



16/09/2025

Número: **0239513-09.2024.8.06.0001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará**

Última distribuição : **05/06/2024**

Valor da causa: **R\$ 134.000.000,00**

Assuntos: **Administração judicial**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (AUTOR)	
	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO)
JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. (AUTOR)	
	JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO) CAIO FELIPE BERNARDINO MILANI (ADVOGADO)
TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (AUTOR)	
	ERNANI PINHEIRO SOARES (ADVOGADO) MARCOS VINICIUS VIANNA (ADVOGADO)
BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)	
	ELOI CONTINI (ADVOGADO)
VERTICAL LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA (AUTOR)	
	Nelson Bruno do Rego Valença (ADVOGADO) MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO) DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
ITAU UNIBANCO S.A. (AUTOR)	
	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO)
RIBAMAR JUNIOR FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)	
	DANILLO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (AUTOR)	
	CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE (ADVOGADO)
BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)	
	RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
Banco Itau Unibanco S/A (AUTOR)	
TB GREEN SA (AUTOR)	
	CRISTIANE TRES ARAUJO (ADVOGADO)
GEIVAN MARTINS DA SILVA (AUTOR)	
	RENATO MASS JUNIOR (ADVOGADO)
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR)	
	NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO)

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A (AUTOR)	
	JULIANO RICARDO SCHMITT (ADVOGADO)
TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)	
HAPVIDA (AUTOR)	
	IGOR MACEDO FACO (ADVOGADO) ANDRE MENESCAL GUEDES (ADVOGADO)
PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (AUTOR)	
VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA (AUTOR)	
	LEONARDO MONTEIRO CARNEIRO LEAO (ADVOGADO)
TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (REU)	

Outros participantes	
MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO)	
FARIAS E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO (ADVOGADO)
ESTADO DO CEARA (TERCEIRO INTERESSADO)	
SCANIA BANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO SARNO GOMES (ADVOGADO)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
174706774	16/09/2025 23:45	27. TRANSLOG BRADESCO 2000-1	Documento de Comprovação
174706773	16/09/2025 23:45	26. TRANSLOG SANTANDER 13000470	Documento de Comprovação
174706772	16/09/2025 23:45	25. TRANSLOG BB 69469-X	Documento de Comprovação
174706771	16/09/2025 23:45	24. TRANSLOG ITAU 44879-0	Documento de Comprovação
174706770	16/09/2025 23:45	23. TLX BRADESCO 1489-3	Documento de Comprovação
174706769	16/09/2025 23:45	22. TLX SANTANDER 13006573	Documento de Comprovação
174706768	16/09/2025 23:45	21. TLX BB 69465-7	Documento de Comprovação
174706767	16/09/2025 23:45	20. TLX ITAU 44882-4	Documento de Comprovação
174706766	16/09/2025 23:45	19. TLX ITAU 52506-8	Documento de Comprovação
174706765	16/09/2025 23:45	18. PORTARE SANTANDER 13007703	Documento de Comprovação
174706764	16/09/2025 23:45	17a PORTARE BRADESCO 85941-9	Documento de Comprovação
174706763	16/09/2025 23:45	17. PORTARE BRADESCO 85941-9	Documento de Comprovação
174706762	16/09/2025 23:45	16. PORTARE BB 52066-7	Documento de Comprovação
174706761	16/09/2025 23:45	15. PORTARE ITAU 44934-3	Documento de Comprovação

174706760	16/09/2025 23:45	14. Informações Julho 2025	Documento de Comprovação
174706759	16/09/2025 23:45	13. NOTAS_EXPLICATIVAS_07.2025_GRUPO_T2P	Documento de Comprovação
174706758	16/09/2025 23:45	12. DFC - Método Indireto Translog_07.2027	Documento de Comprovação
174706757	16/09/2025 23:45	11. D. R. E. Translog_07.2025	Documento de Comprovação
174706756	16/09/2025 23:45	10. Balancete Translog_07.2025	Documento de Comprovação
174706755	16/09/2025 23:45	9. Balanço Translog_07.2025	Documento de Comprovação
174706754	16/09/2025 23:45	8. DFC - Método Indireto TLX_07.2025	Documento de Comprovação
174706753	16/09/2025 23:45	7. D. R. E. TLX_07.2025	Documento de Comprovação
174706752	16/09/2025 23:45	6. Balancete TLX_07.2025	Documento de Comprovação
174706751	16/09/2025 23:45	5. Balanço TLX_07.2025	Documento de Comprovação
174706750	16/09/2025 23:45	4. DFC - Método Indireto PRT_07.2025	Documento de Comprovação
174706749	16/09/2025 23:45	3. D. R. E. PRT_07.2025	Documento de Comprovação
174706748	16/09/2025 23:45	2. Balancete PRT_07.2025	Documento de Comprovação
174706747	16/09/2025 23:45	1. Balanço PRT_07.2025	Documento de Comprovação
174706746	16/09/2025 23:45	Petição (Outras)	Petição (Outras)



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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	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
	Total		0,00	-425,94	-425,94

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.





TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM

Agência: 3898 Conta: 130004707

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 07/08/2025 às 09h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2025	SALDO ANTERIOR			14.016,31
04/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	23.710,00	
04/07/2025	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2025	000000	-16,00	
04/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	100,00	
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010704	-23.702,39	14.107,92
07/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830141	-18,62	
07/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830141	-12,25	
07/07/2025	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830141	-5,00	
07/07/2025	TARIFA MANUTENCAO PAGFOR	490271	-5,00	14.067,05
08/07/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-45,08	
08/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	410,00	
08/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-409,76	14.022,21
18/07/2025	TARIFA RESTRITIVO 08/07/2025	000000	-19,00	14.003,21

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.003,21
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)	1,39

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)

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

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





Cliente - Conta atual

Agência	3140-2
Conta corrente	69469-XTRANSLOG L R JUDICIA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,99 C
02/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.737.559.622.411	715,00 C	
				02/07 17:37 21881111000124 PRT TRANSP			
02/07/2025		0000	13105 375	Impostos	70.201	713,35 D	10,64 C
				STN - GRU JUDICIAL			
04/07/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.601.431.001	10,64 *	
04/07/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.601.431.002	29,39 *	
04/07/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	66.300.001	29,39 C	
04/07/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.601.431.001	10,64 D	
04/07/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.601.431.002	29,39 D	0,00 C
08/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.730.160.037.792	102,00 C	
				08/07 17:30 21881111000124 PRT TRANSP			
08/07/2025		0000	13105 375	Impostos	70.801	100,00 D	2,00 C
				STN - GRU JUDICIAL			
09/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.540.010.059.782	74,00 C	
				09/07 15:40 21881111000124 PRT TRANSP			
09/07/2025		0000	13105 375	Impostos	70.901	73,23 D	2,77 C
				STN - GRU JUDICIAL			
11/07/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	83.481.566	1.764,48 C	
11/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.727.275.132.401	5,00 C	
				11/07 17:27 21881111000124 PRT TRANSP			
11/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.728.342.590.612	1.005,00 C	
				11/07 17:28 21881111000124 PRT TRANSP			
11/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.101	1.000,00 D	1.777,25 C
				STN - GRU JUDICIAL			
14/07/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.504.557.111.001	374,20 *	
14/07/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.505.729.450.501	1.403,05 *	
14/07/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.504.557.111.001	374,20 D	
14/07/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.505.729.450.501	1.403,05 D	0,00 C
15/07/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.507.330.470.401	40,03 *	
15/07/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	66.560.001	10,64 C	
15/07/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	66.570.001	29,39 C	
15/07/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.507.330.470.401	40,03 D	0,00 C
16/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	161.408.009.004.252	1.488,00 C	
				16/07 14:08 21881111000124 PRT TRANSP			
16/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	161.410.280.521.781	99,00 C	
				16/07 14:10 21881111000124 PRT TRANSP			
16/07/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	66.680.001	374,20 C	
16/07/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.504.557.111.001	374,20 D	
16/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.601	1.487,93 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
16/07/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.970.805.033.970	99,00 D	0,07 C
				Cobrança referente a 14/07/2025			
17/07/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	66.700.001	40,03 C	40,10 C
18/07/2025		7800	17040 910	Dep disponível agencia	78.001.704.000.055	23.128,90 C	
				7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,			
18/07/2025		7800	17040 910	Dep disponível agencia	78.001.704.000.059	45.000,00 C	
				7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,			
18/07/2025		7800	17040 243	Ch.Avulso entre Agências	780.006	23.128,90 D	
18/07/2025		7800	17040 243	Ch.Avulso entre Agências	780.006	45.000,00 D	40,10 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			40,10 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI771360 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





Nome: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTI

Agência/Conta: 1649/44879-0

Data: 01/08/2025

Horário: 10:00:32

Extrato de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06			SALDO ANTERIOR			14,33
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9127	-438,85	
01/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	440,00	
01/07			S A L D O			15,48
02/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-15,48	
02/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9779	10,00	
02/07			S A L D O			10,00
03/07			SISPAG SALARIOS	1649	-5.011,51	
03/07			SISPAG SALARIOS	1649	-6.914,37	
03/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9029	11.930,00	
03/07			SISPAG TLX TRANSPORTE E	9126	5,00	
03/07			TED 104.3987	9132	366,22	
03/07			TAR CTA EMP MENSAL 03/25	1649	-319,00	
03/07			S A L D O			66,34
04/07			SISPAG SALARIOS	1649	-9.079,45	
04/07			SISPAG TRIBUTOS	9029	-301,48	
04/07			SISPAG FORNECEDORES	9773	-5,00	
04/07			SISPAG FORNECEDORES	9121	-31,90	
04/07			SISPAG FORNECEDORES	9121	-63,80	
04/07			SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.196,00	
04/07			SISPAG FORNECEDORES	9327	-443,33	
04/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-66,34	
04/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9925	9.080,00	
04/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9953	2.037,00	
04/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	10,00	
04/07			S A L D O			6,04
07/07			SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.033,00	
07/07			SISPAG FORNECEDORES	9128	-251,65	
07/07			SISPAG FORNECEDORES	9128	-228,15	



07/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-205,78	
07/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9028	685,00	
07/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9128	10.040,00	
07/07		S A L D O			12,46
08/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-12,46	
08/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9131	5,00	
08/07		S A L D O			5,00
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-657,80	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-340,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-90,42	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-44,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-48,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-308,01	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-260,02	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-330,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-376,86	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-356,40	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-363,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-414,55	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-392,04	
10/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-5,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9121	3.982,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9127	5,00	
10/07		S A L D O			5,90
11/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-5,90	
11/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9127	5,00	
11/07		S A L D O			5,00
14/07		SISPAG TRIBUTOS	9779	-166,62	
14/07		SISPAG TRIBUTOS	9014	-147,28	
14/07		SISPAG TRIBUTOS	9327	-145,61	
14/07		SISPAG TRIBUTOS	9028	-136,14	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.012,00	
14/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-5,00	





14/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9773	5,00	
14/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9123	6.609,00	
14/07		S A L D O			6,35
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9773	-130,92	
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9014	-162,03	
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9126	-131,70	
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9126	-130,22	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-124,50	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.456,81	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.005,78	
15/07		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-143,14	
15/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-6,35	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9773	10,00	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9132	5.142,00	
15/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		43,86	
15/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		15,48	
15/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		66,34	
15/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		12,46	
15/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		5,00	
15/07		S A L D O			10,04
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9925	-128,72	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9028	-133,36	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9953	-131,86	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9953	-132,50	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9131	-130,27	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9129	-134,03	
16/07		SISPAG TRIBUTOS	9123	-131,05	
16/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9127	923,00	
16/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		5,90	
16/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		5,00	
16/07		S A L D O			22,15
17/07		SISPAG TRIBUTOS	9779	-129,54	
17/07		SISPAG TRIBUTOS	9126	-146,03	
17/07		SISPAG TRIBUTOS	9136	-241,64	





17/07		SISPAG TRIBUTOS	9029	-34.764,90	
17/07		SISPAG TRIBUTOS	9029	-1.341,05	
17/07		SISPAG TRIBUTOS	9122	-2.339,49	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.908,03	
17/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9953	43.596,00	
17/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9126	110,00	
17/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		143,14	
17/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		6,35	
17/07		S A L D O			6,96
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.656,50	
21/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9953	2.657,00	
21/07		S A L D O			7,46
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.104,00	
22/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9136	1.104,00	
22/07		S A L D O			7,46
24/07		SISPAG TRIBUTOS	9779	-219,82	
24/07		SISPAG TRIBUTOS	9925	-142,44	
24/07		SISPAG TRIBUTOS	9327	-143,92	
24/07		SISPAG TRIBUTOS	9123	-143,07	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-282,74	
24/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9026	933,00	
24/07		S A L D O			8,47
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9953	-144,49	
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9131	-147,49	
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9127	-145,22	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.360,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.518,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-279,95	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-546,67	
25/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9925	2.878,00	
25/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9121	717,00	
25/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9130	546,00	
25/07		S A L D O			7,65
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-961,58	



30/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9925	962,00	
30/07		S A L D O			8,07
31/07		SISPAG TRIBUTOS	9026	-26.289,21	
31/07		SISPAG TRIBUTOS	9129	-2.971,10	
31/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9953	2.971,00	
31/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9122	26.290,00	
31/07		S A L D O			8,76





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0001489-3	-805,10	-805,10

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001489-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10425		-82,60	-82,60
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10725		-82,60	-165,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11024		-79,95	-245,15
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11124		-79,95	-325,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20125		-79,95	-405,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20525		-82,60	-487,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20625		-82,60	-570,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20924		-74,95	-645,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	21224		-79,95	-725,15
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	50325		-79,95	-805,10
Total			0,00	-805,10	-805,10

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.





TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUP

Agência: 3132 Conta: 130065736

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 07/08/2025 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2025	SALDO ANTERIOR			17.530,79
04/07/2025	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 03/07 A 03/07/25	000000	-163,16	
04/07/2025	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/07 A 03/07/25	000000	-699,77	16.667,86
17/07/2025	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 04/07 A 16/07/25	000000	-2.173,45	
17/07/2025	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 04/07 A 16/07/25	000000	-717,03	13.777,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.777,38
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	52.519,50
D - Provisão de Encargos	-201,63
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-201,63
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-38.943,75

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.



4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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





Cliente - Conta atual

Agência 3140-2
Conta corrente 69465-7TLX T L L R JUDICIAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,24 C
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.747.125.908.092	60,00 C	
				01/07 17:47 21881111000124 PRT TRANSP			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.750.058.031.062	5.620,00 C	
				01/07 17:50 21881111000124 PRT TRANSP			
01/07/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.592.503.600.701	51,24 *	
01/07/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.592.503.600.701	51,24 D	
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.101	4.685,53 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.102	933,44 D	61,03 C
				STN - GRU JUDICIAL			
03/07/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.595.285.750.501	61,03 *	
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.800.570.113.111	1.610,00 C	
				03/07 18:00 21881111000124 PRT TRANSP			
03/07/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.595.285.750.501	61,03 D	
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.301	1.600,00 D	10,00 C
				STN - GRU JUDICIAL			
07/07/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.598.061.151.101	10,00 *	
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.745.509.870.142	5,00 C	
				07/07 17:45 21881111000124 PRT TRANSP			
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.750.422.545.252	520,00 C	
				07/07 17:50 21881111000124 PRT TRANSP			
07/07/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.598.061.151.101	10,00 D	
07/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.701	520,00 D	5,00 C
				STN - GRU JUDICIAL			
09/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.731.032.814.531	60,00 C	
				09/07 17:31 21881111000124 PRT TRANSP			
09/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.901	55,35 D	9,65 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.620.713	9,65 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.437.057.182.512	265,00 C	
				14/07 14:37 21881111000124 PRT TRANSP			
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.401	260,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
14/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.950.804.913.209	5,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/07/2025			
15/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.204.344.314.311	5,00 C	
				15/07 12:04 21881111000124 PRT TRANSP			
15/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.206.067.353.002	460,00 C	
				15/07 12:06 21881111000124 PRT TRANSP			
15/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.501	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
15/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.960.800.036.928	59,60 D	5,40 C
				Cobr parc ref a 10/07/2025			
16/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.408.006.552.402	528,00 C	
				16/07 14:08 21881111000124 PRT TRANSP			
16/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.601	527,68 D	5,72 C
				GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
17/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	171.745.183.329.011	5,00 C	
				17/07 17:45 21881111000124 PRT TRANSP			



