-149,01	65.249,05
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 26/04	1214534	-3.006,53	62.242,52
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/04	1240576	-2.214,70	60.027,82
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/04	1245350	-3.540,18	56.487,64
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 28/04	1249159	-236,88	56.250,76
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 26/04	1406240	-2.927,70	53.323,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 28/04	1408487	-130,00	53.193,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	1424552	-2.044,80	51.148,26
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/04	1441364	-256,83	50.891,43
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 26/04	1635108	-3.046,18	47.845,25
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 27/04	1641025	-1.488,55	46.356,70
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 27/04	1648296	-2.389,03	43.967,67



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/04	1739472	-2.060,07	41.907,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/04	1757138	-1.808,04	40.099,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	1933411	-185,82	39.913,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	2029010	-3.685,50	36.228,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/04	2105227	-2.134,08	34.094,16
29/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 29/04	1736477	30.000,00	64.094,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.092,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.091,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.090,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.089,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.088,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.086,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.085,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.084,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.083,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.081,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.080,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.079,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.078,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.076,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.075,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250425	-1,23	64.074,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-427,83	63.646,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	62.343,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046458	-893,86	61.449,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5047001	-1.477,26	59.972,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695458	-1.869,23	58.103,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698120	-301,80	57.801,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698168	-807,22	56.994,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/04	844366	-265,69	56.728,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 29/04	1503342	-3.548,12	53.180,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 29/04	1509096	-246,62	52.933,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 29/04	1626252	-100,00	52.833,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/04	1629400	-1.570,70	51.263,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/04	1632459	-3.518,32	47.744,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/04	1759293	-1.553,81	46.190,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 29/04	1823529	-3.468,00	42.722,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 29/04	1837403	-2.545,62	40.177,27
30/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 30/04	1723047	30.000,00	70.177,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 30/04	1730047	10.000,00	80.177,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4163417	0,06	80.177,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.176,10



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.174,87
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.173,64
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.172,41
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.171,18
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.169,95
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.168,72
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.167,49
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.166,26
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.165,03
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.163,80
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.162,57
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260425	-1,23	80.161,34
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270425	-1,23	80.160,11
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270425	-1,23	80.158,88
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270425	-1,23	80.157,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270425	-1,23	80.156,42
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270425	-1,23	80.155,19
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.153,96
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.152,73
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.151,50
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.150,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.149,04
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.147,81
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.146,58
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.145,35
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.144,12
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.142,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.141,66
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.140,43
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.139,20
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.137,97
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.136,74
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280425	-1,23	80.135,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	79.833,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-461,10	79.372,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	78.069,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	76.766,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044868	-427,83	76.338,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049052	-775,85	75.562,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690028	-893,86	74.668,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693205	-747,94	73.920,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcDy.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

INTERNET --SEFAZ/CE	5694015	-900,99	73.019,88
TRANSFERENCIA PIX	907328	-272,81	72.747,07
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1034585	-2.147,48	70.599,59
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1045179	-2.837,11	67.762,48
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1057309	-1.651,78	66.110,70
DES: PLANALTO PETROLEO KM 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1106256	-305,35	65.805,35
DES: POSTO COLUNA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1244131	-1.929,30	63.876,05
DES: PLANALTO PETROLEO KM 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1351493	-251,88	63.624,17
DES: POSTO COLUNA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1354297	-3.181,70	60.442,47
DES: PLANALTO PETROLEO KM 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1424344	-3.119,94	57.322,53
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1517125	-3.052,13	54.270,40
DES: POSTO MAIS AREINHA LT 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1607169	-1.953,09	52.317,31
DES: PLANALTO PETROLEO KM 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1710345	-2.310,31	50.007,00
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1802224	-3.968,70	46.038,30
DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1806555	-1.717,36	44.320,94
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1826248	-3.255,27	41.065,67
DES: POSTO ALTERNATIVA DE 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1832319	-134,36	40.931,31
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 30/04			
TRANSFERENCIA PIX	1836003	-3.997,54	36.933,77
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 30/04			
<b>Total</b>		<b>767.790,45</b>	<b>36.933,77</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				36.933,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4163417	0,06		36.933,77
02/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	823579	15.000,00		51.933,77
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 02/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1622364	70.000,00		121.933,77
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 02/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1659455	10.000,00		131.933,77
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 02/05				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.932,54
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.931,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.930,08
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.928,85
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.927,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.926,39
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.925,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.923,93
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290425		-1,23	131.922,70
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040155		-427,83	131.494,87
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040635		-807,22	130.687,65
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043269		-893,86	129.793,79
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044134		-807,22	128.986,57
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5691810		-936,01	128.050,56
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcdY.



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

	INTERNET --SEFAZ/CE	5691909	-934,61	127.115,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692034	-939,83	126.176,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692692	-893,86	125.282,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/05	659364	-2.183,39	123.098,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/05	717245	-939,60	122.159,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: J L CARVALHO DA SILVA 01/05	727233	-294,50	121.864,77
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/05	854065	-2.600,46	119.264,31
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/05	947342	-3.830,90	115.433,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/05	1024270	-1.958,62	113.474,79
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/05	1048465	-2.517,05	110.957,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/05	1217073	-1.830,50	109.127,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/05	1217599	-192,09	108.935,15
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 02/05	1233359	-258,33	108.676,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/05	1453106	-2.866,50	105.810,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/05	1500086	-2.550,00	103.260,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/05	1504330	-2.168,98	101.091,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/05	1516484	-2.987,48	98.103,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/05	1520134	-2.312,92	95.790,94
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/05	1524437	-2.910,47	92.880,47
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/05	1539151	-2.439,86	90.440,61
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 01/05	1542288	-1.687,40	88.753,21
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 02/05	1552212	-2.303,79	86.449,42
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 02/05	1622226	-225,40	86.224,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 02/05	1640341	-232,83	85.991,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/05	1643437	-2.285,49	83.705,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/05	1822028	-2.994,26	80.711,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/05	1947032	-2.073,70	78.637,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/05	2028007	-315,44	78.322,30
05/05/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040126	-1.303,13	77.019,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041433	-1.303,13	75.716,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042233	-1.303,13	74.412,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045780	-794,68	73.618,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5697813	-807,22	72.811,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CORUJAO 03/05	720021	-2.214,69	70.596,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/05	821443	-3.250,45	67.345,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 04/05	942393	-110,05	67.235,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 04/05	947404	-1.179,98	66.055,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/05	1017391	-3.113,69	62.942,15
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/05	1026485	-231,25	62.710,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/05	1029565	-2.152,86	60.558,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/05	1032490	-3.131,34	57.426,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 04/05	1039348	-2.182,03	55.244,67