17/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.747.509.081.721	300,00 C	
		17/07 17:47 21881111000124 PRT TRANSP			
17/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.701	300,00 D	10,72 C
		STN - GRU JUDICIAL			
18/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.351.255.731.562	3.130,00 C	
		18/07 13:51 21881111000124 PRT TRANSP			
18/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.427.299.560.701	43,00 C	
		18/07 14:27 21881111000124 PRT TRANSP			
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.801	3.127,26 D	
		PM ITAPIPOCA - TRIBUTOS			
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.802	43,57 D	12,89 C
		STN - GRU JUDICIAL			
21/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.955.270.401	12,89 *	
21/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.738.440.808.232	1.772,00 C	
		21/07 17:38 21881111000124 PRT TRANSP			
21/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.746.387.791.552	5.388,32 C	
		21/07 17:46 21881111000124 PRT TRANSP			
21/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.955.270.401	12,89 D	
21/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	1.771,00 D	
		21/07 17:41 SETCARCE			
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	5.378,32 D	11,00 C
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
22/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.513.153.931.001	11,00 *	
22/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.725.535.941.291	305,00 C	
		22/07 17:25 21881111000124 PRT TRANSP			
22/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.513.153.931.001	11,00 D	
22/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.201	300,00 D	5,00 C
		STN - GRU JUDICIAL			
23/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.725.209.432.202	4.010,00 C	
		23/07 17:25 21881111000124 PRT TRANSP			
23/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.730.052.113.062	5.000,00 C	
		23/07 17:30 21881111000124 PRT TRANSP			
23/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.301	4.000,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	5.000,00 D	15,00 C
		23/07 17:31 YTALO CRISANTO LEAL VIANA			
24/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.515.742.750.601	15,00 *	
24/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.727.168.259.352	300,00 C	
		24/07 17:27 21881111000124 PRT TRANSP			
24/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.731.110.517.511	5,00 C	
		24/07 17:31 21881111000124 PRT TRANSP			
24/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.515.742.750.601	15,00 D	
24/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.401	300,00 D	5,00 C
		STN - GRU JUDICIAL			
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.745.230.428.841	5,00 C	
		29/07 17:45 21881111000124 PRT TRANSP			
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.746.488.809.461	5.000,00 C	
		29/07 17:46 21881111000124 PRT TRANSP			
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	5.000,00 D	10,00 C
		29/07 17:48 YTALO CRISANTO LEAL VIANA			
30/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.499.851.201	10,00 *	
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.733.041.359.681	5,00 C	
		30/07 17:33 21881111000124 PRT TRANSP			
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.734.100.193.092	9.087,00 C	
		30/07 17:34 21881111000124 PRT TRANSP			
30/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.499.851.201	10,00 D	
30/07/2025	0000	13105 375 Impostos	73.001	200,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	483,43 D	
		30/07 17:37 JOSE LEOMAR LIMA NASCIMENT			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.003	8.402,66 D	5,91 C
		30/07 17:38 FERNANDO DA SILVA			
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.731.434.016.531	4.865,00 C	
		31/07 17:31 21881111000124 PRT TRANSP			
31/07/2025	0000	13105 375 Impostos	73.101	1.596,12 D	





Nome: TLX TRANSPORTE LOGISTICA LTDA

Agência/Conta: 1649/44882-4

Data: 04/08/2025

Horário: 10:45:46

Extrato de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06		SALDO ANTERIOR			9,15
01/07		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-5.620,00	
01/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-9,15	
01/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9327	5.620,00	
01/07		S A L D O			0,00
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-5,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-304,88	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.230,00	
02/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9136	5,00	
02/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9029	305,00	
02/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9327	4.230,00	
02/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	10,00	
02/07		S A L D O			5,12
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-5,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.000,00	
03/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-5,12	
03/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9128	5.000,00	
03/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9126	10,00	
03/07		S A L D O			5,00
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-95,70	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-478,50	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-95,70	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.348,24	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.095,79	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-549,12	
04/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9126	5.665,00	
04/07		S A L D O			6,95
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00	





07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-793,52	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.009,40	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-205,78	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-77,35	
07/07		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-81,85	
07/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-6,95	
07/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9026	2.086,00	
07/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9028	5,00	
07/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9130	5.000,00	
07/07		TRANSF 1649.52506-8		81,85	
07/07		S A L D O			4,95
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-555,58	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-457,62	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-370,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-63,73	
08/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9026	1.447,00	
08/07		S A L D O			5,02
09/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-5,02	
09/07		S A L D O			0,00
10/07		SISPAG TRIBUTOS	9130	-4.540,61	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-170,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.024,76	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-600,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.152,86	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.966,03	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-72,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.580,02	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-44,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-31,90	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-858,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.650,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-396,00	





10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-287,10	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-988,44	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-601,48	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9925	5.000,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9029	5.000,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9327	3.802,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9131	5.000,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9130	170,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9128	5.000,00	
10/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9123	4,00	
10/07		S A L D O			10,80
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.100,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-83,27	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.561,39	
11/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9121	2.100,00	
11/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9128	1.645,00	
11/07		S A L D O			9,14
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.000,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-69,32	
14/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9028	5.000,00	
14/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9131	69,00	
14/07		S A L D O			6,82
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9123	-260,06	
15/07		SISPAG TRIBUTOS	9953	-2.811,83	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-230,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.100,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-842,62	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-840,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.545,59	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.525,85	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.273,93	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9779	3.650,00	





15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9773	1.075,00	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9028	4.700,00	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	5.800,00	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	260,06	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9131	2.100,00	
15/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	842,00	
15/07		S A L D O			4,00
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.200,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.000,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.779,29	
16/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	5.000,00	
16/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	3.780,00	
16/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9130	4.200,00	
16/07		S A L D O			2,71
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-255,92	
17/07		BLOQUEIO JUDICIAL		-2,71	
17/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9029	5,00	
17/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	256,00	
17/07		S A L D O			5,08
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2,00	
18/07		FINANCIAMENTO DE VEICULO	910	-11.664,75	
18/07		FINANCIAMENTO DE VEICULO	910	-11.664,75	
18/07		FINANCIAMENTO DE VEICULO	910	-11.654,14	
18/07		FINANCIAMENTO DE VEICULO	910	-11.654,14	
18/07		AG. TEF 1649.52506-8	910	43.457,31	
18/07		S A L D O			-3.177,39
23/07		JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-57,30	
23/07		RECLASSIF SDO DEVEDOR		3.177,39	
23/07		S A L D O			-57,30
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1,00	
24/07		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-1,00	
24/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9773	58,30	
24/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9014	2,00	



24/07			RECLASSIF SDO DEVEDOR		57,30	
24/07			S A L D O			58,30
25/07			BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-57,30	
25/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-1,00	
25/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9126	2,00	
25/07			S A L D O			2,00
28/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-2,00	
28/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9132	2,00	
28/07			S A L D O			2,00
29/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-2,00	
29/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9026	2,00	
29/07			S A L D O			2,00
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-200.000,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9026	-5,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-200.000,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9953	-3,34	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9120	-200.000,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9122	-200.000,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9129	-80.000,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9128	-5,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	9773	-9.150,00	
30/07			BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-10,00	
30/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-2,00	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 42/48	1649	-181,89	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 42/48	1649	-237,99	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 42/48	1649	-237,67	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-791,33	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-160,28	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-25,98	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-43,61	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-43,65	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-43,61	
30/07	Y		C PERM FINANC VEIC 43/48	1649	-43,65	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 42/48	1649	-133,82	





30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 42/48	1649	-408,55	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 42/48	1649	-408,00	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-757,22	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-170,41	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-133,82	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-224,58	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-224,78	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-224,58	
30/07	Y		MULTA FINANC VEIC 43/48	1649	-224,78	
30/07	Y		FIN VEIC 42/48	1649	-6.691,00	
30/07	Y		FIN VEIC 42/48	1649	-20.427,70	
30/07	Y		FIN VEIC 42/48	1649	-20.399,84	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-37.860,88	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-8.520,33	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-6.691,00	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-11.228,97	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-11.239,20	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-11.228,97	
30/07	Y		FIN VEIC 43/48	1649	-11.239,20	
30/07	Y		FIN VEIC 44/48	1649	-37.860,88	
30/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9120	500,00	
30/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	10,00	
30/07			SISPAG PRT TRANSPORTE E	9126	10,00	
30/07			AG. TEF 1649.52506-8	910	1.080.059,76	
30/07			LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	1649	-3.288,25	
30/07			S A L D O			10,00
31/07			SISPAG TRIBUTOS	1649	-14.246,38	
31/07			SISPAG TRIBUTOS	9127	-1.363,69	
31/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-230,00	
31/07			SISPAG FORNECEDORES	9120	-842,62	
31/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-10,00	
31/07			SISPAG FORNECEDORES	9779	-600,00	
31/07			SISPAG FORNECEDORES	9120	-249,81	
31/07			BLOQUEIO JUDICIAL		-10,00	





31/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	30,00	
31/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9129	16.935,00	
31/07		SISPAG PRT TRANSPORTE E	9128	600,00	
31/07		LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	1649	-16,50	
31/07		EST LIQ/AMORT SDO DEVED		16,50	
31/07		S A L D O			22,50





Nome: TLX TRANSPORTE E LOGIST EIRELI

Agência/Conta: 1649/52506-8

Data: 01/08/2025

Horário: 10:07:48

Extrato de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07		SISPAG CRBS SA	912	81,85	
04/07		S A L D O			81,85
07/07		TRANSF 1649.44882-4		-81,85	
07/07		S A L D O			0,00
18/07		AG. TEF 1649.44882-4	910	-43.457,31	
18/07		SISPAG CRBS SA	9028	7.848,06	
18/07		SISPAG CRBS SA	9123	15.722,56	
18/07		SISPAG CRBS SA	9127	19.886,69	
18/07		S A L D O			0,00
30/07		AG. TEF 1649.44882-4	910	-1.080.059,76	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	22.544,94	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	42.813,70	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	199.492,39	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	273.734,07	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	42.813,70	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	199.492,39	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	273.374,07	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	22.544,94	
30/07		SISPAG CRBS SA	912	3.249,56	
31/07		S A L D O			0,00





PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUP

Agência: 3132 Conta: 130077036

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 07/08/2025 às 09h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO ANTERIOR			33,74
01/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	7.380,00	
01/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000036	110701	-7.378,17	35,57
02/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	9.430,00	
02/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	25.190,00	
02/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010702	-25.189,17	
02/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000065	110702	-9.425,30	41,10
03/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-4,90	
03/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	8.940,00	
03/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000037	110703	-8.941,41	34,79
04/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	200.000,00	
04/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	89.600,00	
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010704	-289.528,49	106,30
07/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-81,20	
07/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	280,00	
07/07/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	000000	-270,00	
07/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.804,00	
07/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	761,00	
07/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707	-759,58	
07/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000027	110707	-2.803,46	37,06
08/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
08/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	16.291,00	
08/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000129	110708	-16.290,45	36,91



09/07/2025	TARIFA RESTRITIVO 08/07/2025	000000	-19,00	
09/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	9.785,00	
09/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000056	110709	-9.781,14	
09/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,87	29,64
10/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	9.006,00	
10/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000047	110710	-9.006,27	
10/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,27	29,64
11/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	3.528,00	
11/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000008	110711	-3.526,58	31,06
14/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.102,00	
14/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	992,00	
14/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-991,48	
14/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000002	110714	-6.101,50	32,08
15/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	
15/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	15.400,00	
15/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000052	110715	-15.399,95	30,73
16/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.615,00	
16/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	11.133,00	
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716	-11.132,42	
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000038	110716	-6.615,42	30,89
17/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
17/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	9.763,00	
17/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000052	110717	-9.762,39	30,80
18/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	8.263,00	
18/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	130.335,00	
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS	010718	-130.333,00	
18/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000040	110718	-8.263,28	32,52
22/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.294,00	
22/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000038	110722	-5.293,53	32,99
23/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	3.666,00	
23/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	15.185,00	
23/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010723	-15.184,28	
23/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000018	110723	-3.665,87	33,84



24/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	32,44
25/07/2025	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2025	000000	-16,00	
25/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	8.713,00	
25/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000022	110725	-8.712,43	
25/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,63	29,64
28/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.880,00	
28/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000014	110728	-6.880,19	
28/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,19	29,64
29/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	7.210,00	
29/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000032	110729	-7.201,49	38,15
30/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	10.975,00	
30/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730	-8.611,00	
30/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000012	110730	-2.361,60	40,55
31/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
31/07/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	7.572,00	
31/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000032	110731	-7.571,74	40,11

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,81
Saldo Disponível	5,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	80,49
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	76,30
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	4,19
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,81
F - Saldo Disponível (D + E)	5,00



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)

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

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





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
02367 0085941-9	31.628,02	3.248,07	34.876,09

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2025	SALDO ANTERIOR				114.281,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.279,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.278,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.277,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.274,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.273,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.272,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.271,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.270,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.268,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.267,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.266,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.265,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.263,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.262,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200725		-1,23	114.261,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.260,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.258,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.257,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.256,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.255,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.254,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.252,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.251,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.250,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.249,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.247,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.246,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.245,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.244,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.242,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.241,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.240,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.239,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-1,23	114.238,05



24/07/2025	TARIFA BANCARIA	210725	-1,23	114.236,82
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	210725	-1,23	114.235,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	210725	-1,23	114.234,36
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	210725	-1,23	114.233,13
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5012025	-212,72	114.020,41
	INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-301,80	113.718,61
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-301,80	113.416,81
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-435,55	112.981,26
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.303,13	111.678,13
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040810	-1.551,70	110.126,43
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046655	-775,85	109.350,58
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046934	-1.303,13	108.047,45
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697550	-893,86	107.153,59
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697630	-775,85	106.377,74
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697983	-893,86	105.483,88
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699869	-794,68	104.689,20
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	734461	-2.672,00	102.017,20
	DES: POSTO MAIS BALSAS 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	742512	-1.977,50	100.039,70
	DES: POSTO MAIS BALSAS 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	852361	-2.416,02	97.623,68
	DES: POSTO OPCA0 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	952129	-2.316,30	95.307,38
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1316099	-189,20	95.118,18
	DES: POSTO COLUNA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1318483	-165,21	94.952,97
	DES: POSTO COLUNA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1321429	-2.403,70	92.549,27
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1326302	-3.052,64	89.496,63
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1329111	-258,14	89.238,49
	DES: POSTO COLUNA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1424415	-2.186,38	87.052,11
	DES: POSTO PLANALTO 3 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1428186	-3.623,74	83.428,37
	DES: POSTO HD 22 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1433007	-1.604,85	81.823,52
	DES: POSTO HD 22 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1527403	-199,91	81.623,61
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1536484	-2.626,37	78.997,24
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1607413	-1.731,11	77.266,13
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1616013	-1.588,68	75.677,45
	DES: POSTO PLANALTO 3 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1656451	-1.779,75	73.897,70
	DES: POSTO MAIS BALSAS 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1700406	-1.622,45	72.275,25
	DES: POSTO PLANALTO 3 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1706545	-1.182,74	71.092,51
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2115278	-2.057,65	69.034,86
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2136039	-2.443,91	66.590,95
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1521459	50.000,00	116.590,95
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 24/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9887114	0,05	116.591,00
	TARIFA BANCARIA	220725	-1,23	116.589,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220725	-1,23	116.588,54
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220725	-1,23	116.587,31
	TRANSF PGTO PIX			



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.586,08
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.584,85
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.583,62
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.582,39
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.581,16
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.579,93
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.578,70
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.577,47
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.576,24
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.575,01
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.573,78
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.572,55
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.571,32
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725	-1,23	116.570,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-808,83	115.761,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.084,84	114.676,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042666	-944,70	113.731,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043383	-960,83	112.770,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044178	-955,58	111.815,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044296	-893,86	110.921,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045983	-435,55	110.485,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5046782	-833,11	109.652,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048710	-1.281,00	108.371,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691824	-714,51	107.657,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691905	-1.429,03	106.228,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692049	-898,66	105.329,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692472	-775,85	104.553,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693878	-559,73	103.994,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694254	-516,62	103.477,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695900	-1.879,65	101.597,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696036	-775,85	100.821,89
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 24/07	708476	-2.806,58	98.015,31
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 24/07	759052	-1.576,35	96.438,96
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/07	827400	-2.270,84	94.168,12
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/07	913174	-2.976,66	91.191,46
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/07	1143177	-3.794,16	87.397,30
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/07	1310528	-2.502,26	84.895,04
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 24/07	1314010	-215,03	84.680,01
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 24/07	1326375	-2.445,69	82.234,32
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 24/07	1341217	-2.196,00	80.038,32
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAFE 24/07	1343538	-3.500,70	76.537,62
TRANSFERENCIA PIX			



25/07/2025	DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/07	1539334	-245,75	76.291,87
	TRANSFERENCIA PIX	1557570	-2.211,88	74.079,99
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/07	1619234	-1.526,15	72.553,84
	TRANSFERENCIA PIX	1630348	-1.205,31	71.348,53
	DES: POSTO MAIS BALSAS 24/07	1637079	-1.299,50	70.049,03
	TRANSFERENCIA PIX	1825349	-2.474,66	67.574,37
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 24/07	1902341	-2.187,54	65.386,83
	TRANSFERENCIA PIX	1613137	80.000,00	145.386,83
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 25/07			
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.385,60
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.384,37
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.383,14
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.381,91
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.380,68
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.379,45
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.378,22
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.376,99
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.375,76
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.374,53
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.373,30
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.372,07
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.370,84
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.369,61
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.368,38
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.367,15
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.365,92
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.364,69
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.363,46
	TRANSF PGTO PIX	230725	-1,23	145.362,23
	TARIFA BANCARIA	230725	-1,23	145.361,00
	TRANSF PGTO PIX	5040011	-775,85	144.585,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-131,77	144.453,38
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	144.031,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-435,55	143.596,06
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-616,56	142.979,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.130,71	141.848,79
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	140.545,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041752	-775,85	139.769,81
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041790	-1.477,26	138.292,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044203	-1.303,13	136.989,42
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045680	-775,85	136.213,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045775	-893,86	135.319,71
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045791	-900,99	134.418,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			



	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046444	-807,22	133.611,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049532	-427,83	133.183,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691850	-212,72	132.970,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697402	-893,86	132.077,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697865	-516,62	131.560,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697909	-775,85	130.784,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699286	-435,55	130.349,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 25/07	642148	-1.918,89	128.430,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/07	743245	-2.084,81	126.345,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/07	816496	-1.265,27	125.080,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/07	835558	-2.744,15	122.335,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 25/07	852424	-1.965,40	120.370,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 25/07	932353	-1.828,20	118.542,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 25/07	1200232	-2.469,95	116.072,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 25/07	1316486	-2.079,40	113.993,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 25/07	1432517	-2.625,93	111.367,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/07	1610008	-3.434,21	107.932,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/07	1630199	-2.203,50	105.729,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/07	1724405	-264,53	105.464,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/07	1800093	-247,30	105.217,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/07	1821465	-3.502,70	101.714,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/07	1835068	-2.886,54	98.828,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 25/07	2041026	-3.068,25	95.760,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 25/07	2124436	-2.694,33	93.065,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/07	2143394	-3.005,15	90.060,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/07	2147306	-2.288,70	87.771,86
28/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 28/07	630102	60.000,00	147.771,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 28/07	1643050	50.000,00	197.771,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	963624	0,80	197.772,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9887114	0,62	197.773,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.772,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.770,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.769,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.768,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.767,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.765,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.764,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.763,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.762,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.760,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.759,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.758,52
	TARIFA BANCARIA			



TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.757,29
TARIFA BANCARIA	240725	-1,23	197.756,06
TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.754,83
TARIFA BANCARIA	240725	-1,23	197.753,60
TRANSF PGTO PIX	240725	-1,23	197.752,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5012025	-212,72	197.539,65
INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5040158	-415,10	197.124,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	196.702,78
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	196.281,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	195.859,24
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-427,83	195.431,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-435,55	194.995,86
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-542,42	194.453,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040464	-934,61	193.518,83
INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041220	-1.303,13	192.215,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041424	-616,56	191.599,14
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041658	-1.551,70	190.047,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043672	-775,85	189.271,59
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044500	-808,83	188.462,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045068	-943,69	187.519,07
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045079	-775,85	186.743,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045826	-893,86	185.849,36
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046568	-1.303,13	184.546,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046769	-964,86	183.581,37
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047453	-934,61	182.646,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047671	-893,86	181.752,90
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5693866	-301,80	181.451,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693947	-934,61	180.516,49
INTERNET --SEFAZ/CE	5695729	-934,61	179.581,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696296	-301,80	179.280,08
INTERNET --SEFAZ/CE	5696377	-301,80	178.978,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696458	-435,55	178.542,73
INTERNET --SEFAZ/CE	5696610	-212,72	178.330,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699805	-435,55	177.894,46
INTERNET --SEFAZ/CE	5699834	-775,85	177.118,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5771577	-300,00	176.818,61
INTERNET --SEFAZ/MA	759327	-2.411,88	174.406,73
TRANSFERENCIA PIX	800187	-2.995,68	171.411,05
DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 26/07	813352	-2.064,04	169.347,01
TRANSFERENCIA PIX	825029	-2.647,07	166.699,94
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/07	828114	-3.118,80	163.581,14
TRANSFERENCIA PIX	843086	-2.165,35	161.415,79
DES: POSTO PLANALTO 3 27/07			





	TRANSFERENCIA PIX	844148	-2.648,47	158.767,32
	DES: POSTO HD 22 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	848252	-364,42	158.402,90
	DES: POSTO COLUNA 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	942160	-3.469,54	154.933,36
	DES: POSTO HD 22 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1003522	-1.459,62	153.473,74
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1005594	-2.976,44	150.497,30
	DES: POSTO HD 22 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1010356	-4.667,28	145.830,02
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1012187	-177,15	145.652,87
	DES: POSTO MAIS BALSAS 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1027198	-3.739,11	141.913,76
	DES: POSTO PLANALTO 3 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1031366	-2.332,10	139.581,66
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1038316	-1.865,42	137.716,24
	DES: POSTO OPCA0 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1040458	-2.899,97	134.816,27
	DES: POSTO MAIS BALSAS 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1052238	-2.883,62	131.932,65
	DES: POSTO PLANALTO 3 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1055251	-1.872,65	130.060,00
	DES: POSTO OPCA0 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1100371	-259,67	129.800,33
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1129336	-3.568,98	126.231,35
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1206153	-260,04	125.971,31
	DES: POSTO COLUNA 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1236135	-2.565,82	123.405,49
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1239296	-3.335,05	120.070,44
	DES: POSTO HD 22 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1242066	-168,63	119.901,81
	DES: POSTO COLUNA 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1245451	-2.960,66	116.941,15
	DES: POSTO MAIS BALSAS 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1302365	-219,02	116.722,13
	DES: POSTO COLUNA 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1318191	-3.171,72	113.550,41
	DES: POSTO INDIAROBALTD 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1322230	-3.686,55	109.863,86
	DES: POSTO INDIAROBALTD 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1326428	-2.866,80	106.997,06
	DES: POSTO OPCA0 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1331477	-206,47	106.790,59
	DES: POSTO PLANALTO 3 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1334002	-2.529,01	104.261,58
	DES: POSTO HD 22 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1335322	-2.515,50	101.746,08
	DES: POSTO INDIAROBALTD 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1353229	-1.720,50	100.025,58
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1434247	-3.092,26	96.933,32
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1459089	-2.669,51	94.263,81
	DES: POSTO HD 22 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1503084	-2.990,81	91.273,00
	DES: POSTO HD 22 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1535422	-2.209,35	89.063,65
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1644383	-2.570,62	86.493,03
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1651430	-3.414,00	83.079,03
	DES: POSTO CAFE 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1655266	-1.772,80	81.306,23
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1709270	-4.893,08	76.413,15
	DES: POSTO MAIS BALSAS 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1726425	-2.293,89	74.119,26
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1822591	-193,33	73.925,93
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1922089	-2.376,44	71.549,49
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 28/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1926599	-2.613,65	68.935,84
	DES: POSTO OPCA0 26/07			
29/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	1409308	50.000,00	118.935,84
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 29/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	963624	0,14	118.935,98



RENTAB.INVEST FACILCRED*	3084532	0,15	118.936,13
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.934,90
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.933,67
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.932,44
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.931,21
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.929,98
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.928,75
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.927,52
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.926,29
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.925,06
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.923,83
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.922,60
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.921,37
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.920,14
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.918,91
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.917,68
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.916,45
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.915,22
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.913,99
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	250725	-1,23	118.912,76
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5012025	-212,72	118.700,04
INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-176,94	118.523,10
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-301,80	118.221,30
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	117.799,53
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	117.377,76
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-542,42	116.835,34
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-542,42	116.292,92
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.303,13	114.989,79
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040196	-1.303,13	113.686,66
INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042800	-415,10	113.271,56
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043327	-1.130,71	112.140,85
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046834	-807,22	111.333,63
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048338	-386,12	110.947,51
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690957	-435,55	110.511,96
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5691090	-435,55	110.076,41
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693900	-1.501,97	108.574,44
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695953	-301,80	108.272,64
INTERNET --SEFAZ/CE			
TRANSFERENCIA PIX	720272	-2.530,79	105.741,85
DES: POSTO PLANALTO 3 29/07			
TRANSFERENCIA PIX	907248	-2.114,58	103.627,27
DES: POSTO PLANALTO 3 29/07			
TRANSFERENCIA PIX	911061	-1.679,90	101.947,37
DES: POSTO PLANALTO 3 29/07			
TRANSFERENCIA PIX	914385	-2.167,83	99.779,54
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/07			
TRANSFERENCIA PIX	917310	-3.401,40	96.378,14
DES: POSTO MAIS BALSAS 29/07			

30/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	1033018	-152,03	96.226,11
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1043135	-2.388,87	93.837,24
	DES: POSTO PLANALTO 3 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1130068	-3.327,09	90.510,15
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1143435	-190,44	90.319,71
	DES: POSTO PLANALTO 3 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1149582	-3.069,39	87.250,32
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1219498	-2.096,15	85.154,17
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1222453	-2.655,56	82.498,61
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1327519	-222,94	82.275,67
	DES: POSTO COLUNA 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1346321	-4.260,71	78.014,96
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1356124	-2.499,13	75.515,83
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1453189	-300,04	75.215,79
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1710065	-2.496,93	72.718,86
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1833210	-1.200,89	71.517,97
	DES: POSTO MAIS BALSAS 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2043094	-3.099,88	68.418,09
	DES: POSTO MAIS BALSAS 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2102468	-1.822,41	66.595,68
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2112496	-1.838,26	64.757,42
	DES: POSTO OPCAO 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1506496	50.000,00	114.757,42
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 30/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3084532	0,75	114.758,17
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.756,94
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.755,71
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.754,48
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.753,25
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.752,02
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.750,79
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.749,56
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.748,33
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.747,10
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.745,87
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.744,64
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.743,41
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.742,18
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.740,95
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.739,72
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.738,49
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.737,26
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.736,03
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.734,80
	TRANSF PGTO PIX	260725	-1,23	114.733,57
	TARIFA BANCARIA	260725	-1,23	114.732,34
	TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.731,11
	TARIFA BANCARIA	270725	-1,23	114.729,88
	TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.728,65



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.727,42
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.726,19
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.724,96
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.723,73
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.722,50
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270725	-1,23	114.721,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.720,04
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.718,81
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.717,58
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.716,35
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.715,12
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.713,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.712,66
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.711,43
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.710,20
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.708,97
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.707,74
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.706,51
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.705,28
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.704,05
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.702,82
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280725	-1,23	114.701,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5012025	-212,72	114.488,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	114.187,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	113.885,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	113.463,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	113.027,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	112.592,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040463	-1.395,24	111.197,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041177	-794,68	110.402,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690839	-212,72	110.189,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695202	-435,55	109.754,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695393	-435,55	109.318,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696645	-301,80	109.016,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698770	-301,80	108.715,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 30/07	711249	-1.378,94	107.336,12
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 30/07	715239	-3.912,34	103.423,78
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 30/07	902469	-2.259,43	101.164,35
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 30/07	919465	-232,03	100.932,32
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 30/07	924316	-2.764,39	98.167,93
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 30/07	1031015	-300,04	97.867,89
TRANSFERENCIA PIX			



31/07/2025	DES: POSTO PLANALTO 3 30/07	1055258	-2.120,27	95.747,62
	TRANSFERENCIA PIX	1220225	-252,83	95.494,79
	DES: POSTO PLANALTO 3 30/07	1311121	-2.967,85	92.526,94
	TRANSFERENCIA PIX	1325292	-2.196,00	90.330,94
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 30/07	1424002	-2.596,27	87.734,67
	TRANSFERENCIA PIX	1504043	-1.445,50	86.289,17
	DES: POSTO PLANALTO 3 30/07	1528491	-2.075,89	84.213,28
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 30/07	1542255	-1.981,57	82.231,71
	TRANSFERENCIA PIX	1547221	-1.901,09	80.330,62
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/07	1716505	-3.126,05	77.204,57
	TRANSFERENCIA PIX	1725282	-3.007,32	74.197,25
	DES: POSTO PLANALTO 3 30/07	1735181	-2.263,78	71.933,47
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 30/07	1756200	-3.604,61	68.328,86
	TRANSFERENCIA PIX	1825064	-2.589,53	65.739,33
	DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/07	2008593	-2.587,70	63.151,63
	TRANSFERENCIA PIX	2011459	-2.073,34	61.078,29
	DES: POSTO PLANALTO 3 30/07	2041383	-2.890,72	58.187,57
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 30/07	2117296	-2.927,13	55.260,44
	TRANSFERENCIA PIX	630528	-1.352,94	53.907,50
	DES: SECRETARIA DE ESTADO 30/07	1345249	50.000,00	103.907,50
	TRANSFERENCIA PIX	290725	-1,23	103.906,27
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 31/07	290725	-1,23	103.905,04
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.903,81
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.902,58
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.901,35
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.900,12
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.898,89
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.897,66
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.896,43
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.895,20
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.893,97
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.892,74
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.891,51
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.890,28
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.889,05
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.887,82
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.886,59
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.885,36
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.884,13
	TRANSF PGTO PIX	290725	-1,23	103.882,90
	TARIFA BANCARIA	290725	-1,23	103.881,67
	TRANSF PGTO PIX	5040158	-176,94	103.704,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	103.402,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	103.101,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	102.799,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-415,10	102.384,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-415,10	101.969,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	101.547,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	101.125,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	100.690,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	100.254,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	99.818,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	99.383,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-651,40	98.731,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	97.428,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	96.125,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5046328	-2.562,00	93.563,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692411	-301,80	93.261,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695518	-1.501,97	91.759,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695607	-775,85	90.984,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696590	-794,68	90.189,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699895	-807,22	89.382,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699976	-893,86	88.488,35
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 31/07	823232	-2.468,94	86.019,41
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 31/07	837216	-2.285,83	83.733,58
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 31/07	839560	-2.876,71	80.856,87
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 31/07	946535	-1.303,38	79.553,49
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/07	1114577	-2.549,73	77.003,76
TRANSFERENCIA PIX DES: REDE DE POSTOS TOCA D 31/07	1143161	-1.031,04	75.972,72
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 31/07	1250055	-250,04	75.722,68
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/07	1343466	-2.506,12	73.216,56
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/07	1506282	-2.358,52	70.858,04
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 31/07	1510084	-2.695,20	68.162,84
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 31/07	1516360	-1.539,00	66.623,84
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/07	1611564	-483,65	66.140,19
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 31/07	1931105	-1.765,87	64.374,32
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 31/07	1934381	-1.676,90	62.697,42
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/07	2001191	-1.828,20	60.869,22
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/07	2008238	-1.440,46	59.428,76
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/07	2023061	-3.222,87	56.205,89
Total		1.372.797,10-1.372.134,31	56.205,89

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos





Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2025	SALDO ANTERIOR				64.316,53
06/08/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 06/08	1602025	60.000,00		124.316,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3437179	0,03		124.316,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8026853	0,92		124.317,48
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.316,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.315,02
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.313,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.312,56
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.311,33
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.310,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.308,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.307,64
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.306,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.305,18
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.303,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.302,72
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.301,49
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.300,26
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.299,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.297,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.296,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.295,34
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.294,11
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.292,88
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.291,65
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.290,42
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20825		-1,23	124.289,19
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.287,96
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.286,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.285,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.284,27
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.283,04
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.281,81
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.280,58
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.279,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.278,12
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.276,89
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.275,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.274,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.273,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30825		-1,23	124.271,97
	TRANSF PGTO PIX				





TARIFA BANCARIA	30825	-1,23	124.270,74
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.269,51
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.268,28
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.267,05
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.265,82
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.264,59
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.263,36
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.262,13
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.260,90
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.259,67
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.258,44
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.257,21
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.255,98
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.254,75
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	40825	-1,23	124.253,52
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5012025	-440,08	123.813,44
INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-301,80	123.511,64
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-320,87	123.190,77
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-421,77	122.769,00
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-421,77	122.347,23
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-542,42	121.804,81
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-1.303,13	120.501,68
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042249	-455,01	120.046,67
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042488	-386,12	119.660,55
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043061	-320,87	119.339,68
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045070	-455,01	118.884,67
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048048	-954,17	117.930,50
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048154	-944,29	116.986,21
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048256	-956,39	116.029,82
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690246	-301,80	115.728,02
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5691641	-2.413,14	113.314,88
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692451	-794,68	112.520,20
INTERNET --SEFAZ/CE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5698187	-900,99	111.619,21
INTERNET --SEFAZ/CE			
TRANSFERENCIA PIX	642364	-1.562,18	110.057,03
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	708245	-1.037,18	109.019,85
DES: REDE DE POSTOS TOCA D 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	805404	-1.049,04	107.970,81
DES: REDE DE POSTOS TOCA D 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	837232	-2.239,53	105.731,28
DES: POSTO PLANALTO 3 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	851275	-3.216,25	102.515,03
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	857140	-2.017,58	100.497,45
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	936459	-3.193,94	97.303,51
DES: POSTO PLANALTO 3 06/08			
TRANSFERENCIA PIX	948560	-2.917,56	94.385,95
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08			
TRANSFERENCIA PIX			





07/08/2025	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	956421	-3.647,24	90.738,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1013168	-136,03	90.602,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1054444	-1.830,36	88.772,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1107278	-1.869,04	86.903,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1145495	-2.750,25	84.153,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1147062	-2.478,14	81.674,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1224338	-2.880,90	78.793,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1228338	-3.013,32	75.780,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	1232475	-1.910,34	73.870,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1235534	-2.460,76	71.409,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	1255361	-2.630,06	68.779,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	1341301	-1.732,92	67.046,59
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1550293	-2.389,14	64.657,45
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 06/08	1556190	-201,29	64.456,16
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/08	1831447	-3.332,36	61.123,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1836047	-678,25	60.445,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 06/08	2007123	-2.683,41	57.762,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	2100097	-2.544,27	55.217,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	2112506	-3.089,16	52.128,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/08	2116407	-2.955,66	49.173,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-435,55	48.737,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043408	-616,56	48.120,94	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-435,55	47.685,39	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-301,80	47.383,59	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044762	-415,10	46.968,49	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-301,80	46.666,69	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696104	-516,62	46.150,07	
TRANSFERENCIA PIX				
DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 07/08	802000	-3.599,27	42.550,80	
TRANSFERENCIA PIX				
DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 07/08	814206	-3.921,90	38.628,90	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047869	-952,96	37.675,94	
TRANSFERENCIA PIX				
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 07/08	859376	-1.854,60	35.821,34	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043783	-950,34	34.871,00	
Total		60.000,95	-89.446,48	34.871,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	75.330,75
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	56.490,20
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	81.579,97
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.207,53
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	61.785,34
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.584,24
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	67.426,55
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	81.609,20
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.263,54
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	47.616,67
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.610,44
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87.726,45
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.254,39
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	85.447,70
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.690,86
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.291,76