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/05	1132198	-4.059,66	51.185,01
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/05	1213108	-3.423,90	47.761,11
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/05	1335304	-1.586,36	46.174,75
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/05	1452594	-3.377,68	42.797,07
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 03/05	1541106	-2.828,11	39.968,96
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 03/05	1559260	-2.764,89	37.204,07
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/05	1604341	-3.883,16	33.320,91
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 03/05	1607237	-2.374,33	30.946,58
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/05	1742217	-1.429,68	29.516,90
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/05	1745110	-1.358,92	28.157,98
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/05	1825539	-1.808,17	26.349,81
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/05	1827592	-1.927,82	24.421,99
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/05	2006307	-2.007,08	22.414,91
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/05	2107120	-2.598,38	19.816,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5691926	-939,83	18.876,70
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/05	918333	-129,80	18.746,90
TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 05/05	941272	-1.828,46	16.918,44
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 05/05	1000481	-2.447,96	14.470,48
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1004456	-190,42	14.280,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040155	-898,98	13.381,08
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/05	1029386	-2.880,59	10.500,49
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/05	1041560	-2.936,66	7.563,83
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1048273	-3.467,49	4.096,34
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/05	1057098	-3.192,25	904,09
TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 05/05	1107195	30.000,00	30.904,09
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1110191	-3.284,10	27.619,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692302	-301,80	27.318,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040155	-818,41	26.499,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692736	-301,80	26.197,98
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1221453	-1.886,70	24.311,28
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1225378	-299,00	24.012,28
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/05	1300586	-204,82	23.807,46
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/05	1304345	-2.314,16	21.493,30
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/05	1350443	-203,03	21.290,27
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/05	1435006	-186,75	21.103,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048495	-934,61	20.168,91
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/05	1515157	-379,85	19.789,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 05/05	1527272	-304,91	19.484,15
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 05/05	1546520	-3.323,41	16.160,74
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/05	1549488	-226,45	15.934,29
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 05/05	1554530	-3.541,52	12.392,77
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/05	1557587	-3.384,09	9.008,68
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/05	1602097	-1.374,59	7.634,09
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/05	1611164	-49,24	7.584,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043602	-934,61	6.650,24



**Extrato Mensal / Por Período**

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h11

Folha 26/26

	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 05/05	1742389	30.000,00		36.650,24
<b>Total</b>			<b>155.000,06</b>	<b>-155.283,53</b>	<b>36.650,24</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.114,03
02/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.533,15
03/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	55.751,73
04/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.544,20
07/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.279,80
08/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.497,43
09/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	39.753,80
10/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.218,64
11/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68.780,45
14/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	26.442,60
15/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	33.467,69
16/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.297,07
17/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	97.115,29
22/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	31.627,77
23/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.752,40
24/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	49.792,30
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	79.980,67
28/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	34.094,15
29/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40.178,15
30/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	36.935,35

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjece.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFExcDy.



## Internet Banking Empresarial

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 130077036

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 05/05/2025 às 11h26

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$42,63

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-2,10	
01/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	3.790,00	
01/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000016	110401	-3.785,26	2,64
02/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	1.227,00	
02/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000008	110402	-1.226,21	3,43
03/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.712,00	
03/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000013	110403	-2.711,22	4,21
04/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	102.000,00	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 72 PAGTOS	010404	-101.660,01	
04/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	158.000,00	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 84 PAGTOS	010404	-158.100,00	
04/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.180,00	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010404	-5.376,00	
04/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000008	110404	-802,29	
04/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-245,91	0,00
07/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-112,00	
07/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	14.824,00	
07/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	000000	-460,00	
07/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	200,00	
07/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	7.183,00	
07/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010407	-7.182,59	
07/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000113	110407	-14.823,11	

07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	370,70	0,00
08/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
08/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	55.554,00	
08/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	26.452,00	
08/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 103 PAGTOS	010408	-55.553,20	
08/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000060	110408	-26.451,34	0,76
09/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.400,00	
09/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000004	110409	-2.398,16	2,60
11/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	1.438,00	
11/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010411	-489,26	
11/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000003	110411	-948,04	3,30
14/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
14/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.580,00	
14/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000008	110414	-2.578,42	4,18
16/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	14.000,00	
16/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010416	-14.000,59	3,59
17/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	
17/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	10.100,00	
17/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010417	-7.938,00	
17/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000006	110417	-2.140,99	23,20
22/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	
22/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	8.792,00	
22/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	162.067,00	
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 145 PAGTOS	010422	-162.066,34	
22/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000041	110422	-8.790,95	23,51
23/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.077,00	
23/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010423	-3.072,35	
23/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000010	110423	-2.005,07	23,09
24/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
24/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	1.116,00	
24/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	1.408,00	
24/04/2025	PIX RECEBIDO 15475228000105	000000	10,00	
24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010424	-1.114,97	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFFxcDy.