23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	66.598,96
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	65.396,44
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87.783,29
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68.945,33
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	64.767,92
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	53.917,40
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	56.217,27

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
02367 0085941-9	31.628,02	3.248,07	34.876,09

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				55.543,10
01/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 01/07	1612304	60.000,00		115.543,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.541,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.540,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.539,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.538,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.536,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.535,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.534,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.533,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.532,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.530,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.529,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.528,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.527,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.525,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.524,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.523,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.522,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.520,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.519,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-1,23	115.518,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157		-435,55	115.082,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157		-542,42	114.540,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157		-542,42	113.998,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157		-714,51	113.283,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041164		-775,85	112.507,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043346		-893,86	111.613,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5046030		-1.240,15	110.373,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5048663		-1.666,21	108.707,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691841		-934,61	107.772,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692066		-775,85	106.997,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692309		-893,86	106.103,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694433		-301,80	105.801,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 01/07	651445		-2.004,99	103.796,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/07	900038		-2.110,90	101.685,52



02/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 01/07	931343	-1.190,36	100.495,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/07	952463	-1.992,64	98.502,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/07	1006508	-2.531,26	95.971,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 01/07	1022273	-2.259,56	93.711,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 01/07	1215447	-2.197,03	91.514,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/07	1357402	-1.927,80	89.586,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 01/07	1430479	-2.035,14	87.551,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 01/07	1625321	-1.858,56	85.693,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 01/07	1632383	-2.089,39	83.603,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 01/07	1642489	-3.323,92	80.279,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 01/07	1951505	-1.786,66	78.493,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/07	2111199	-3.168,11	75.325,09
	DEVOLUCAO PIX REM: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/07	921454	2.786,95	78.112,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 02/07	1437539	50.000,00	128.112,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	704448	0,02	128.112,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2055808	0,07	128.112,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5053704	1,05	128.113,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.111,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.110,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.109,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.108,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.107,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.105,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.104,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.103,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.102,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.100,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.099,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.098,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.097,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.095,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.094,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.093,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.092,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.091,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.089,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.088,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.087,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.086,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280625	-1,23	128.084,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.083,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.082,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.081,20



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.079,97
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.078,74
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.077,51
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290625	-1,23	128.076,28
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.075,05
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.073,82
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.072,59
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.071,36
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.070,13
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.068,90
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.067,67
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.066,44
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.065,21
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.063,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.062,75
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.061,52
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.060,29
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.059,06
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.057,83
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.056,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.055,37
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.054,14
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.052,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.051,68
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.050,45
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.049,22
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.047,99
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.046,76
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.045,53
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.044,30
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625	-1,23	128.043,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-301,80	127.741,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-542,42	127.198,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-1.303,13	125.895,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041182	-1.133,11	124.762,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043562	-842,85	123.919,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044894	-651,40	123.268,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045125	-900,99	122.367,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047208	-934,61	121.432,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047783	-998,75	120.434,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049188	-934,61	119.499,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



03/07/2025	INTERNET --SEFAZ/CE	5690129	-893,86	118.605,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690471	-775,85	117.829,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691958	-714,51	117.115,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697050	-301,80	116.813,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698221	-893,86	115.919,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 02/07	712127	-118,22	115.801,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 02/07	725334	-2.561,85	113.239,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 02/07	734388	-1.745,83	111.493,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/07	856239	-2.786,95	108.706,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/07	900094	-2.786,95	105.919,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/07	903285	-1.553,86	104.365,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/07	930592	-2.317,48	102.048,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/07	1031307	-1.965,47	100.082,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/07	1035162	-3.389,70	96.693,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/07	1328063	-2.644,79	94.048,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/07	1330563	-2.349,94	91.698,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/07	1334368	-2.305,85	89.392,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 02/07	1337596	-2.890,02	86.502,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 02/07	1542522	-2.569,55	83.933,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/07	1549157	-2.051,44	81.881,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 02/07	1608553	-234,44	81.647,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 02/07	1613289	-2.889,57	78.757,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/07	1658554	-4.485,29	74.272,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/07	1742162	-2.650,17	71.622,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 02/07	1925360	-3.916,77	67.705,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/07	2048219	-2.377,37	65.328,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/07	2102468	-1.422,08	63.905,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 02/07	2142388	-4.155,07	59.750,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/07	2148156	-3.264,90	56.485,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 03/07	1739556	60.000,00	116.485,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.484,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.483,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.482,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.481,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.479,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.478,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.477,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.476,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.474,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.473,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.472,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725	-1,23	116.471,20



	TARIFA BANCARIA	10725	-1,23	116.469,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	10725	-1,23	116.468,74
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040157	-301,80	116.166,94
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040157	-542,42	115.624,52
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040157	-554,47	115.070,05
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040157	-559,73	114.510,32
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041232	-775,85	113.734,47
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042590	-1.303,13	112.431,34
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048697	-893,86	111.537,48
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049405	-775,85	110.761,63
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049599	-794,68	109.966,95
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692151	-893,86	109.073,09
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692232	-939,83	108.133,26
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694087	-711,23	107.422,03
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694790	-893,86	106.528,17
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694871	-939,83	105.588,34
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695258	-775,85	104.812,49
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695509	-893,86	103.918,63
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697030	-301,80	103.616,83
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	734034	-1.951,60	101.665,23
	DES: POSTO CAFE 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	823096	-2.079,35	99.585,88
	DES: POSTO PLANALTO 3 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	902288	-2.552,46	97.033,42
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	923369	-1.597,41	95.436,01
	DES: POSTO PLANALTO 3 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1239056	-2.019,22	93.416,79
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1346439	-285,89	93.130,90
	DES: POSTO COLUNA 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1545344	-220,63	92.910,27
	DES: POSTO PLANALTO 3 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1552037	-2.339,10	90.571,17
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1624352	-114,29	90.456,88
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1637406	-2.131,50	88.325,38
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1831085	-2.724,21	85.601,17
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2102169	-1.188,89	84.412,28
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2110077	-2.838,11	81.574,17
	DES: POSTO HD 22 03/07			
04/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	1817578	100.000,00	181.574,17
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 04/07			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.572,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.571,71
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.570,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.569,25
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.568,02
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.566,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.565,56
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.564,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA			



TRANSF PGTO PIX	20725	-1,23	181.563,10
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.561,87
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.560,64
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.559,41
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.558,18
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.556,95
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.555,72
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.554,49
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.553,26
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.552,03
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.550,80
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.549,57
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.548,34
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.547,11
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.545,88
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	20725	-1,23	181.544,65
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-301,80	181.242,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-616,56	180.626,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-651,40	179.974,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-651,40	179.323,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-818,41	178.505,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-1.303,13	177.201,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041774	-893,86	176.308,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042913	-934,61	175.373,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045510	-893,86	174.479,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048418	-1.303,13	173.176,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049740	-893,86	172.282,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5697930	-934,61	171.348,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5698155	-934,61	170.413,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5699801	-893,86	169.519,55
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/07	645181	-2.170,54	167.349,01
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO PLANALTO 3 04/07	712076	-1.902,48	165.446,53
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/07	737526	-2.312,33	163.134,20
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO OPCA0 04/07	815016	-2.898,11	160.236,09
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CAFE 04/07	823081	-2.219,10	158.016,99
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO HD 22 04/07	1207415	-2.012,64	156.004,35
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CAFE 04/07	1232592	-2.624,36	153.379,99
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 04/07	1335341	-3.616,81	149.763,18
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 04/07	1358334	-251,31	149.511,87
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 04/07	1432569	-2.552,78	146.959,09
TRANSFERENCIA PIX			
DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 04/07	1459371	-2.335,15	144.623,94
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO CAFE 04/07	1558215	-2.496,24	142.127,70



07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/07	1744340	-4.191,83	137.935,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/07	1748229	-1.853,00	136.082,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/07	2011548	-2.888,67	133.194,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 04/07	2055281	-3.746,46	129.447,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 04/07	2100191	-2.775,43	126.672,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 04/07	2106447	-2.472,83	124.199,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 07/07	1444343	60.000,00	184.199,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2055808	1,47	184.200,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5940302	0,35	184.201,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8838272	0,06	184.201,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.200,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.198,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.197,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.196,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.195,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.193,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.192,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.191,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.190,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.189,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.187,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.186,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30725	-1,23	184.185,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040086	-651,40	183.533,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-301,80	183.232,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-516,62	182.715,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-616,56	182.098,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-1.303,13	180.795,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040294	-1.133,11	179.662,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041450	-1.303,13	178.359,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041665	-934,61	177.425,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042959	-794,68	176.630,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043654	-651,40	175.978,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043689	-893,86	175.085,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044148	-616,56	174.468,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045195	-386,12	174.082,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045507	-893,86	173.188,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045661	-1.551,70	171.636,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046058	-893,86	170.742,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5046318	-1.477,26	169.265,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047881	-1.303,13	167.962,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048398	-775,85	167.186,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694002	-775,85	166.410,88



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694193	-807,22	165.603,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695912	-559,73	165.043,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696019	-934,61	164.109,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696056	-301,80	163.807,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696137	-934,61	162.872,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696307	-794,68	162.078,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697812	-905,83	161.172,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699866	-333,43	160.838,97
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/07	623594	-240,00	160.598,97
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 07/07	700246	-1.531,08	159.067,89
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 07/07	723266	-2.619,27	156.448,62
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 05/07	815218	-2.127,50	154.321,12
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/07	820370	-1.481,66	152.839,46
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/07	834593	-2.020,66	150.818,80
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 05/07	837482	-5.067,53	145.751,27
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/07	858565	-1.976,77	143.774,50
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 06/07	918234	-3.063,20	140.711,30
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/07	924090	-2.900,85	137.810,45
TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 07/07	945299	-2.396,57	135.413,88
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 07/07	948090	-269,58	135.144,30
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 05/07	955435	-2.049,69	133.094,61
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAFE 06/07	957576	-2.782,41	130.312,20
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/07	958106	-169,10	130.143,10
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 07/07	1005157	-246,62	129.896,48
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 07/07	1010036	-2.866,42	127.030,06
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 05/07	1023377	-2.111,61	124.918,45
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/07	1031374	-2.388,82	122.529,63
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 23 07/07	1102170	-2.424,82	120.104,81
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 07/07	1123518	-1.978,35	118.126,46
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/07	1144179	-2.396,83	115.729,63
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 07/07	1149378	-2.461,48	113.268,15
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/07	1203028	-2.951,64	110.316,51
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 05/07	1205333	-2.353,15	107.963,36
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 07/07	1241028	-3.223,90	104.739,46
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 07/07	1248454	-207,48	104.531,98
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 06/07	1256174	-1.702,00	102.829,98
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 07/07	1308374	-1.328,25	101.501,73
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 07/07	1328486	-2.269,07	99.232,66
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 05/07	1547391	-2.014,01	97.218,65
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 05/07	1605481	-1.809,55	95.409,10
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 07/07	1610372	-206,20	95.202,90
TRANSFERENCIA PIX			



08/07/2025	DES: POSTO MAIS BALSAS 05/07	1621090	-2.162,36	93.040,54
	TRANSFERENCIA PIX	1628169	-4.233,66	88.806,88
	DES: POSTO MAIS BALSAS 07/07	1644246	-193,52	88.613,36
	TRANSFERENCIA PIX	1645467	-2.511,10	86.102,26
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 06/07	1803408	-1.688,38	84.413,88
	TRANSFERENCIA PIX	1823574	-2.070,00	82.343,88
	DES: POSTO MAIS BALSAS 05/07	1831262	-2.706,82	79.637,06
	TRANSFERENCIA PIX	1841010	-2.573,42	77.063,64
	DES: POSTO MAIS BALSAS 07/07	2020406	-1.658,80	75.404,84
	TRANSFERENCIA PIX	2055447	-2.315,42	73.089,42
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/07	2100113	-214,07	72.875,35
	TRANSFERENCIA PIX	2101339	-4.120,67	68.754,68
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/07	2113343	-2.739,37	66.015,31
	TRANSFERENCIA PIX	2129328	-2.481,75	63.533,56
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/07	1251372	-1.751,47	61.782,09
	PIX QR CODE DINAMICO	1801118	50.000,00	111.782,09
	DES: SECRETARIA DE ESTADO 05/07	40725	-1,23	111.780,86
	TRANSFERENCIA PIX	40725	-1,23	111.779,63
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 08/07	40725	-1,23	111.778,40
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.777,17
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.775,94
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.774,71
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.773,48
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.772,25
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.771,02
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.769,79
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.768,56
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.767,33
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.766,10
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.764,87
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.763,64
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.762,41
	TRANSF PGTO PIX	40725	-1,23	111.761,18
	TARIFA BANCARIA	40725	-1,23	111.759,95
	TRANSF PGTO PIX	5040157	-542,42	111.217,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-696,77	110.520,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-1.303,13	109.217,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041400	-807,22	108.410,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690202	-775,85	107.634,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691870	-893,86	106.740,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694895	-435,55	106.305,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698297	-1.879,65	104.425,50



09/07/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C	10725	-82,60	104.342,90
	TAR.MANUT.C/C			
	TRANSFERENCIA PIX	854590	-2.702,76	101.640,14
	DES: POSTO PLANALTO 3 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1255252	-202,82	101.437,32
	DES: POSTO COLUNA 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1340271	-3.208,64	98.228,68
	DES: POSTO HD 22 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1343057	-212,69	98.015,99
	DES: POSTO COLUNA 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1345416	-3.248,75	94.767,24
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1503267	-2.538,00	92.229,24
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1511460	-2.035,50	90.193,74
	DES: POSTO MAIS BALSAS 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1551276	-211,61	89.982,13
	DES: POSTO COLUNA 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1635475	-1.358,25	88.623,88
	DES: POSTO PLANALTO 3 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1649272	-2.962,66	85.661,22
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1738310	-3.142,20	82.519,02
	DES: POSTO HD 22 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1747344	-2.972,32	79.546,70
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1840523	-2.057,98	77.488,72
	DES: POSTO PLANALTO 3 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1947587	-2.909,43	74.579,29
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1737006	40.000,00	114.579,29
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 09/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,13	114.579,42
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.578,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.576,96
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.575,73
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.574,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.573,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.572,04
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.570,81
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.569,58
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.568,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.567,12
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.565,89
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.564,66
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.563,43
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.562,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.560,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50725	-1,23	114.559,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.558,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.557,28
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.556,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.554,82
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.553,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60725	-1,23	114.552,36
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70725	-1,23	114.551,13
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70725	-1,23	114.549,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70725	-1,23	114.548,67
	TRANSF PGTO PIX			



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.547,44
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.546,21
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.544,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.543,75
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.542,52
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.541,29
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.540,06
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.538,83
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.537,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.536,37
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.535,14
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.533,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.532,68
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.531,45
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.530,22
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.528,99
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.527,76
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.526,53
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.525,30
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.524,07
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.522,84
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725	-1,23	114.521,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-386,12	114.135,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-421,77	113.713,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040157	-808,83	112.904,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-542,42	112.362,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043906	-775,85	111.586,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044265	-807,22	110.779,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044421	-775,85	110.003,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046123	-934,61	109.068,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048590	-893,86	108.175,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049995	-616,56	107.558,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5691200	-301,80	107.256,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5691832	-301,80	106.954,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5693768	-435,55	106.519,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5693886	-516,62	106.002,75
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 09/07	705221	-2.382,89	103.619,86
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA 09/07	741226	-2.586,16	101.033,70
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 09/07	850506	-1.716,36	99.317,34
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 09/07	905513	-2.793,92	96.523,42
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 09/07	1003368	-4.383,33	92.140,09
TRANSFERENCIA PIX			

10/07/2025	DES: POSTO MAIS BALSAS 09/07	1006593	-993,17	91.146,92
	TRANSFERENCIA PIX	1010181	-360,03	90.786,89
	DES: POSTO COLUNA 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1018225	-2.290,11	88.496,78
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1335095	-2.430,70	86.066,08
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1544287	-3.557,03	82.509,05
	DES: POSTO PLANALTO 3 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1728237	-95,75	82.413,30
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1744560	-2.925,76	79.487,54
	DES: POSTO OPCA0 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1757335	-2.485,43	77.002,11
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2040589	-2.564,50	74.437,61
	DES: POSTO MAIS BALSAS 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2048361	-3.818,25	70.619,36
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2145349	-3.199,03	67.420,33
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 09/07			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 10/07	1726035	50.000,00	117.420,33
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.419,10
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.417,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.416,64
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.415,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.414,18
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.412,95
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.411,72
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.410,49
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.409,26
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.408,03
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.406,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.405,57
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.404,34
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80725	-1,23	117.403,11
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	117.101,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	116.799,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	116.363,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-616,56	115.747,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-616,56	115.130,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-651,40	114.479,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045350	-934,61	113.544,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048500	-1.303,13	112.241,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5698727	-775,85	111.465,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5699880	-301,80	111.164,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/07	741497	-2.210,82	108.953,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 10/07	801054	-272,68	108.680,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/07	813523	-2.603,27	106.077,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO OPCA0 10/07	817465	-1.870,01	104.207,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 10/07	820300	-661,31	103.545,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/07	915036	-1.893,31	101.652,65