24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424	-1.408,00	33,42
25/04/2025	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2025	000000	-16,00	
25/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-2,10	
25/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	450,00	
25/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-449,74	
25/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.996,00	
25/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000014	110425	-2.995,18	16,40
28/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
28/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.115,00	
28/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010428	-5.115,43	15,27
29/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	
29/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	3.603,00	
29/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000019	110429	-3.602,51	14,36
30/04/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.906,00	
30/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000014	110430	-2.906,28	14,08

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29,65

**Saldo Disponível 42,63**

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12,98
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	12,98
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29,65
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>42,63</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 Reclamações cancelamentos e informações:  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código xRFXcDy.

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

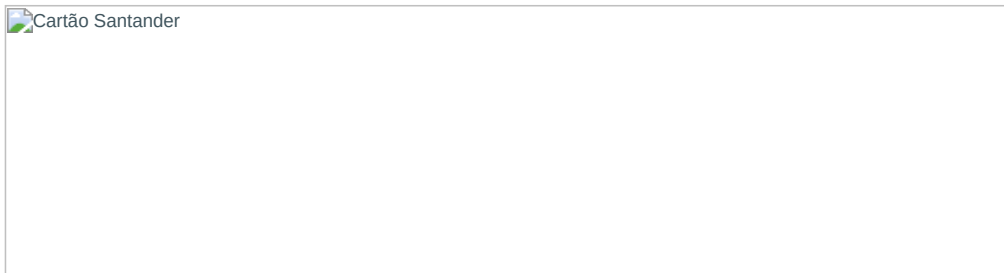
**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

## O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu **Conta Corrente > Saldo e Extrato**.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

# ANEXO 07

006431



CTCE SALVADOR BA PL9  
 TLX TRANSPORTE E LOGIST EIRELI  
 R LESTE-5 460  
 SALA 8 DISTRITO INDUST  
 61939-020 MARACANAU CE REM-C

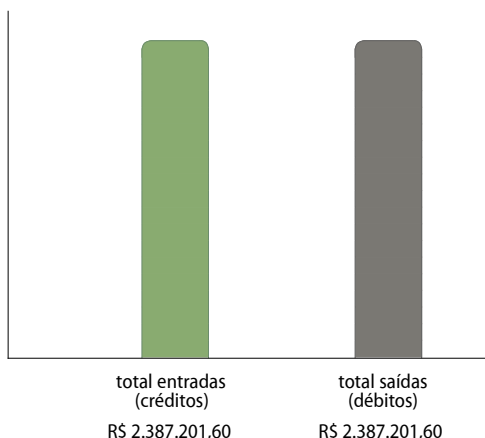
0061797359252460000028978731070525

abr 2025

Minha conta 52506-8 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
 Av Bar De Studart 2105 - 60120-002 - Centro - Fortaleza - CE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 18/03/25 **R\$ 0,00** saldo em 30/04/25 **R\$ 0,00**



entradas (créditos)			
Outras entradas	100%		2.387.201,60
<b>total</b>			<b>2.387.201,60</b>
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		2.387.201,60
<b>total</b>			<b>2.387.201,60</b>



#### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento  
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
 C = crédito a compensar  
 D = débito a compensar  
 G = aplicação programada  
 P = poupança automática  
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/03	Saldo anterior			<b>0,00</b>
01/04	Ag. TEF 1649.44882-4 Sispag AMBEV SA	14.553,07	14.553,07-	
04/04	Ag. TEF 1649.44882-4 Sispag AMBEV Sispag CRBS SA Sispag CRBS SA Sispag CRBS SA Sispag CRBS SA Sispag CRBS SA Sispag CRBS SA	2.904,06 105,17 7.848,07 266,50 19.886,67 354,73 26.472,51	57.837,71-	
22/04	Ag. TEF 1649.44882-4 Sispag AMBEV SA Sispag AMBEV SA Sispag AMBEV SA Sispag AMBEV SA Sispag AMBEV SA	140.919,90 130.734,08 1.674,86 84.961,97 238.491,14	2.314.810,82-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag AMBEV SA	247.706,35		
	Sispag AMBEV SA	84.961,97		
	Sispag AMBEV SA	95.955,70		
	Sispag AMBEV SA	95.955,70		
	Sispag AMBEV SA	238.491,14		
	Sispag AMBEV SA	247.706,35		
	Sispag AMBEV SA	9.949,84		
	Sispag AMBEV SA	9.949,84		
	Sispag CRBS SA	22.544,94		
	Sispag CRBS SA	51.709,90		
	Sispag CRBS SA	242.557,01		
	Sispag CRBS SA	370.540,13		
	Saldo em C/C			0,00
	<b>Saldo final</b>			<b>0,00</b>



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

itau.com.br/empresas

**30**  
horas

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

091731



CTCE SALVADOR BA PL8  
 TLX TRANSPORTE LOGISTICA LTDA  
 RUA NOGUEIRA ACIOLI 1020  
 CENTRO  
 60110-140 FORTALEZA CE REM-C

0061797359252460000027508031070525

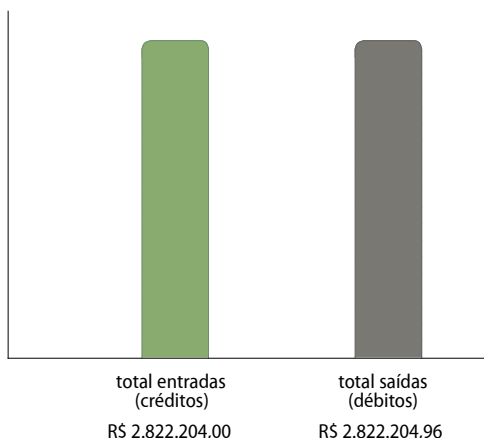
abr 2025

Minha conta 44882-4 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
 Av Bar De Studart 2105 - 60120-002 - Centro - Fortaleza - CE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/25  
**R\$ 5,00**

saldo em 30/04/25  
**R\$ 4,04**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	85%	2.391.064,38
Outras entradas	15%	431.139,62
<b>total</b>		<b>2.822.204,00</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	3%	89.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	11,36
Débitos automáticos efetuados	2%	69.964,04
Outras saídas	95%	2.663.229,56
<b>total</b>		<b>2.822.204,96</b>



### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento  
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
 C = crédito a compensar  
 D = débito a compensar  
 G = aplicação programada  
 P = poupança automática  
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/03	Saldo anterior			<b>5,00</b>
01/04	Bloqueio Judicial		5,00-	
	Financiamento de Veículo		11.525,08-	
	Financiamento de Veículo		6.861,20-	
	Ag. TEF 1649.52506-8	14.553,07		<b>3.833,21-</b>
02/04	Sispag TRANSLOG TRANSP	5,00		<b>3.828,21-</b>
03/04	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		34,57-	
	Reclassif Sdo Devedor	3.833,21		<b>29,57-</b>
04/04	Financiamento de Veículo		11.000,00-	
	Financiamento de Veículo		43.329,47-	
	Financiamento de Veículo		3.478,67-	
	Ag. TEF 1649.52506-8	57.837,71		
	Est Dif Dep Coleta Valor	3.478,67		
	Reclassif Sdo Devedor	29,57		<b>3.508,24</b>

		extrato mensal		ag 1649 cc 44882-4 abr 2025 002 008	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	(-) Saldo a liberar			3.478,67	
	Saldo final disponível			29,57	
07/04	Bloqueio Judicial		29,57-		
	Bloqueio Judicial		3.478,67-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00			5,00
08/04	Bloqueio Judicial		187,59-		
	Bloqueio Judicial		5,00-		
	Desbloqueio Judicial	101,75			
	Desbloqueio Judicial	23,84			
	Desbloqueio Judicial	22,00			
	Desbloqueio Judicial	5,00			
	Desbloqueio Judicial	15,00			
	Desbloqueio Judicial	5,00			
	Desbloqueio Judicial	5,00			
	Desbloqueio Judicial	10,00			
09/04	Liq/Amort Sdo Devedor		3.936,66-		
	Liq/Amort Sdo Devedor		3.936,66-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00			
	Ressarcimento Comercial	3.936,66			
	Liq/Amort Sdo Devedor	3.936,66			5,00
10/04	Bloqueio Judicial		5,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00			5,00
11/04	Sispag Fornecedores		650,00-		
	Sispag Fornecedores		176,84-		
	Sispag Fornecedores		6.237,20-		
	Sispag Fornecedores		590,00-		
	Sispag Fornecedores		1.750,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	650,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	177,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	2.340,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	6.240,00			7,96
14/04	Bloqueio Judicial		7,96-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00			5,00
15/04	Sispag Fornecedores		1.765,60-		
	Sispag Fornecedores		3.783,40-		
	Sispag Fornecedores		4.450,24-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5.000,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5.000,00			5,76
16/04	Sispag Fornecedores		900,00-		
	Sispag Fornecedores		400,00-		
	Sispag Fornecedores		1.191,43-		
	Sispag Fornecedores		1.902,35-		
	Sispag Fornecedores		2.660,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	3.560,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	3.095,00			
	Desbloqueio Judicial	207,05			
	Desbloqueio Judicial	187,59			
	Desbloqueio Judicial	5,00			6,62
22/04	Sispag Tributos		105.764,98-		
	Sispag Fornecedores		5.545,59-		
	Sispag Fornecedores		830,00-		
	Sispag Fornecedores		4.273,93-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		123.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		200.000,00-		
	Sispag Fornecedores		5,00-		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		200.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.546,08-	
	Sispag Fornecedores		499,48-	
	Sispag Fornecedores		1.492,92-	
	Sispag Fornecedores		2.871,00-	
	Sispag Fornecedores		55,45-	
	Sispag Fornecedores		25.061,35-	
	Sispag Fornecedores		90,09-	
	Sispag Fornecedores		90,09-	
	Sispag Fornecedores		1.631,50-	
	Sispag Fornecedores		6.837,07-	
	Financiamento de Veículo		6.682,17-	
	Financiamento de Veículo		28.097,96-	
	Financiamento de Veículo		20.947,31-	
	Financiamento de Veículo		20.918,75-	
	Financiamento de Veículo		11.224,36-	
	Financiamento de Veículo		11.224,36-	
	Financiamento de Veículo		11.214,14-	
	Financiamento de Veículo		11.214,14-	
	C Perm Financ Veic 39/48		111,06-	
	C Perm Financ Veic 39/48		110,91-	
	C Perm Financ Veic 40/48		348,00-	
	Multa Financ Veic 39/48		408,55-	
	Multa Financ Veic 39/48		408,00-	
	Fin Veic 39/48		20.427,70-	
	Fin Veic 39/48		20.399,84-	
	Fin Veic 40/48		27.749,98-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	130.827,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	10.140,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	9.820,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	8.470,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	20,00		
	Ag. TEF 1649.52506-8	2.314.810,82		
	Fin Veic	20.947,31		
	Fin Veic	20.918,75		
	Fin Veic	28.097,98		
				<b>69.981,72</b>
23/04	Sispag Tributos		1.067,61-	
	Sispag Tributos		32.603,23-	
	Sispag Tributos		6.695,36-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		21.318,52-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		4.608,38-	
	Sispag Fornecedores		1.027,26-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000033		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000034		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000035		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000036		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000037		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000038		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000039		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000040		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000041		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000042		4.900,00-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	50.000,00		
				<b>11,36</b>
24/04	Sispag Tributos		1.737,17-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		10,00-	
	Sispag Fornecedores		993,60-	
	Sispag Fornecedores		62,91-	
	Sispag Fornecedores		1.552,00-	
	Bloqueio Judicial		11,36-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	6.015,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PORTARE LOGISTIC	10,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	1.737,00		<b>6,32</b>
25/04	Sispag Tributos		1.141,20-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.004,54-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000043		800,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000044		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000045		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000046		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000047		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000048		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000049		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000050		4.900,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000051		4.900,00-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	4.005,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	1.141,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	45.000,00		<b>6,58</b>
28/04	Sispag Tributos		2.712,97-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		1.470,50-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		559,13-	
	Transf Judicial Bco 000		11,36-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	730,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	6.013,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	2.030,00		
	Desbloqueio Judicial	11,36		<b>6,98</b>
29/04	Sispag Tributos		1.099,33-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		7.100,00-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	17.240,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	340,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	1.100,00		<b>7,65</b>
30/04	Sispag Tributos		13.847,90-	
	Sispag Tributos		1.324,26-	
	Sispag Tributos		1.235,34-	
	Sispag Fornecedores		918,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		129,56-	
	Sispag Fornecedores		1.278,55-	
	Sispag Fornecedores		4.250,00-	
	Sispag PACTUS LOG INTEG	12.600,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	5.000,00		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	10.890,00		<b>4,04</b>
	Saldo em C/C			<b>4,04</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>4,04</b>

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000033	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000034	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000035	00366	4.900,00

data	histórico	ag. origem	valor R\$
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000036	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000042	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000041	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000037	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000038	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000039	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
23/04/2025	DEBITO CHEQUE 000040	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000050	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000051	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000049	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000043	00366	800,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		800,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000048	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000047	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000046	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000045	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
25/04/2025	DEBITO CHEQUE 000044	00366	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 89.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
23/04/25	000.033	4.900,00	25/04/25	000.043	800,00
23/04/25	000.034	4.900,00	25/04/25	000.044	4.900,00
23/04/25	000.035	4.900,00	25/04/25	000.045	4.900,00
23/04/25	000.036	4.900,00	25/04/25	000.046	4.900,00
23/04/25	000.037	4.900,00	25/04/25	000.047	4.900,00
23/04/25	000.038	4.900,00	25/04/25	000.048	4.900,00
23/04/25	000.039	4.900,00	25/04/25	000.049	4.900,00
23/04/25	000.040	4.900,00	25/04/25	000.050	4.900,00
23/04/25	000.041	4.900,00	25/04/25	000.051	4.900,00
23/04/25	000.042	4.900,00			

## Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	73	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>319,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

**Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MME85w.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340511310161881  
05/05/2025 11:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3140-2  
Conta corrente 69465-7TLX T L L R JUDICIAL  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3473	99015	870 Transferência recebida	553.473.000.052.066	5,00 C	
				01/04 16:23 PRT TRANSPORTE E LOGISTI			
01/04/2025		3473	99015	870 Transferência recebida	553.473.000.052.066	10,00 C	
				01/04 16:30 PRT TRANSPORTE E LOGISTI			
01/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	435.362.718.374.481	130,00 C	
				01/04 16:37 21881111000124 PORTARE LOG			
01/04/2025		3140	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.469	5,00 D	
				01/04 16:32 TRANSLOG L R JUDICIA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.101	129,56 D	10,44 C
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
03/04/2025		3473	99015	870 Transferência recebida	553.473.000.052.066	450,00 C	
				03/04 17:08 PRT TRANSPORTE E LOGISTI			
03/04/2025		3140	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.469	10,00 D	
				03/04 17:02 TRANSLOG L R JUDICIA			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.301	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	145,13 D	5,31 C
				STN - GRU JUDICIAL			
04/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.611.508.497.572	300,00 C	
				04/04 16:11 21881111000124 PORTARE LOG			
04/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.940.791.458.821	1.200,00 C	
				04/04 16:14 21881111000124 PORTARE LOG			
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.401	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.402	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.403	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.404	600,00 D	5,31 C
				STN - GRU JUDICIAL			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.600.516.545.442	10,00 C	
				07/04 16:00 21881111000124 PORTARE LOG			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	440.527.790.555.851	600,00 C	
				07/04 16:06 21881111000124 PORTARE LOG			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	10,00 D	
				07/04 16:03 PRT TRANSPORTE E LOGISTICA			
07/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.702	600,00 D	5,31 C
				STN - GRU JUDICIAL			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.613.051.532.262	371,00 C	
				08/04 16:13 21881111000124 PORTARE LOG			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	441.393.896.231.671	140,00 C	
				08/04 16:09 21881111000124 PORTARE LOG			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	441.397.812.337.271	214,00 C	
				08/04 16:16 21881111000124 PORTARE LOG			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.801	140,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.802	370,83 D	
				GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	214,00 D	5,48 C
				08/04 16:20 TRANSLOG L R JUDICIA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MMFE85w.

09/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	442.190.126.934.131	5,00 C	
		09/04 14:16 21881111000124 PORTARE LOG			
09/04/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	442.191.281.744.231	5,00 C	
		09/04 14:18 Erro. Pix não efetuado			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	442.194.109.812.051	2.000,00 C	
		09/04 14:23 21881111000124 PORTARE LOG			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	5,00 D	
		09/04 14:18 PRT TRANSPORTE E LOGISTICA			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	5,00 D	
		09/04 14:21 PRT TRANSPORTE E LOGISTICA			
09/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.903	2.000,00 D	5,48 C
		STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.509.176.240.892	123,00 C	
		10/04 15:09 21881111000124 PORTARE LOG			
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.518.341.306.562	720,00 C	
		10/04 15:18 21881111000124 PORTARE LOG			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.001	2,72 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.002	120,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.003	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.401.903	99,00 D	26,76 C
		Cobrança referente 10/04/2025			
11/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.912.236.010.461	3.500,00 C	
		11/04 14:07 21881111000124 PORTARE LOG			
11/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.101	2.700,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
11/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.102	300,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
11/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.103	500,00 D	26,76 C
		STN - GRU JUDICIAL			
14/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.539.457.120.712	340,00 C	
		14/04 15:39 21881111000124 PORTARE LOG			
14/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.544.292.127.172	2.837,00 C	
		14/04 15:44 21881111000124 PORTARE LOG			
14/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.401	40,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
14/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.402	300,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
14/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.403	2.836,33 D	27,43 C
		STN - GRU JUDICIAL			
15/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	447.501.583.934.241	130,00 C	
		15/04 17:49 21881111000124 PORTARE LOG			
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	129,56 D	27,87 C
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.632.170.842.622	275,00 C	
		16/04 16:32 21881111000124 PORTARE LOG			
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	145,05 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	129,56 D	28,26 C
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
22/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	453.481.671.382.091	1.200,00 C	
		22/04 15:56 21881111000124 PORTARE LOG			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.201	1.200,00 D	28,26 C
		STN - GRU JUDICIAL			
24/04/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.235.291.701	28,26 *	
24/04/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.235.291.701	28,26 D	0,00 C
28/04/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	66.020.001	28,26 C	
28/04/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.531.235.291.701	28,26 D	0,00 C
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.348.012.629.422	1.010,00 C	
		29/04 13:48 21881111000124 PORTARE LOG			
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	459.448.738.759.161	306,00 C	
		29/04 13:41 21881111000124 PORTARE LOG			
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.901	160,00 D	