11/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	957063	-2.213,25	99.439,40
	DES: POSTO MAIS BALSAS 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1015401	-1.391,50	98.047,90
	DES: POSTO MAIS BALSAS 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1143316	-220,00	97.827,90
	DES: POSTO COLUNA 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1209068	-2.750,94	95.076,96
	DES: POSTO PLANALTO 3 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1236290	-2.389,80	92.687,16
	DES: POSTO CAFE 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2029533	-3.443,44	89.243,72
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2034533	-3.615,87	85.627,85
	DES: POSTO PLANALTO 3 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2045563	-1.996,20	83.631,65
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2126491	-2.030,53	81.601,12
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1726091	70.000,00	151.601,12
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 11/07			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.599,89
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.598,66
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.597,43
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.596,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.594,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.593,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.592,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.591,28
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.590,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.588,82
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.587,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.586,36
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.585,13
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.583,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.582,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90725	-1,23	151.581,44
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-301,80	151.279,64
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	150.857,87
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-421,77	150.436,10
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-435,55	150.000,55
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-516,62	149.483,93
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-898,98	148.584,95
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.303,13	147.281,82
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.303,13	145.978,69
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042410	-307,64	145.671,05
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046070	-775,85	144.895,20
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049154	-616,56	144.278,64
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694170	-807,22	143.471,42
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695907	-794,68	142.676,74
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699338	-301,80	142.374,94
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	648183	-2.472,67	139.902,27
	DES: POSTO HD 22 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX			



14/07/2025	DES: POSTO MAIS BALSAS 11/07	715479	-2.602,69	137.299,58
	TRANSFERENCIA PIX	719003	-2.560,25	134.739,33
	DES: POSTO HD 22 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	743542	-1.926,98	132.812,35
	DES: POSTO PLANALTO 3 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	753175	-2.469,48	130.342,87
	DES: POSTO PLANALTO 3 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	815157	-239,59	130.103,28
	DES: POSTO PLANALTO 3 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	818337	-3.613,41	126.489,87
	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1049153	-300,02	126.189,85
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1107308	-199,31	125.990,54
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1114529	-1.934,08	124.056,46
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1334588	-1.744,00	122.312,46
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1430474	-2.561,04	119.751,42
	DES: POSTO HD 22 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1443072	-2.395,05	117.356,37
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1522062	-2.163,06	115.193,31
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1527557	-2.141,11	113.052,20
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1542381	-2.176,84	110.875,36
	DES: POSTO HD 22 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1735584	-1.790,20	109.085,16
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1858558	-1.950,95	107.134,21
	DES: POSTO PLANALTO 3 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2048332	-1.669,70	105.464,51
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2053392	-2.876,63	102.587,88
	DES: POSTO OPCAO 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2057111	-1.334,66	101.253,22
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1514585	50.000,00	151.253,22
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 14/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1091881	1,86	151.255,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4429999	0,04	151.255,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8838272	0,49	151.255,61
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.254,38
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.253,15
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.251,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.250,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.249,46
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.248,23
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.247,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.245,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.244,54
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.243,31
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.242,08
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.240,85
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.239,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.238,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100725	-1,23	151.237,16
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-176,94	151.060,22
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-176,94	150.883,28
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-301,80	150.581,48
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-307,64	150.273,84
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-421,77	149.852,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-616,56	149.235,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-696,77	148.538,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-808,83	147.729,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	146.426,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041033	-794,68	145.632,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042017	-956,19	144.675,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043027	-808,83	143.867,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044091	-934,61	142.932,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044614	-1.303,13	141.629,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044855	-386,12	141.243,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044952	-934,61	140.308,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046761	-616,56	139.692,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049106	-651,40	139.040,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049280	-937,44	138.103,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049550	-950,14	137.153,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049939	-946,11	136.206,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5690710	-775,85	135.431,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5692050	-833,11	134.598,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5692763	-934,61	133.663,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5694545	-893,86	132.769,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5695805	-934,61	131.834,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --SEFAZ/CE	5697840	-807,22	131.027,70
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 12/07	855408	-60,04	130.967,66
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO HD 22 13/07	856316	-3.079,77	127.887,89
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO HD 22 14/07	901311	-2.601,77	125.286,12
TRANSFERENCIA PIX			
DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/07	911291	-2.633,81	122.652,31
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07	914496	-3.237,35	119.414,96
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07	918150	-2.484,00	116.930,96
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 12/07	926058	-168,05	116.762,91
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/07	1008095	-186,25	116.576,66
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 14/07	1028361	-89,55	116.487,11
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO COLUNA 14/07	1039151	-229,32	116.257,79
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07	1056047	-3.853,75	112.404,04
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/07	1117164	-1.598,12	110.805,92
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/07	1121249	-2.739,28	108.066,64
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 14/07	1128318	-2.819,70	105.246,94
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/07	1216222	-3.091,46	102.155,48
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 12/07	1250100	-2.530,00	99.625,48
TRANSFERENCIA PIX			
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/07	1302288	-2.398,00	97.227,48
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO INDIAROBA LTDA 13/07	1327107	-2.479,01	94.748,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07	1336036	-1.661,18	93.087,29

15/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	1352457	-1.726,06	91.361,23
	DES: POSTO INDIAROA LTDA 13/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1438507	-2.014,86	89.346,37
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1502431	-1.254,67	88.091,70
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1518524	-2.180,51	85.911,19
	DES: POSTO PLANALTO 3 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1535037	-3.231,46	82.679,73
	DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1613377	-180,12	82.499,61
	DES: POSTO COLUNA 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1616505	-1.809,34	80.690,27
	DES: POSTO PLANALTO 3 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1621585	-2.264,00	78.426,27
	DES: POSTO INDIAROA LTDA 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1625171	-3.308,36	75.117,91
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1712398	-1.927,56	73.190,35
	DES: POSTO PLANALTO 3 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1854000	-3.366,35	69.824,00
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1856347	-2.413,92	67.410,08
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1900411	-2.225,94	65.184,14
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1902257	-3.553,20	61.630,94
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1905424	-2.157,87	59.473,07
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1910511	-3.158,40	56.314,67
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1914586	-3.515,49	52.799,18
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2114194	-1.782,56	51.016,62
	DES: POSTO MAIS BALSAS 14/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1438028	-3.404,09	47.612,53
	DES: POSTO DIAMANTE 24 LTD 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1731079	60.000,00	107.612,53
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 15/07			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.611,30
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.610,07
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.608,84
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.607,61
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.606,38
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.605,15
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.603,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.602,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.601,46
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.600,23
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.599,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.597,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.596,54
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.595,31
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.594,08
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.592,85
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.591,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.590,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.589,16
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.587,93
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110725	-1,23	107.586,70
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-415,10	107.171,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-651,40	106.520,20
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048496	-807,22	105.712,98
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694265	-893,86	104.819,12
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695380	-435,55	104.383,57
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5698252	-516,62	103.866,95
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5698414	-934,61	102.932,34
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	634218	-2.043,75	100.888,59
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	744585	-1.963,50	98.925,09
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	810177	-1.358,76	97.566,33
	DES: POSTO PLANALTO 3 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	936045	-2.573,87	94.992,46
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	943345	-1.569,89	93.422,57
	DES: POSTO PLANALTO 3 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1033101	-268,85	93.153,72
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1133442	-230,02	92.923,70
	DES: POSTO COLUNA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1228383	-260,55	92.663,15
	DES: POSTO PLANALTO 3 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1303286	-2.326,37	90.336,78
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1311148	-1.690,21	88.646,57
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1418574	-1.825,97	86.820,60
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1512433	-229,00	86.591,60
	DES: POSTO COLUNA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1716555	-3.419,95	83.171,65
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1743576	-170,05	83.001,60
	DES: NERIS E SAMPAIO LTDA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1844597	-784,91	82.216,69
	DES: POSTO MAIS BALSAS 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1902009	-2.071,11	80.145,58
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2040578	-2.687,18	77.458,40
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2105072	-1.934,60	75.523,80
	DES: POSTO CAFE 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2141164	-918,81	74.604,99
	DES: POSTO PLANALTO 3 15/07			
16/07/2025	TRANSFERENCIA PIX	1749302	40.000,00	114.604,99
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 16/07			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.603,76
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.602,53
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.601,30
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.600,07
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.598,84
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.597,61
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.596,38
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.595,15
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.593,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.592,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.591,46
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120725	-1,23	114.590,23
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	130725	-1,23	114.589,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	130725	-1,23	114.587,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	130725	-1,23	114.586,54
	TRANSF PGTO PIX			



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130725	-1,23	114.585,31
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130725	-1,23	114.584,08
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130725	-1,23	114.582,85
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.581,62
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.580,39
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.579,16
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.577,93
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.576,70
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.575,47
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.574,24
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.573,01
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.571,78
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.570,55
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.569,32
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.568,09
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.566,86
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.565,63
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.564,40
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.563,17
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.561,94
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.560,71
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140725	-1,23	114.559,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	114.123,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-910,02	113.213,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	111.910,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.447,99	110.462,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.558,37	108.904,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5040287	-833,11	108.071,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042300	-775,85	107.295,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042949	-893,86	106.401,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043972	-934,61	105.466,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5692085	-775,85	104.691,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5697162	-775,85	103.915,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/CE	5698369	-893,86	103.021,43
TRANSFERENCIA PIX DES: REDE DE POSTOS TOCA D 16/07	733464	-1.094,21	101.927,22
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 16/07	916093	-2.058,50	99.868,72
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 16/07	1100495	-214,24	99.654,48
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 16/07	1103447	-1.914,74	97.739,74
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 16/07	1346289	-1.812,88	95.926,86
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 16/07	1507094	-2.114,65	93.812,21
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 16/07	1511290	-3.670,46	90.141,75
TRANSFERENCIA PIX			

17/07/2025	DES: POSTO PLANALTO 3 16/07	1648101		-2.422,80	87.718,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 17/07	1627337	40.000,00		127.718,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4429999	0,48		127.719,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6286188	0,37		127.719,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7395474	0,05		127.719,85
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.718,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.717,39
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.716,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.714,93
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.713,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.712,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.711,24
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.710,01
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.708,78
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.707,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.706,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.705,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.703,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.702,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.701,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.700,17
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.698,94
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.697,71
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150725		-1,23	127.696,48
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5040158		-542,42	127.154,06
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5040158		-898,98	126.255,08
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5040158		-1.533,67	124.721,41
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5042690		-651,40	124.070,01
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5044658		-893,86	123.176,15
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5044668		-616,56	122.559,59
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5044955		-307,64	122.251,95
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5045511		-934,61	121.317,34
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5046371		-1.477,26	119.840,08
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5047336		-807,22	119.032,86
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5048755		-775,85	118.257,01
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5690185		-807,22	117.449,79
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5690428		-893,86	116.555,93
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5696820		-893,86	115.662,07
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5696900		-934,61	114.727,46
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	TRANSFERENCIA PIX	628030		-3.020,59	111.706,87
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	632512		-2.911,33	108.795,54
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	636228		-2.197,46	106.598,08
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	640310		-1.868,75	104.729,33
	DES: POSTO MAIS BALSAS 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX				



18/07/2025	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 17/07	647005	-2.960,59	101.768,74
	TRANSFERENCIA PIX	844174	-4.281,60	97.487,14
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/07	849545	-3.075,01	94.412,13
	TRANSFERENCIA PIX	935303	-1.898,14	92.513,99
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/07	941506	-2.163,58	90.350,41
	TRANSFERENCIA PIX	1016363	-2.432,07	87.918,34
	DES: POSTO HD 22 17/07	1254206	-2.033,08	85.885,26
	TRANSFERENCIA PIX	1257006	-177,52	85.707,74
	DES: POSTO COLUNA 17/07	1259091	-380,40	85.327,34
	TRANSFERENCIA PIX	1522226	-2.385,68	82.941,66
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/07	1531478	-2.643,49	80.298,17
	TRANSFERENCIA PIX	1547504	-160,91	80.137,26
	DES: POSTO COLUNA 17/07	1625527	-2.618,24	77.519,02
	TRANSFERENCIA PIX	1745302	-3.068,77	74.450,25
	DES: POSTO HD 22 17/07	1815226	-3.716,61	70.733,64
	TRANSFERENCIA PIX	1822263	-630,12	70.103,52
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/07	1941520	-1.919,82	68.183,70
	TRANSFERENCIA PIX	1948365	-960,21	67.223,49
	DES: POSTO PLANALTO 3 17/07	2004453	-3.152,26	64.071,23
	TRANSFERENCIA PIX	2043369	-2.023,97	62.047,26
	DES: POSTO MAIS BALSAS 17/07	2104492	-1.798,50	60.248,76
	TRANSFERENCIA PIX	1607322	80.000,00	140.248,76
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 18/07			
	TARIFA BANCARIA	160725	-1,23	140.247,53
	TRANSF PGTO PIX	160725	-1,23	140.246,30
	TARIFA BANCARIA	160725	-1,23	140.245,07
	TRANSF PGTO PIX	160725	-1,23	140.243,84
	TARIFA BANCARIA	160725	-1,23	140.242,61
	TRANSF PGTO PIX	160725	-1,23	140.241,38
	TARIFA BANCARIA	160725	-1,23	140.240,15
	TRANSF PGTO PIX	160725	-1,23	140.238,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-176,94	140.061,98
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-176,94	139.885,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-386,12	139.498,92
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-542,42	138.956,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-542,42	138.414,08
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.299,82	137.114,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040158	-1.392,55	135.721,71
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.576,51	134.145,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041079	-893,86	133.251,34
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041221	-1.303,13	131.948,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041756	-1.303,13	130.645,08
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046225	-893,86	129.751,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			



	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047198		-941,07	128.810,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047234		-952,76	127.857,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047717		-1.303,13	126.554,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049000		-1.303,13	125.251,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049068		-415,10	124.836,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049274		-775,85	124.060,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049306		-893,86	123.166,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690652		-301,80	122.864,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697827		-934,61	121.929,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/07	830448		-3.187,27	118.742,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/07	854109		-1.918,52	116.824,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 18/07	904107		-2.062,31	114.761,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 18/07	1117134		-3.804,09	110.957,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 18/07	1314301		-2.203,57	108.754,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 18/07	1424505		-223,22	108.530,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 18/07	1439392		-764,52	107.766,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 18/07	1500329		-1.976,62	105.789,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 18/07	1611247		-236,30	105.553,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 18/07	1651003		-2.155,98	103.397,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 18/07	1720368		-3.370,60	100.026,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/07	1756541		-2.647,02	97.379,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 18/07	1830553		-3.881,21	93.498,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 18/07	1914515		-2.146,42	91.352,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 18/07	1929307		-173,80	91.178,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 18/07	2039553		-3.031,70	88.146,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 18/07	2134163		-2.706,35	85.440,41
21/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 21/07	1046392	60.000,00		145.440,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 21/07	1758140	20.000,00		165.440,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7395474	0,74		165.441,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9887114	0,19		165.441,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.440,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.438,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.437,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.436,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.435,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.433,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.432,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.431,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.430,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.429,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.427,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-1,23	165.426,58
	TARIFA BANCARIA				



TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.425,35
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.424,12
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.422,89
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.421,66
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.420,43
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.419,20
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.417,97
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.416,74
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.415,51
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.414,28
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.413,05
TARIFA BANCARIA	170725	-1,23	165.411,82
TRANSF PGTO PIX	170725	-1,23	165.410,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-176,94	165.233,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-176,94	165.056,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-301,80	164.754,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-307,64	164.447,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-516,62	163.930,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-542,42	163.388,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-559,73	162.828,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-651,40	162.177,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-714,51	161.462,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.288,22	160.174,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	158.871,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	157.568,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.480,75	156.087,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041529	-775,85	155.311,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042272	-934,61	154.376,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044059	-948,33	153.428,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045609	-775,85	152.652,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045866	-1.288,48	151.364,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047440	-624,29	150.739,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047458	-1.248,58	149.491,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047486	-794,68	148.696,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049357	-943,08	147.753,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690173	-934,61	146.819,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690416	-775,85	146.043,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691859	-775,85	145.267,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692073	-775,85	144.491,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692154	-794,68	143.696,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692206	-934,61	142.762,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692460	-435,55	142.326,61