STN - GRU JUDICIAL					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos		42.902	145,75 D
STN - GRU JUDICIAL					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos		42.903	1.000,00 D 10,25 C
STN - GRU JUDICIAL					
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	460.377.333.709.361		1.034,00 C
30/04 15:28 21881111000124 PORTARE LOG					
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	460.417.034.383.971		3.630,00 C
30/04 16:35 21881111000124 PORTARE LOG					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.001	126,55 D
STN - GRU JUDICIAL					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.002	500,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.003	405,98 D
STN - GRU JUDICIAL					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.004	1.546,08 D
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.005	1.246,35 D
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)					
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos		43.006	837,16 D
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)					
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			12,13 C

-----  
 O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MME85w.



**Extrato Mensal / Por Período**

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367   0001489-3	-5.860.650,77	-5.860.650,77

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001489-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
15/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	2910232	54.723,30		54.723,30
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510105		-50.785,90	3.937,40
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006116652 PARC 002/031	6210105		-3.937,40	0,00
<b>Total</b>			<b>54.723,30</b>	<b>-54.723,30</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
05/05/2025	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-12.614,09	-12.614,09
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-58.361,45	-70.975,54
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-206.918,46	-277.894,00
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-212.356,94	-490.250,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-217.561,76	-707.812,70
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-223.666,50	-931.479,20
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-229.963,61	-1.161.442,81
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-235.782,83	-1.397.225,64
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-242.828,78	-1.640.054,42
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-249.386,48	-1.889.440,90
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-256.336,08	-2.145.776,98
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-263.481,25	-2.409.258,23
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-270.280,46	-2.679.538,69
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-278.035,09	-2.957.573,78
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-5.516,30	-2.963.090,08
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-6.385,73	-2.969.475,81
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-12.070,97	-2.981.546,78
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-13.620,19	-2.995.166,97
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-13.931,64	-3.009.098,61
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-14.239,49	-3.023.338,10
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-14.335,44	-3.037.673,54
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-14.554,14	-3.052.227,68
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-14.932,98	-3.067.160,66
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-15.285,94	-3.082.446,60
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-15.499,86	-3.097.946,46
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-15.659,10	-3.113.605,56
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-15.865,24	-3.129.470,80
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.027,76	-3.145.498,56
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.114,25	-3.161.612,81
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.202,67	-3.177.815,48
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.402,86	-3.194.218,34
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.544,23	-3.210.762,57
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.584,64	-3.227.347,21
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.814,92	-3.244.162,13
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.934,40	-3.261.096,53
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-16.950,09	-3.278.046,62
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.209,47	-3.295.256,09
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.294,70	-3.312.550,79
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.375,22	-3.329.926,01
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.594,15	-3.347.520,16
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.702,58	-3.365.222,74
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-17.798,68	-3.383.021,42
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-18.092,82	-3.401.114,24
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-18.185,79	-3.419.300,03
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-18.548,04	-3.437.848,07
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-18.656,76	-3.456.504,83
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-19.001,31	-3.475.506,14
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-19.091,86	-3.494.598,00
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122		-19.416,37	-3.514.014,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MME85w.



**Extrato Mensal / Por Período**

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h16

MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-19.552,19	-3.533.566,56
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-19.920,22	-3.553.486,78
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-20.386,20	-3.573.872,98
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-20.878,98	-3.594.751,96
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-21.385,36	-3.616.137,32
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-21.862,30	-3.637.999,62
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-30.355,57	-3.668.355,19
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-30.970,55	-3.699.325,74
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-31.071,74	-3.730.397,48
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-31.701,07	-3.762.098,55
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-31.733,11	-3.793.831,66
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-31.907,88	-3.825.739,54
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-32.375,69	-3.858.115,23
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-32.481,78	-3.890.597,01
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-32.660,22	-3.923.257,23
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-33.139,34	-3.956.396,57
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-33.198,12	-3.989.594,69
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-33.354,97	-4.022.949,66
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-33.870,03	-4.056.819,69
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-34.033,38	-4.090.853,07
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-34.141,41	-4.124.994,48
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-34.719,97	-4.159.714,45
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-34.865,09	-4.194.579,54
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-34.893,90	-4.229.473,44
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-35.566,60	-4.265.040,04
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-35.626,50	-4.300.666,54
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-35.772,42	-4.336.438,96
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-36.340,59	-4.372.779,55
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-36.551,14	-4.409.330,69
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-36.647,04	-4.445.977,73
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-37.282,22	-4.483.259,95
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-37.406,16	-4.520.666,11
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-37.448,30	-4.558.114,41
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-38.152,17	-4.596.266,58
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-38.310,39	-4.634.576,97
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-38.420,38	-4.672.997,35
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-39.072,57	-4.712.069,92
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-39.239,78	-4.751.309,70
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-39.319,68	-4.790.629,38
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-40.019,59	-4.830.648,97
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-40.114,76	-4.870.763,73
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-40.270,51	-4.911.034,24
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-40.908,97	-4.951.943,21
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-43.052,99	-4.994.996,20
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-44.068,09	-5.039.064,29
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-45.005,52	-5.084.069,81
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-46.066,66	-5.130.136,47
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-47.081,98	-5.177.218,45
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-48.266,86	-5.225.485,31
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-49.446,54	-5.274.931,85
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-50.527,02	-5.325.458,87
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-51.838,24	-5.377.297,11
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-53.051,12	-5.430.348,23
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-54.333,60	-5.484.681,83
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-55.651,28	-5.540.333,11
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210122	-56.892,85	-5.597.225,96
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-15.473,47	-5.612.699,43
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-15.790,31	-5.628.489,74
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-16.102,38	-5.644.592,12
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-16.478,10	-5.661.070,22
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-16.827,28	-5.677.897,50
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-17.195,85	-5.695.093,35
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-17.572,51	-5.712.665,86
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-17.932,32	-5.730.598,18
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-18.337,93	-5.748.936,11
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-18.739,59	-5.767.675,70
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-19.109,94	-5.786.785,64
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-19.555,85	-5.806.341,49
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-19.970,23	-5.826.311,72
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880122	-20.407,66	-5.846.719,38
TARIFA MANUTENCAO C/C	10425	-82,60	-5.846.801,98
MANUTENÇÃO C/C ATIVA			
TARIFA MANUTENCAO C/C	10724	-74,95	-5.846.876,93
MANUTENÇÃO C/C ATIVA			
TARIFA MANUTENCAO C/C	10824	-74,95	-5.846.951,88
MANUTENÇÃO C/C ATIVA			
TARIFA MANUTENCAO C/C	11024	-79,95	-5.847.031,83
MANUTENÇÃO C/C ATIVA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MME85w.



**Extrato Mensal / Por Período**

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05  
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL  
 Data da operação: 05/05/2025 - 18h16

TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11124	-79,95	-5.847.111,78
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20125	-79,95	-5.847.191,73
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20524	-74,95	-5.847.266,68
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20924	-74,95	-5.847.341,63
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	21224	-79,95	-5.847.421,58
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30624	-74,95	-5.847.496,53
TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	50325	-79,95	-5.847.576,48
PARCELA OPER CREDITO	236705	-13.074,29	-5.860.650,77
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.860.650,77</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V8MME85w.

# ANEXO 08

01.2574

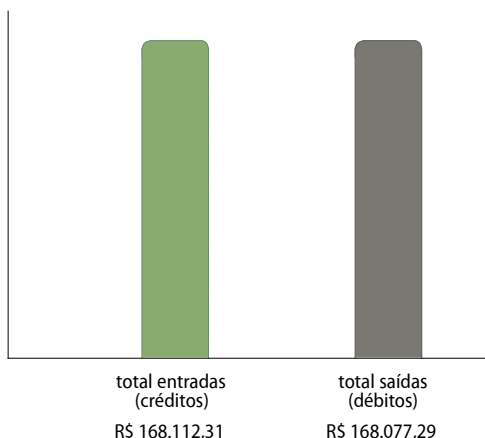
1649 FORTALEZA BARAO STUDART 201  
 TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTI  
 R 01 SN  
 QUADRA005 LOTE PLANALTO TROPIC  
 61700-000 AQUIRAZ CE REM-R

abr 2025

Minha conta 44879-0 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
 Av Bar De Studart 2105 - 60120-002 - Centro - Fortaleza - CE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/25 **R\$ 9,01** saldo em 30/04/25 **R\$ 44,03**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	143,64
Transferências, DOCs e TEDs	3%	4.413,67
Outras entradas	97%	163.555,00
<b>total</b>		<b>168.112,31</b>
saídas (débitos)		
Cheques compensados	3%	4.314,13
Outras saídas	97%	163.763,16
<b>total</b>		<b>168.077,29</b>

### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento  
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
 C = crédito a compensar  
 D = débito a compensar  
 G = aplicação programada  
 P = poupança automática  
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/03	Saldo anterior			<b>9,01</b>
02/04	Sispag Fornecedores		5,00-	
	Sispag Fornecedores		2.480,30-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	2.485,00		<b>8,71</b>
03/04	Sispag Fornecedores		10.400,00-	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	10.400,00		<b>8,71</b>
04/04	Sispag Salários		5.794,59-	
	Sispag Salários		9.780,47-	
	Sispag Fornecedores		443,33-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		63,80-	
	Sispag Fornecedores		31,90-	
	Sispag Fornecedores		4.944,00-	
	SAQ DIN AG0366 CHQ000110	2.100,00-		
	SAQ DIN AG0366 CHQ000111		2.214,13-	