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695566	-435,55	141.891,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696708	-435,55	141.455,51
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/07	744478	-3.003,00	138.452,51
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 21/07	803551	-2.061,09	136.391,42
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 20/07	811309	-2.853,25	133.538,17
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 20/07	813552	-3.272,19	130.265,98
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/07	827099	-1.285,40	128.980,58
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 21/07	852353	-1.803,20	127.177,38
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 20/07	853353	-5.444,11	121.733,27
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 21/07	909544	-1.781,43	119.951,84
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ACAUA 21/07	929037	-1.692,06	118.259,78
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/07	956120	-2.560,59	115.699,19
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 19/07	1010364	-2.247,41	113.451,78
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 19/07	1021418	-186,76	113.265,02
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/07	1105381	-2.131,93	111.133,09
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 19/07	1105406	-2.475,97	108.657,12
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 19/07	1113526	-2.467,99	106.189,13
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 21/07	1203371	-822,08	105.367,05
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 20/07	1204526	-826,35	104.540,70
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 21/07	1213368	-210,03	104.330,67
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 19/07	1225109	-2.333,25	101.997,42
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 19/07	1333564	-1.968,78	100.028,64
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 21/07	1339004	-3.372,01	96.656,63
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/07	1343306	-258,63	96.398,00
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 19/07	1413345	-2.448,32	93.949,68
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 19/07	1428057	-2.308,54	91.641,14
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 19/07	1430224	-2.448,32	89.192,82
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/07	1433470	-3.481,21	85.711,61
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 19/07	1441589	-484,90	85.226,71
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 20/07	1505475	-3.343,43	81.883,28
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/07	1510339	-1.438,25	80.445,03
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/07	1525368	-2.229,84	78.215,19
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 21/07	1552580	-2.676,23	75.538,96
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO HD 22 21/07	1558180	-2.680,60	72.858,36
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 21/07	1603180	-120,30	72.738,06
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 21/07	1607320	-203,00	72.535,06
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 21/07	1634000	-3.245,44	69.289,62
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/07	1639055	-1.166,81	68.122,81
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 21/07	1743178	-1.141,42	66.981,39
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 21/07	1822285	-1.475,05	65.506,34
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/07	1958236	-1.776,70	63.729,64
TRANSFERENCIA PIX			



22/07/2025	DES: POSTO PLANALTO 3 21/07	2026108	-1.782,66	61.946,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 21/07	2042201	-3.072,62	58.874,36
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/07	2105348	-1.189,15	57.685,21
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 22/07	1716218	50.000,00	107.685,21
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.683,98
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.682,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.681,52
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.680,29
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.679,06
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.677,83
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.676,60
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.675,37
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.674,14
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.672,91
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.671,68
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.670,45
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.669,22
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.667,99
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.666,76
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.665,53
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180725	-1,23	107.664,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	107.228,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	106.793,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-435,55	106.357,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-516,62	105.841,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-542,42	105.298,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040158	-1.303,13	103.995,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5690640	-301,80	103.693,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5691299	-338,02	103.355,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5694123	-435,55	102.920,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5694557	-833,11	102.087,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5694719	-301,80	101.785,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5696096	-212,72	101.572,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5697904	-807,22	100.765,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO HD 22 22/07	807449	-3.939,23	96.826,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO HD 22 22/07	837193	-1.686,01	95.140,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07	924002	-3.182,65	91.957,37
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 22/07	1007006	-1.727,65	90.229,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 22/07	1110091	-2.250,90	87.978,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 22/07	1113188	-1.893,15	86.085,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUNA 22/07	1122181	-52,50	86.033,17
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07	1335332	-292,00	85.741,17
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX			



23/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 22/07	1434426		-3.204,30	82.536,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 22/07	1454461		-1.509,65	81.027,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 22/07	1521481		-175,00	80.852,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07	1556538		-779,70	80.072,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 22/07	1640476		-1.412,73	78.659,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/07	1715283		-175,54	78.484,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 22/07	1803071		-187,32	78.296,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: REDE DE POSTOS TOCA D 22/07	1813534		-1.932,30	76.364,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 22/07	1942005		-2.080,11	74.284,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 23/07	1619552	40.000,00		114.284,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9887114	0,27		114.284,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.283,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.282,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190725		-1,23	114.281,10
	Total				982.794,59 -924.056,59 114.281,10

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2025	SALDO ANTERIOR				64.316,53
06/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 06/08	1602025	60.000,00		124.316,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3437179	0,03		124.316,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8026853	0,92		124.317,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.316,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.315,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.313,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.312,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.311,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.310,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.308,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.307,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.306,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.305,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.303,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.302,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.301,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.300,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.299,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.297,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.296,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.295,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.294,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825		-1,23	124.292,88



TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825	-1,23	124.291,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825	-1,23	124.290,42
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20825	-1,23	124.289,19
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.287,96
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.286,73
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.285,50
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.284,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.283,04
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.281,81
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.280,58
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.279,35
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.278,12
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.276,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.275,66
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.274,43
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.273,20
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.271,97
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30825	-1,23	124.270,74
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.269,51
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.268,28
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.267,05
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.265,82
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.264,59
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.263,36
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.262,13
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.260,90
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.259,67
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.258,44
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.257,21
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.255,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.254,75
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40825	-1,23	124.253,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5012025	-440,08	123.813,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-301,80	123.511,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-320,87	123.190,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-421,77	122.769,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-421,77	122.347,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-542,42	121.804,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040159	-1.303,13	120.501,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042249	-455,01	120.046,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042488	-386,12	119.660,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



07/08/2025	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043061	-320,87	119.339,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045070	-455,01	118.884,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048048	-954,17	117.930,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048154	-944,29	116.986,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --TO-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048256	-956,39	116.029,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5690246	-301,80	115.728,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5691641	-2.413,14	113.314,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692451	-794,68	112.520,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5698187	-900,99	111.619,21
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08	642364	-1.562,18	110.057,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 06/08	708245	-1.037,18	109.019,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: REDE DE POSTOS TOCA D 06/08	805404	-1.049,04	107.970,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	837232	-2.239,53	105.731,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08	851275	-3.216,25	102.515,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/08	857140	-2.017,58	100.497,45
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	936459	-3.193,94	97.303,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	948560	-2.917,56	94.385,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	956421	-3.647,24	90.738,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1013168	-136,03	90.602,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1054444	-1.830,36	88.772,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1107278	-1.869,04	86.903,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1145495	-2.750,25	84.153,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1147062	-2.478,14	81.674,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1224338	-2.880,90	78.793,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/08	1228338	-3.013,32	75.780,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	1232475	-1.910,34	73.870,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1235534	-2.460,76	71.409,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	1255361	-2.630,06	68.779,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO PLANALTO 3 06/08	1341301	-1.732,92	67.046,59
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 06/08	1550293	-2.389,14	64.657,45
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO COLUMA 06/08	1556190	-201,29	64.456,16
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/08	1831447	-3.332,36	61.123,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/08	1836047	-678,25	60.445,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO MAIS BALSAS 06/08	2007123	-2.683,41	57.762,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	2100097	-2.544,27	55.217,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 06/08	2112506	-3.089,16	52.128,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/08	2116407	-2.955,66	49.173,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-435,55	48.737,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043408	-616,56	48.120,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-435,55	47.685,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-301,80	47.383,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044762	-415,10	46.968,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040159	-301,80	46.666,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696104	-516,62	46.150,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 07/08	802000	-3.599,27	42.550,80





TRANSFERENCIA PIX	814206	-3.921,90	38.628,90
DES: POSTO DIAMANTE 22 LTD 07/08			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047869	-952,96	37.675,94
TRANSFERENCIA PIX	859376	-1.854,60	35.821,34
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 07/08			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043783	-950,34	34.871,00
Total		60.000,95	-89.446,48
			34.871,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	75.330,75
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	56.490,20
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	81.579,97
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.207,53
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	61.785,34
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.584,24
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	67.426,55
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	81.609,20
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.263,54
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	47.616,67
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.610,44
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87.726,45
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.254,39
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	85.447,70
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.690,86
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.291,76
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	66.598,96
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	65.396,44
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	87.783,29
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68.945,33
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	64.767,92
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	53.917,40
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	56.217,27

Os dados acima têm como base 07/08/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.





Cliente - Conta atual

Agência 3473-8
Conta corrente 52066-7PRT TRANSPORTE E LOGISTIC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.479,86 C
04/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.306.117.464.751	7.145,00 C	
				04/07 13:06 21881111000124 PRT TRANSP			
04/07/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	7.144,32 D	16.480,54 C
				04/07 13:48 PSO FORTALEZA CE			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.156.254.020.562	16.521,00 C	
				10/07 11:56 56929016000138 M4K DISTRIB			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.656.077	75,40 D	32.926,14 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
11/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.334.227.147.652	8.238,00 C	
				11/07 13:34 21881111000124 PRT TRANSP			
11/07/2025		7800	17039	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	8.237,15 D	32.926,99 C
				11/07 14:40 PSO FORTALEZA CE			
18/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.018.161.676.712	68.130,00 C	
				18/07 10:18 21881111000124 PRT TRANSP			
18/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.719.470.659.212	200.000,00 C	
				18/07 17:19 21881111000124 PRT TRANSP			
18/07/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	45.000,00 D	
				18/07 11:46 PSO FORTALEZA CE			
18/07/2025		7800	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	850.024	23.128,90 D	232.928,09 C
				18/07 11:43 PSO FORTALEZA CE			
25/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	251.015.565.465.342	8.055,18 C	
				25/07 10:15 21881111000124 PRT TRANSP			
25/07/2025		7800	17039	103 Cheque Pago Outra Agência	850.025	8.055,18 D	232.928,09 C
				25/07 10:21 PSO FORTALEZA CE			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	5.888,69 D	
				28/07 15:27 CEARA CARDAN			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	7.095,00 D	
				28/07 15:30 RENOVADORA DE PNEUS OLIVEI			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	10.118,00 D	
				28/07 15:33 S. T. RENOVADORA DE PNEUS			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	5.430,00 D	
				28/07 15:34 RENOVADORA DE PNEUS JP			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.805	3.334,98 D	201.061,42 C
				28/07 15:38 JARAUTO INDUSTRIA E COMERC			
31/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	311.431.486.950.381	50.000,00 C	
				31/07 14:31 21881111000124 PRT TRANSP			
31/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	311.431.491.885.462	200.000,00 C	
				31/07 14:31 21881111000124 PRT TRANSP			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			451.061,42 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI771360 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





Nome: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTD

Agência/Conta: 1649/44934-3

Data: 01/08/2025

Horário: 10:03:00

Extrato de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06			SALDO ANTERIOR			1,00
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.620,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9925	-100,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-672,30	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.980,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-6.324,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-724,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.060,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9028	-400,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9028	-7.380,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9953	-60.000,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9120	-215,50	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.237,95	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9127	-60,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.000,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9925	-440,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.620,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9028	-26.525,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9120	-22.000,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9126	-56,20	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.594,17	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-626,85	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-90,09	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.804,90	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-700,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9136	-200,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9029	-348,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.070,00	
01/07			SISPAG FORNECEDORES	9026	-7.370,00	





01/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-860,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-7.337,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-200,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.240,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.153,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-200,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-120,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.403,00	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.736,00	
01/07		SISPAG FRIBON TRANSPORT	9136	3.718,71	
01/07		SISPAG FRIBON TRANSPORT	9121	7.383,09	
01/07		SISPAG PETROTUDO COMERC	9126	600,00	
01/07		PIX TRANSF DISFROT01/07	9127	130.756,75	
01/07		PIX TRANSF PREMIUM01/07	9925	11.308,28	
01/07		PIX TRANSF PREMIUM01/07	9925	11.241,74	
01/07		PIX TRANSF PREMIUM01/07	9136	7.407,41	
01/07		PIX TRANSF PREMIUM01/07	9127	11.585,10	
01/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
01/07		MOV TIT COB DISP 01/07S	1649	27.727,48	
01/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.677.651,71
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.000,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.190,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-53.030,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.221,40	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-50.000,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.580,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.680,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-170,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.380,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-10,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-993,60	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.430,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-715,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.000,00	



02/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-26.300,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.230,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.797,11	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.564,53	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-305,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-5,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-10,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.641,70	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-320,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.080,59	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-855,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.776,45	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.500,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.420,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-930,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.426,50	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-638,97	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.797,11	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.700,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.091,30	
02/07		TAR TED SISPAG	1649	-4,92	
02/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9026	5,00	
02/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9128	5,00	
02/07		PIX TRANSF dissobe02/07	9014	360.990,90	
02/07		PIX TRANSF ASA BRA02/07	9120	28.316,30	
02/07		PIX TRANSF ASA BRA02/07	9132	33.530,02	
02/07		PIX TRANSF PREMIUM02/07	9026	7.512,75	
02/07		PIX TRANSF PREMIUM02/07	9123	7.423,37	
02/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,60	
02/07		TAR CTA EMP MENSAL 06/25	1649	-319,00	
02/07		MOV TIT COB DISP 02/07S	1649	73.815,83	
02/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.961.124,10
03/07		SISPAG TRIBUTOS	9029	-120,59	





03/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.377,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.430,56	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-60.000,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-8.940,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-18.996,20	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-13.276,90	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.150,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-500,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.148,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.000,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.610,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-108,09	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-60,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-10,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-38,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.000,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-11.930,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-428,81	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.013,50	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.500,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-19.992,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.327,50	
03/07		SISPAG FRIBON TRANSPORT	9953	3.798,69	
03/07		PIX TRANSF CEQUIMI03/07	9014	37,00	
03/07		PIX TRANSF PREMIUM03/07	9773	7.415,39	
03/07		PIX TRANSF PREMIUM03/07	9122	10.702,09	
03/07		PIX TRANSF PREMIUM03/07	9131	11.198,85	
03/07		PIX TRANSF PREMIUM03/07	9127	7.553,04	
03/07		PIX TRANSF PREMIUM03/07	9126	11.183,46	
03/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
03/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79	
03/07		MOV TIT COB DISP 03/07S	1649	99.416,43	
03/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951.170,89

04/07		SISPAG SALARIOS	1649	-9.418,90	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.288,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-993,60	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-11.000,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.840,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.843,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.145,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.315,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.608,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-903,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-222,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-351,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.895,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-170,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.221,40	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-89.600,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-998,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.606,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.450,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-200.000,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.325,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-23.710,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.454,90	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.380,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.300,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.970,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.407,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-250,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-195,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.000,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-594,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-100.000,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-780,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-100,00	



04/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.325,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-502,07	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-807,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.002,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-49,60	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-9.080,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.608,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.080,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.037,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-594,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.665,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-26.075,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-10,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-26.075,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-7.050,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-11.349,60	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-56.340,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.524,78	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-160,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-28.360,16	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-14.180,08	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-42.941,28	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.140,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.259,50	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-10.800,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.780,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-750,00	
04/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-37.800,00	
04/07		SISPAG TRANSLOG TRANSP	9953	5,00	
04/07		PIX TRANSF ASA BRA04/07	9779	23.887,05	
04/07		PIX TRANSF PREMIUM04/07	9136	7.456,89	
04/07		PIX TRANSF PREMIUM04/07	9014	7.553,04	
04/07		PIX TRANSF PREMIUM04/07	9132	11.508,87	
04/07		TED 104.7023.ASA B N D P	9132	86.875,44	



04/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,72	
04/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,99	
04/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.300.795,58
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.804,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-116,72	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-60.000,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-280,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-170,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.100,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.200,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-13,93	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-871,53	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-871,53	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.171,80	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-520,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.000,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-761,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-70.000,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.150,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-5,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-10.040,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-26.050,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.380,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-600,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-685,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.086,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.000,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-199,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.000,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.108,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-13.613,60	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-85.904,80	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-25.783,00	



07/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.039,17	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.225,70	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-622,19	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-311,68	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.446,91	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.472,63	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.158,13	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.309,34	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.674,52	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-400,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-185,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-517,50	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-12.969,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.660,00	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.890,00	
07/07		TED 104.7023.ASA S R L	9123	18.186,90	
07/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,20	
07/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,59	
07/07		MOV TIT COB DISP 07/07S	1649	318.750,27	
07/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.261.356,46
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-35,80	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-50.000,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-102,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.171,35	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-600,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.598,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.511,87	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-255,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-16.291,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-410,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-51,96	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-5,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-26.275,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-9.564,44	



08/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.447,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-18,82	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.179,03	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.336,09	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.979,24	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.143,66	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-652,62	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-70,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-695,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.077,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.864,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-451,80	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.798,06	
08/07		SISPAG FRIBON TRANSPORT	9122	15.273,97	
08/07		PIX TRANSF DISFROT08/07	9132	133.302,90	
08/07		PIX TRANSF NOVA CE08/07	9925	5,35	
08/07		PIX TRANSF PREMIUM08/07	9773	11.582,70	
08/07		PIX TRANSF PREMIUM08/07	9129	7.489,18	
08/07		PIX TRANSF PREMIUM08/07	9126	7.491,57	
08/07		PIX TRANSF PREMIUM08/07	9132	8.465,34	
08/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
08/07		MOV TIT COB DISP 08/07S	1649	107.912,88	
08/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.416.294,81
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-60,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.380,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-170,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-140,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-9.785,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-900,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-74,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-146,34	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.200,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-40.000,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-155,85	



09/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.090,70	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-11.980,78	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.656,31	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.309,42	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-875,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.163,20	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-997,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.501,03	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.730,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.070,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.610,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-193,91	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.900,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.605,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.294,80	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.500,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.040,00	
09/07		PIX TRANSF ASA BRA09/07	9136	8.322,88	
09/07		PIX TRANSF ASA BRA09/07	9123	29.404,90	
09/07		PIX TRANSF MATHEUS09/07	9028	7.000,00	
09/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,60	
09/07		MOV TIT COB DISP 09/07S	1649	171.667,52	
09/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.511.158,17
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.600,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.385,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.485,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-810,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-50.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-500,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-20.456,70	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-9.006,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4,00	



10/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.982,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.802,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.061,44	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-170,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.225,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-26.250,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-193,65	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-90,42	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-101,92	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.951,65	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.591,31	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-600,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-242,02	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-72,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-66,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-200,03	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.820,07	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-90,09	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-90,09	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-90,09	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-249,48	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.866,05	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-30.640,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.100,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.627,50	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.904,83	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-220,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.072,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.859,19	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.500,00	



10/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.500,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.500,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.756,60	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.972,92	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-635,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-917,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-14.027,49	
10/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9029	2,00	
10/07		PIX TRANSF PREMIUM10/07	9136	7.257,82	
10/07		PIX TRANSF PREMIUM10/07	9136	8.919,65	
10/07		PIX TRANSF PREMIUM10/07	9773	14.895,69	
10/07		PIX TRANSF PREMIUM10/07	9327	15.016,25	
10/07		PIX TRANSF PREMIUM10/07	9953	7.406,13	
10/07		TED 104.7023.ASA B J L	9132	7.831,89	
10/07		TED 104.7023.ASA B N D P	9136	65.156,58	
10/07		TED 104.7023.ASA S R L	9327	26.335,22	
10/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,00	
10/07		MOV TIT COB DISP 10/07S	1649	192.005,35	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.586.686,21
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.300,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.528,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-773,50	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.005,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-30,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-7.544,02	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-8.238,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-70.000,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.300,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.000,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-520,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-50,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-679,80	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-580,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-5,00	



11/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-170,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.380,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.100,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-26.250,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.645,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-250,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-726,07	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.215,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-24,30	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.333,89	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.448,45	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-330,00	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.013,41	
11/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.360,00	
11/07		SISPAG FRIBON TRANSPORT	9029	3.231,67	
11/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9127	2,00	
11/07		PIX TRANSF PREMIUM11/07	9136	7.525,79	
11/07		PIX TRANSF PREMIUM11/07	9120	14.571,28	
11/07		PIX TRANSF PREMIUM11/07	9128	15.135,57	
11/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
11/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,62	
11/07		MOV TIT COB DISP 11/07S	1649	12.903,20	
11/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.495.259,10
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-180,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-145,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.680,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.400,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-374,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.102,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-700,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-992,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.000,00	

14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-265,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-170,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-40,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-50.000,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-26.250,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-5,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.500,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-31,58	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.609,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-69,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-70,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-342,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.138,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-594,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-6.480,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.172,20	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.500,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.040,04	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.741,39	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.085,32	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.598,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.430,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.150,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-392,22	
14/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9128	2,00	
14/07		DEV PIX CASA DOS PA14/07	9129	594,00	
14/07		PIX TRANSF PREMIUM14/07	9026	7.627,08	
14/07		PIX TRANSF PREMIUM14/07	9121	7.690,35	
14/07		PIX TRANSF PREMIUM14/07	9128	7.720,74	
14/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
14/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,16	
14/07		MOV TIT COB DISP 14/07S	1649	9.591,56	
14/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.367.253,44

15/07		SISPAG TRIBUTOS	9122	-29.865,95	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.380,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-973,20	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-467,50	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-942,05	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-345,42	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.000,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-15.400,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-880,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-973,20	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.450,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-480,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-70,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-60.000,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-460,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-980,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.650,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-842,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.075,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-26.400,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.380,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-594,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-10,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.700,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.100,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.800,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-260,06	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.380,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-372,29	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.142,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-154,80	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.209,25	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.799,49	



15/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-11.566,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-117,42	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-600,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.918,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-12.590,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.060,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.336,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.460,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-419,76	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.660,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-950,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.800,64	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.100,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.607,55	
15/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9136	840,00	
15/07		PIX TRANSF DISFROT15/07	9953	155.238,21	
15/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,08	
15/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.301.614,15
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.615,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-40.000,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-930,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-528,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.488,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-99,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.292,49	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-11.133,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-170,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-39.450,18	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-714,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-923,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-580,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-26.400,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.780,00	





16/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.200,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.403,32	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-704,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.595,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-150,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-7.863,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-160,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-455,34	
16/07		SISPAG 00000004	9120	27.317,67	
16/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9123	2,00	
16/07		PIX TRANSF ASA BRA16/07	9925	14.488,38	
16/07		PIX TRANSF ASA BRA16/07	9029	35.175,97	
16/07		PIX TRANSF PREMIUM16/07	9026	12.915,00	
16/07		PIX TRANSF PREMIUM16/07	9130	7.875,53	
16/07		TED 104.7023.ASA B N D P	9128	65.156,58	
16/07		TED 104.7023.ASA B J L	9327	33.139,72	
16/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,46	
16/07		MOV TIT COB DISP 16/07S	1649	160.422,64	
16/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.490.462,85
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-9.763,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.700,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-300,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-40.000,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-5,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-680,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.650,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.100,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.500,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-20,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-50,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-26.500,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-18,00	

17/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-256,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-43.596,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-110,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-342,85	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-31.192,86	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.586,23	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-537,13	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.173,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-10.799,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.971,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.527,10	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-414,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.606,71	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.832,52	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.500,50	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-460,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.661,99	
17/07		PIX TRANSF ASA BRA17/07	9925	5.138,01	
17/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
17/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,76	
17/07		MOV TIT COB DISP 17/07S	1649	5.806,43	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.298.579,36
18/07		SISPAG SALARIOS	1649	-7.542,52	
18/07		SISPAG TRIBUTOS	9129	-6.255,23	
18/07		SISPAG TRIBUTOS	9136	-391,93	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.632,36	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-672,63	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-200.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-354,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-672,63	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-130.335,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-300,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-979,80	

18/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-733,80	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-760,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.080,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.000,47	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.960,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-390,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.356,79	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-973,20	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.377,28	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-80.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-8.263,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.632,36	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-16.960,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.632,36	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.500,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.632,36	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.632,36	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-672,63	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-43,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-170,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.130,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-68.130,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-672,63	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.250,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-26.475,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.025,64	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-26.475,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-414,00	





18/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-211,28	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.110,22	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-301,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-127,44	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-384,51	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.269,70	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-440,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-610,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.968,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-180,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.977,00	
18/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9028	2,00	
18/07		PIX TRANSF PREMIUM18/07	9779	9.666,86	
18/07		PIX TRANSF PREMIUM18/07	9773	7.501,95	
18/07		TED 104.7023.ASA B N D P	9128	10.859,43	
18/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		78,54	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			698.477,17
21/07		SISPAG TRIBUTOS	9131	-301,80	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.225,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-480,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.906,91	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-13.510,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.771,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.000,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.000,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.730,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.000,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.395,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-949,50	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.772,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.240,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.735,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.380,00	

21/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-675,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-170,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.388,32	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-40.800,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-60.000,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.380,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-160,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-399,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.880,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-360,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-20.000,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.400,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-86,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.300,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.753,14	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.657,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-778,35	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.559,60	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-237,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-545,23	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.515,36	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-92,32	
21/07		DEV PIX MERCADO PAG20/07	9132	31,91	
21/07		PIX TRANSF PREMIUM21/07	9953	7.738,24	
21/07		PIX TRANSF PREMIUM21/07	9953	7.228,95	
21/07		PIX TRANSF PREMIUM21/07	9131	7.516,32	
21/07		PIX TRANSF PREMIUM21/07	9131	18.733,63	
21/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,20	
21/07		MOV TIT COB DISP 21/07S	1649	180.133,86	
21/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			703.320,35
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.518,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.360,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-805,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.294,00	

22/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.300,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-50.000,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-255,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.000,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.365,40	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.100,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.154,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-305,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-649,63	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-26.550,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.104,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-11.804,80	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-63.482,16	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-500,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.488,40	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-175,50	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-440,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-295,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.400,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-571,14	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.125,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.255,52	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-768,74	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.073,84	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.320,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-8.276,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-499,72	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.974,00	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.424,64	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-978,00	
22/07		PIX TRANSF DISFROT22/07	9925	141.889,88	
22/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,60	
22/07		MOV TIT COB DISP 22/07S	1649	189.635,06	
22/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			821.229,20





23/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-15.185,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.000,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-40.000,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-63,01	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.380,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.132,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-885,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.120,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.010,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-95.000,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.666,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-26.550,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.949,57	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-102,23	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-8.767,08	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-800,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-11.150,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.035,00	
23/07		SISPAG 00000059	9028	49.447,98	
23/07		PIX TRANSF ASA BRA23/07	9327	17.508,24	
23/07		PIX TRANSF ASA BRA23/07	9129	14.369,16	
23/07		PIX TRANSF PREMIUM23/07	9779	7.399,43	
23/07		PIX TRANSF PREMIUM23/07	9014	11.223,05	
23/07		PIX TRANSF PREMIUM23/07	9029	12.839,06	
23/07		PIX TRANSF PREMIUM23/07	9953	11.117,80	
23/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,80	
23/07		MOV TIT COB DISP 23/07S	1649	160.263,70	
23/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			883.600,93
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.798,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-640,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-520,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-300,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.839,65	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.780,00	





24/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-50.000,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-280,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-318,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-830,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-26.550,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-58,30	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-850,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-933,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.714,18	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.961,29	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.720,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-9.314,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-9.367,27	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.147,50	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-376,20	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-400,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-550,62	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.650,00	
24/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9129	1,00	
24/07		PIX TRANSF PREMIUM24/07	9132	14.780,96	
24/07		TED 104.7023.ASA B J L	9129	3.995,48	
24/07		TED 104.7023.ASA B N D P	9131	76.016,01	
24/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-22,95	
24/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,36	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			850.469,78
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9327	-4.755,80	
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9925	-464,67	
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9953	-1.536,64	
25/07		SISPAG TRIBUTOS	9122	-26.088,01	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-612,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.000,00	



25/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-170,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-190,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-8.713,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-900,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-211,04	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-80.000,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-708,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.500,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-8.055,18	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.000,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-546,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-717,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-26.550,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-65,04	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-26.550,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.262,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.878,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-250,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.518,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.518,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.900,69	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.688,15	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-255,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-922,50	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.000,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.400,10	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.325,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.070,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-360,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.500,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.570,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.992,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.528,10	



25/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-399,73	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.185,89	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-256,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-139,99	
25/07		PIX TRANSF PREMIUM25/07	9136	10.899,10	
25/07		PIX TRANSF PREMIUM25/07	9026	7.850,89	
25/07		PIX TRANSF PREMIUM25/07	9120	11.926,80	
25/07		PIX TRANSF PREMIUM25/07	9132	13.246,19	
25/07		TED 104.7023.ELDORADO B	9125	18.159,47	
25/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,44	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			659.318,14
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.046,50	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-480,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-973,20	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-60.000,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.000,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.467,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.050,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-170,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-50.000,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.880,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-904,14	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.380,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-760,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-394,99	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.340,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-950,00	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-974,95	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-412,56	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.109,70	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-931,50	
28/07		PIX TRANSF PREMIUM28/07	9120	14.459,02	
28/07		PIX TRANSF PREMIUM28/07	9129	13.909,40	



28/07		PIX TRANSF PREMIUM28/07	9130	7.541,87	
28/07		TED 104.7023.ASA B J L	9124	11.942,64	
28/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,92	
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			572.951,45
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-50.000,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.210,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-350,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.000,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-63,15	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.924,50	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-8.440,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-289,35	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-386,90	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.818,08	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-200,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.013,60	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-165,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.560,90	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-710,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.211,24	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.150,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.711,00	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.807,32	
29/07		PIX TRANSF DISFROT29/07	9773	134.070,31	
29/07		PIX TRANSF PREMIUM29/07	9029	7.413,47	
29/07		PIX TRANSF PREMIUM29/07	9129	7.460,44	
29/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,60	
29/07		MOV TIT COB DISP 29/07S	1649	32.240,22	
29/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			645.114,25
30/07		SISPAG TRIBUTOS	9026	-22.124,53	
30/07		SISPAG TRIBUTOS	9120	-59,01	





30/07		SISPAG TRIBUTOS	9121	-140,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-50.000,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-5,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.836,16	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-9.087,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.400,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.630,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-973,20	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.975,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-360,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-500,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-27.200,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-325,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-10,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-10,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-962,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.380,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9327	-13.411,11	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-14.323,69	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.578,36	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.724,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.353,24	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-648,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.331,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-640,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.735,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.758,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.511,04	





30/07		SISPAG FORNECEDORES	9130	-8.595,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-909,95	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-418,00	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.723,77	
30/07		SISPAG 00000060	912	112.073,53	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9773	200.000,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9014	5,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9130	200.000,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9130	200.000,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9130	3,34	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9127	80.000,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9128	5,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9123	200.000,00	
30/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9124	9.150,00	
30/07		PIX TRANSF Asa Bra30/07	9121	20.680,00	
30/07		PIX TRANSF ASA BRA30/07	9126	38.670,48	
30/07		PIX TRANSF PREMIUM30/07	9125	13.998,00	
30/07		PIX TRANSF PREMIUM30/07	9120	7.490,78	
30/07		PIX TRANSF PREMIUM30/07	9129	11.763,21	
30/07		PIX TRANSF TIAGO D30/07	9121	493,83	
30/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,80	
30/07		MOV TIT COB DISP 30/07S	1649	223.826,66	
30/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.753.346,22
31/07		SISPAG TRIBUTOS	9122	-128.965,42	
31/07		SISPAG TRIBUTOS	9128	-42.167,43	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-58,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-50.000,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.800,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9014	-314,95	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9026	-115,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-50.000,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-354,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.800,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-200.000,00	



31/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-145,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.865,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-7.572,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.971,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9779	-738,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-170,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9028	-600,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-16.935,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-30,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9123	-26.290,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.463,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9122	-42.341,04	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.418,52	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.792,70	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9136	-6.393,82	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9124	-8.550,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9125	-357,59	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.200,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.750,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9131	-198,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-72.000,00	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.100,00	
31/07		SISPAG TLX TRANSPORTE E	9129	10,00	
31/07		PIX TRANSF ELETROA31/07	9122	20,90	
31/07		PIX TRANSF PREMIUM31/07	9029	14.106,00	
31/07		PIX TRANSF PREMIUM31/07	9028	7.828,89	
31/07		PIX TRANSF PREMIUM31/07	9131	8.047,95	
31/07		REND PAGO APLIC AUT APR		31,67	
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.088.936,16



Informações Julho 2025

Grupo T2P



Este documento foi gerado pelo usuário 472.***-87 em 16/09/2025 23:47:31
Número do documento: 25091623451703700000170352907
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091623451703700000170352907>
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 16/09/2025 23:45:17

Resumo Executivo



- 1) Pagamento impostos ;
- 2) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos;



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



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



Informações QLP – Julho/2025

- Quantidade de funcionários ativos no período: 150

EMPRESA	FUNC. ATIVOS
TRANSLOG	0
TLX	116
PORTARE	34
TOTAL	150

- Quantidade de desligamentos no período: 10

EMPRESA	DEMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	9
PORTARE	1
TOTAL	10

- Quantidade de admissões no período: 19

EMPRESA	ADMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	19
PORTARE	0
TOTAL	19



Demissões – Junho/2025

- Translog
Não houve demissão.
- TLX
9 demissões pagas.
- PRT
1 demissão paga.

Total de rescisões pagas: R\$ 100.547,48.



**NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO
CONTÁBIL EM 31 DE JULHO 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.



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 Crispin 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. Urucui/PI, Portal dos Cerrados, Rua Produtividade, nº 100, QDA I, Urucui – 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.



3– Receitas

	PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
RECEITA BRUTA	4.210.632	-	1.183.611	5.394.243
Serviços Prestados	460.755	-	586.472	1.047.227
Frete Intermunicipais e Interestaduais	3.749.877	-	597.139	4.347.016
DEDUÇÕES DE VENDAS				-
Impostos	- 660.865		- 123.687	- 784.552
RECEITA LÍQUIDA	3.549.767	-	1.059.923	4.609.691

4– Demonstração do Resultado do Exercício 31/07/2025

Notas		PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
4.1	RECEITA BRUTA	4.210.632	-	1.183.611	5.394.243
4.2	(-) DEDUÇÕES	- 660.865	-	- 123.687	- 784.552
	(=) RECEITA LÍQUIDA	3.549.767	-	1.059.923	4.609.691
4.3	(-) CUSTOS	- 2.424.924	- 28.234	- 303.437	- 2.756.595
	(=) RESULTADO BRUTO	1.124.844	- 28.234	756.486	1.853.096
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 539.652	- 6.727	- 446.235	- 992.614
	(-) DESPESAS				
4.4	ADMINISTRATIVAS	- 391.377	- 6.727	- 446.235	- 844.340
4.5	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 148.275		-	- 148.275
	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	- 6.030	- 1.415	- 4.665	- 12.110
	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	- 2.890			- 2.890
	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	- 3.140	- 1.415	- 4.665	- 9.220
	(+) OUTRAS RECEITAS				
4.6	OPERACIONAIS	-	374.985	-	374.985
	(-) OUTRAS DESPESAS				
	OPERACIONAIS	-	- 410	-	- 410
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	579.162	338.200	305.585	1.222.947



4.1

(PRT) - A receita de serviços prestados apresentou acréscimo de R\$ 1.190.399,88, passando de R\$ 3.020.232,28 em junho para R\$ 4.210.632,16 em julho.

(TLX) - A receita operacional apresentou redução de R\$ 80.008,24, passando de R\$ 1.263.618,79 em junho para R\$ 1.183.610,55 em julho.

4.2

(TLX) - O ICMS, que em junho totalizou R\$ 41.239,44, não foi registrado em julho, em virtude da ausência de operações com incidência deste tributo no referido mês.

4.3

(PRT) - Os créditos de ICMS registraram aumento de R\$ 320.174,81, evoluindo de R\$ 417.537,15 em junho para R\$ 737.711,96 em julho, em função da correção de créditos que não haviam sido apropriados no período anterior.