		extrato mensal		ag 1649 cc 44879-0 abr 2025 002 004	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Sispag PORTARE LOGISTIC	4.320,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	23.080,00		<b>36,49</b>	
07/04	Sispag Fornecedores		1.169,88-		
	Sispag Fornecedores		233,30-		
	Sispag Fornecedores		196,60-		
	Sispag Fornecedores		217,91-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	1.819,00			
	Transf 1649.52507-6	143,64		<b>181,44</b>	
08/04	Sispag Salários		2.064,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	2.000,00		<b>117,44</b>	
10/04	Sispag Fornecedores		510,00-		
	Sispag Fornecedores		58,33-		
	Sispag Fornecedores		3.124,55-		
	Sispag Fornecedores		118,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	3.812,00		<b>118,56</b>	
14/04	Sispag Fornecedores		500,00-		
	Sispag Fornecedores		1.012,00-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	1.500,00		<b>106,56</b>	
15/04	Sispag Fornecedores		335,36-		
	Sispag Fornecedores		2.050,61-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	2.300,00		<b>20,59</b>	
22/04	Sispag Salários		4.963,38-		
	Sispag Tributos		28.587,86-		
	Sispag Fornecedores		3.005,78-		
	Sispag Fornecedores		4.903,20-		
	Sispag Fornecedores		5.662,19-		
	Sispag Fornecedores		1.360,00-		
	Sispag Fornecedores		631,62-		
	Sispag Fornecedores		574,20-		
	Sispag Fornecedores		3.081,67-		
	Sispag Fornecedores		5.622,50-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	34.210,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	3.005,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	50,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	13.100,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	8.046,00		<b>39,19</b>	
23/04	Sispag Tributos		37.959,68-		
	Sispag Fornecedores		11.194,33-		
	Sispag Fornecedores		4.273,03-		
	Sispag PORTARE LOGISTIC	15.468,00			
	Sispag PORTARE LOGISTIC	37.960,00		<b>40,15</b>	
30/04	Sispag Tributos		2.909,79-		
	Sispag Fornecedores		1.500,00-		
	TED 104.3987	4.413,67		<b>44,03</b>	
	Saldo em C/C			<b>44,03</b>	
	<b>Saldo final</b>			<b>44,03</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/04/2025	DEBITO CHEQUE 000111	00366	2.214,13
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.214,13
04/04/2025	DEBITO CHEQUE 000110	00366	2.100,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.100,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 4.314,13**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/04/25	000.110	2.100,00	04/04/25	000.111	2.214,13

## Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 4**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	32	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>319,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

003940



CTCE SALVADOR BA PL9  
 TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTI  
 R 01 SN  
 QUADRA005 LOTE PLANALTO TROPIC  
 61700-000 AQUIRAZ CE REM-C

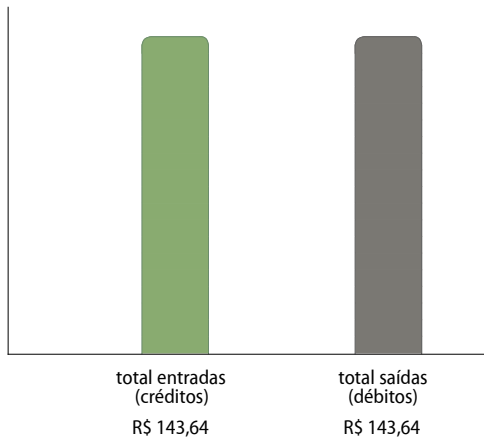
0061797359252460000028728531070525

abr 2025

Minha conta 52507-6 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
 Av Bar De Studart 2105 - 60120-002 - Centro - Fortaleza - CE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/25 **R\$ 0,00** saldo em 30/04/25 **R\$ 0,00**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	143,64
<b>total</b>		<b>143,64</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	143,64
<b>total</b>		<b>143,64</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/03	Saldo anterior			<b>0,00</b>
	04/04	Sispag AMBEV SA Sispag CRBS	12,08 131,56		<b>143,64</b>
	07/04	Transf 1649.44879-0 Saldo em C/C		143,64-	<b>0,00</b>
		<b>Saldo final</b>			<b>0,00</b>

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



# 30 horas

[itau.com.br/empresas](https://www.itaubank.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340511310161881  
05/05/2025 11:36:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3140-2  
Conta corrente 69469-XTRANSLOG L R JUDICIA  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,99 C
01/04/2025		3140	99015	870 Transferência recebida	553.140.000.069.465	5,00 C	22,99 C
				01/04 16:32 TLX T L L R JUDICIAL			
03/04/2025		3140	99015	870 Transferência recebida	553.140.000.069.465	10,00 C	32,99 C
				03/04 17:02 TLX T L L R JUDICIAL			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	441.400.114.995.941	214,00 C	
				08/04 16:20 15475228000105 TLX T L L R			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.801	213,39 D	33,60 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	443.080.509.504.501	130,00 C	
				10/04 15:00 21881111000124 PORTARE LOG			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	129,56 D	34,04 C
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.041.200.339.021	34,04 D	0,00 C
				Cobrança referente 14/04/2025			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	447.504.012.226.521	78,00 C	
				15/04 17:53 21881111000124 PORTARE LOG			
15/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.050.801.360.658	64,96 D	13,04 C
				Cobr parc ref a 14/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			13,04 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09 , sob o número WEB125019205362 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código nt0FUATz.



a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.021,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	14.001,82
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	20,14
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	28,46
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>48,60</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 702 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

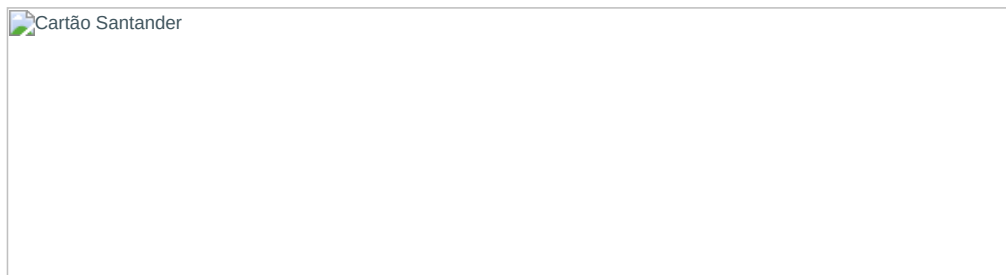
**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 Reclamações cancelamentos e informações:  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu **Conta Corrente > Saldo e Extrato**.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 13/06/2025 às 20:09, sob o número WEB125019205362. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código nt0UATZ.



**Extrato Mensal / Por Período**

TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 000.777.858/0001-67

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 05/05/2025 - 18h18

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
02367   0002000-1	-425,94	33,51	-392,43

**Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002000-1 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
05/05/2025	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	111224		-13,10	-13,10
	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	241024		-13,09	-26,19
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11124		-79,95	-106,14
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20125		-79,95	-186,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	21224		-79,95	-266,04
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30225		-79,95	-345,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	50325		-79,95	-425,94
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-425,94</b>	<b>-425,94</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 18h18 e estão sujeitos a alterações.