Durante análise, viu-se a necessidade de reclassificar gastos que estão relacionados a atividade operacional da empresa, e que anteriormente estavam classificadas como despesas administrativas. Com isso houve um aumento de custo com folha de pagamento e benefícios em julho, também impactado pela transferência de funcionários da empresa Translog para PRT. O incremento dos valores que somam aos custos são de R\$ 264.919,37.

A conta de aluguéis de máquinas e equipamentos, registrada em R\$ 72.000,00 como despesa administrativa em junho, foi reclassificada para o custo em julho, resultando em R\$ 144.000,00 no mês. Entende-se que esse gasto está diretamente relacionado com a operação da empresa.

(TRANSLOG) - Houve uma redução de R\$ 103.370,20 na folha de pagamento, decorrente da transferência deste valor para a PRT, conforme ajustes de alocação entre empresas do grupo.

(TLX) - Os créditos de ICMS, no montante de R\$ 41.346,64 em junho, não se repetiram em julho, em decorrência da inexistência de operações tributadas.

Os créditos de PIS e COFINS, que somaram R\$ 17.479,15 em junho, evoluíram para R\$ 419.936,37 em julho. Tal variação decorreu do reconhecimento de créditos tributários de períodos anteriores ainda não reconhecidos.

As despesas com depreciação apresentaram significativa redução, passando de R\$ 1.745.279,19 em junho para R\$ 5.424,37 em julho. Essa queda está diretamente relacionada ao encerramento do ciclo de depreciação dos veículos da companhia.

O vale-alimentação da folha operacional, inexistente em junho, foi registrado em R\$ 158.409,76 em julho. O aumento se deve à apropriação de parte do benefício, que passou a ser segregado em julho entre custos e despesas.

4.5

(PRT) - Em julho ocorreu aumento de R\$ 54.564,89 de despesas com folha em razão da transferência de folha da Translog para PRT.



4.6
(TRANSLOG) - Em julho, registrou-se a recuperação de despesas no montante de R\$ 374.984,74, referentes a provisões de 13º salários e férias que haviam sido apropriadas anteriormente e foram revertidas no mês, em razão da transferência de folha da Translog para PRT.

5- Resultado Líquido do Período 31/07/2025

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
	Julho 2025
Resultado do Período	579.985

TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	
	Julho 2025
Resultado do Período	338.200

TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	
	Julho 2025
Resultado do Período	305.585

CONSOLIDADO	
	Julho 2025
Resultado do Período	1.222.947

Na apuração do resultado do período de Julho de 2025 as sociedades apresentaram lucro consolidado de R\$: **1.222.947**.

6- Conclusão

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



Fortaleza-CE, 31 de Julho 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 31 de Julho de 2025
(Valores expressos em Reais)

* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	338.199,44
Depreciação e amortização	9.393,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	347.593,36
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(16.812,75)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(1.038,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.623,78)
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	(55.888,36)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	(393.802,18)
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(46.439,71)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	237.163,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	68.151,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	68.151,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.151,34
Aumento nas Disponibilidades	68.151,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	266.582,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	334.733,48

AQUIRAZ, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(28.233,71)
(=) RESULTADO BRUTO	(28.233,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.727,14)
(-) DESPESAS COM VENDAS	(2.100,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.627,14)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.414,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.414,69)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(409,76)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	374.984,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	338.199,44

AQUIRAZ, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

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
1	1	ATIVO	33.059.572,41	328.984,47	252.375,65	33.136.181,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.721.283,02	316.361,97	240.063,85	7.797.581,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	266.582,14	308.215,19	240.063,85	334.733,48
4	1.1.1.01	CAIXA	55.105,19	75.773,41	7.634,51	123.244,09
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	55.105,19	75.773,41	7.634,51	123.244,09
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.730,25	232.441,78	232.429,34	154.742,69
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 130004707	14.016,31	24.220,00	24.233,10	14.003,21
631	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0	14,33	134.356,75	134.362,32	8,76
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	8,99	73.865,03	73.833,92	40,10
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.746,70	0,00	0,00	56.746,70
11	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO	56.532,47	0,00	0,00	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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.454.700,88	8.146,78	0,00	7.462.847,66
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	486.156,79	7.108,13	0,00	493.264,92
781	1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.031,79	0,00	0,00	122.031,79
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 I	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	4.009,72	2.232,85	0,00	6.242,57
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	673,09	95,70	0,00	768,79
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	6.011,56	3.005,78	0,00	9.017,34
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	37.381,06	0,00	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	3.636,70	685,58	0,00	4.322,28
1349	1.1.3.02.0019	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIB	364,00	0,00	0,00	364,00
1350	1.1.3.02.0020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	187,96	0,00	0,00	187,96
1351	1.1.3.02.0021	MULTICARDS BENEFICIOS	10.454,00	0,00	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.	11.672,29	1.088,22	0,00	12.760,51
21	1.1.3.03	CONSORCIO SANTANDER	21.279,55	0,00	0,00	21.279,55
782	1.1.3.03.0001	CONS SANTANDER TLG PROPOSTA 3	21.279,55	0,00	0,00	21.279,55
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.947.264,54	1.038,65	0,00	6.948.303,19
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 FINANC	14.707,84	0,00	0,00	14.707,84
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	83.181,91	853,38	0,00	84.035,29
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	18.059,24	185,27	0,00	18.244,51
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.338.289,39	12.622,50	12.311,80	25.338.600,09
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	25.061.897,86	12.622,50	2.917,88	25.071.602,48
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.368.609,99	0,00	0,00	3.368.609,99
783	1.2.2.04.0001	EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO	3.368.609,99	0,00	0,00	3.368.609,99
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	638.902,16	12.622,50	2.917,88	648.606,78
1199	1.2.2.06.0003	BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL	638.902,16	12.622,50	2.917,88	648.606,78
84	1.2.2.08	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	21.054.385,71	0,00	0,00	21.054.385,71
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
787	1.2.2.08.0002	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFE. TEMPORARIA	15.481.165,97	0,00	0,00	15.481.165,97
111	1.2.4	IMOBILIZADO	276.391,53	0,00	9.393,92	266.997,61
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.801,64	0,00	0,00	238.801,64
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.801,64	0,00	0,00	238.801,64
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	748.542,78	0,00	0,00	748.542,78
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.096.258,06	0,00	0,00	6.096.258,06
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	6.096.258,06	0,00	0,00	6.096.258,06
122	1.2.4.05	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO	150.214,63	0,00	0,00	150.214,63
788	1.2.4.05.0001	TRANSFERENCIA MATRIZ	150.214,63	0,00	0,00	150.214,63
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.957.425,58)	0,00	9.393,92	(6.966.819,50)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(194.771,22)	0,00	1.990,01	(196.761,23)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(304.308,10)	0,00	0,00	(304.308,10)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(6.096.258,06)	0,00	0,00	(6.096.258,06)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(362.088,20)	0,00	7.403,91	(369.492,11)
149	2	PASSIVO	33.059.572,41	637.888,14	376.297,52	32.797.981,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.395.213,94	569.754,24	71.000,21	88.896.459,91
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.091,96	10.451,32	7.827,54	65.468,18
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	68.091,96	10.451,32	7.827,54	65.468,18
609	2.1.3.01.0033	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
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	2.886,94	1.456,81	1.877,46	3.307,59
662	2.1.3.01.0072	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIÇOS EM AAO LTDA	12.076,00	1.736,00	0,00	10.340,00
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.	1.360,00	1.360,00	0,00	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
1119	2.1.3.01.0498	JOSE AURISTENIO DE BARROS	2,44	0,00	0,00	2,44
1313	2.1.3.01.0522	LWSA S/A	908,14	0,00	0,00	908,14
587	2.1.3.01.0011	MAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE LIM	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
588	2.1.3.01.0012	NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	14.856,15	2.650,51	2.650,45	14.856,09
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
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
1360	2.1.3.01.0531	TIAGO LUIS LUZ SOARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
660	2.1.3.01.0070	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	17,20	17,20
1210	2.1.3.01.0516	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	34,43	34,43
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.855.467,38	46.492,71	53,00	58.809.027,67
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.192.339,09	4.834,53	53,00	37.187.557,56
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
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	4.691.775,52	0,00	0,00	4.691.775,52
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.308,41	4.834,53	53,00	13.526,88
1130	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	21.663.128,29	41.658,18	0,00	21.621.470,11
1143	2.1.4.02.0013	PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261	8.036,97	2.971,10	0,00	5.065,87
1321	2.1.4.02.0018	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	225.492,18	38.687,08	0,00	186.805,10
1335	2.1.4.02.0019	DÉBITOS FEDERAIS	21.413.151,89	0,00	0,00	21.413.151,89
1336	2.1.4.02.0020	DÉBITOS ESTADUAIS	16.447,25	0,00	0,00	16.447,25
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.421.418,91	512.810,21	63.119,67	29.971.728,37
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.781,84	71.300,21	43.006,10	4.487,73
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.781,84	57.675,14	29.381,03	4.487,73
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.625,07	13.625,07	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.994.834,89	35.235,02	7.640,77	29.967.240,64
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.559.164,16	22.176,71	5.484,59	29.542.472,04
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	404.660,73	9.866,63	1.280,79	396.074,89
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	31.010,00	3.191,68	875,39	28.693,71
193	2.1.5.03	PROVISÕES	393.802,18	406.274,98	12.472,80	0,00
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	259.770,91	267.722,09	7.951,18	0,00
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.418,57	31.662,49	1.243,92	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.424,84	74.595,36	2.170,52	0,00
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.403,38	8.742,98	339,60	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.304,58	20.940,65	636,07	0,00
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.479,90	2.611,41	131,51	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
572	2.1.6.07	BANCOS - SALDOS CREDITORES	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
1264	2.1.6.08.0001	BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.850.284,11	68.133,90	305.297,31	24.087.447,52

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.850.284,11	68.133,90	305.297,31	24.087.447,52
226	2.2.1.06	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	13.342.614,74	68.133,90	305.297,31	13.579.778,15
1169	2.2.1.06.0001	TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.166.766,30	68.128,90	68.143,90	11.166.781,30
1170	2.2.1.06.0002	PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.175.848,44	5,00	237.153,41	2.412.996,85
227	2.2.1.08	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.436.454,17	0,00	0,00	5.436.454,17
1213	2.2.1.08.0001	AGIL REBOQUE TRANSPORTE E REMOCOES DE VEICULOS E	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 EQUI	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 BRITTO 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	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 I	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1260	2.2.1.08.0048	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRAN	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	BARRETOS 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 LTI	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 INDI	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 SERVICI	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

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1293	2.2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM RECUPERAÇÃO	2.084.904,12	0,00	0,00	2.084.904,12
1294	2.2.1.12.0001	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	1.425.097,43	0,00	0,00	1.425.097,43
1295	2.2.1.12.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MU	659.806,69	0,00	0,00	659.806,69
1288	2.2.1.13	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS EM RECUPERAÇÃO JUI	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
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 FINANCI	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
236	2.2.1.15	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	1.666.311,08	0,00	0,00	1.666.311,08
1323	2.2.1.15.0014	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	1.666.311,08	0,00	0,00	1.666.311,08
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(80.185.925,64)	0,00	0,00	(80.185.925,64)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.785.925,64)	0,00	0,00	(80.785.925,64)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.785.925,64)	0,00	0,00	(80.785.925,64)
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.785.925,64)	0,00	0,00	(80.785.925,64)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.188,16	162.402,86	36.785,30
500	3.1	CUSTOS	0,00	192.736,57	162.402,86	30.333,71
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	183.342,65	162.402,86	20.939,79
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	4.355,50	1.038,65	3.316,85
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	1.038,65	(1.038,65)
649	3.1.1.01.0013	DESPESA COM VEICULO	0,00	2.255,50	0,00	2.255,50
313	3.1.1.01.0063	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	178.987,15	161.364,21	17.622,94
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.217,79	24.091,09	5.126,70
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	163,24	0,00	163,24
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	25.233,97	25.233,97	0,00
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	75.562,09	75.562,09	0,00
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	28.311,88	28.311,88	0,00
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	8.165,18	8.165,18	0,00
552	3.1.1.02.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.041,83	0,00	6.041,83
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.627,14	0,00	4.627,14
353	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	4.627,14	0,00	4.627,14
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.877,46	0,00	1.877,46
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	124,50	0,00	124,50
1346	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	985,52	0,00	985,52
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	45,08	0,00	45,08
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	1.542,95	0,00	1.542,95
1356	3.2.2.03.0025	AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO	0,00	51,63	0,00	51,63
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.414,69	0,00	1.414,69
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.414,69	0,00	1.414,69
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	920,82	0,00	920,82
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	493,87	0,00	493,87
380	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409,76	0,00	409,76
381	3.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409,76	0,00	409,76
376	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409,76	0,00	409,76
1212	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEUTÍVEIS	0,00	409,76	0,00	409,76
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	374.984,74	374.984,74
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	374.984,74	374.984,74
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	374.984,74	374.984,74
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	374.984,74	374.984,74



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	4.1.4.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	374.984,74	374.984,74
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.059.572,41D	328.984,47	252.375,65	33.136.181,23D
PASSIVO			33.059.572,41C	637.888,14	376.297,52	32.797.981,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	199.188,16	162.402,86	36.785,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	374.984,74	374.984,74C
CONTAS DEVEDORAS			33.059.572,41D	528.172,63	414.778,51	33.172.966,53D
CONTAS CREDORAS			33.059.572,41C	637.888,14	751.282,26	33.172.966,53C
RESULTADO DO MES			0,00	36.785,30	374.984,74	338.199,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	36.785,30	374.984,74	338.199,44C

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4

CPF: 617.633.573-68



Empresa: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/07/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	33.136.181,23D
ATIVO CIRCULANTE	7.797.581,14D
DISPONÍVEL	334.733,48D
OUTROS CRÉDITOS	7.462.847,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.338.600,09D
OUTROS CRÉDITOS	25.071.602,48D
IMOBILIZADO	266.997,61D
PASSIVO	33.136.181,23C
PASSIVO CIRCULANTE	88.896.459,91C
FORNECEDORES	65.468,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.809.027,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.971.728,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.235,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.087.447,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.087.447,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.847.726,20D
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.447.726,20D

AQUIRAZ, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

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
31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	305.585,09
Depreciação e amortização	5.424,37
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	311.009,46
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(143.144,92)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(310.252,71)
Aumento (Redução) em fornecedores	19.240,28
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	101.520,94
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	86.950,94
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(43.537,17)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	43.457,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	65.244,13
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	65.244,13
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.244,13
Aumento nas Disponibilidades	65.244,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	110.770,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	176.014,32

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.183.610,55
(-) DEDUÇÕES	(123.687,29)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.059.923,26
(-) CUSTOS	(461.847,04)
(=) RESULTADO BRUTO	598.076,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(287.825,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(287.825,68)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(4.665,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.665,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	305.585,09

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4

CPF: 617.633.573-68



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.384.735,04	6.488.777,68	5.975.560,29	40.897.952,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.331.711,24	5.269.695,28	4.766.314,52	23.835.092,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.770,19	3.516.475,28	3.451.231,15	176.014,32
4	1.1.1.01	CAIXA	37.961,85	1.105.680,57	1.040.415,36	103.227,06
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	37.961,85	1.105.680,57	1.040.415,36	103.227,06
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.440,45	2.410.794,71	2.410.815,79	60.419,37
615	1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4	9,15	1.238.842,47	1.238.824,12	27,50
618	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 52506-8	0,00	1.123.598,92	1.123.598,92	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
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	51,24	48.353,32	48.392,75	11,81
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
665	1.1.1.03.0002	BANCO SANTANDER - TLX -	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
12	1.1.2	CLIENTES	1.236.847,47	1.183.610,55	1.080.141,61	1.340.316,41
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.236.847,47	1.183.610,55	1.080.141,61	1.340.316,41
580	1.1.2.01.0004	AMBEV S.A	712.771,03	597.138,61	0,00	1.309.909,64
579	1.1.2.01.0003	CRBS S/A	524.076,44	586.471,94	1.080.141,61	30.406,77
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.913.507,77	569.609,45	234.941,76	22.248.175,46
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.022.801,22	40.669,58	16.254,60	1.047.216,20
2257	1.1.3.05.0014	3587 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
616	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	570.530,73	17.938,56	0,00	588.469,29
2267	1.1.3.05.0050	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	21.341,02	3.223,00	0,00	24.564,02
2251	1.1.3.05.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO 91791243304	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
2266	1.1.3.05.0023	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA	4.096,59	669,90	0,00	4.766,49
2290	1.1.3.05.0028	BGMRODOTEK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.730,34	9.564,44	0,00	33.294,78
2260	1.1.3.05.0017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	168,34	333,08	249,81	251,61
2265	1.1.3.05.0022	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
2247	1.1.3.05.0004	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	1.761,50	0,00	0,00	1.761,50
2261	1.1.3.05.0018	EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	58,00	0,00	0,00	58,00
2248	1.1.3.05.0005	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	23.653,58	0,00	0,00	23.653,58
2262	1.1.3.05.0019	FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2252	1.1.3.05.0009	FONTINELE E FONTINELE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2281	1.1.3.05.0025	GRANPLACAS FORTALEZA	430,00	0,00	430,00	0,00
2249	1.1.3.05.0006	HP DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2245	1.1.3.05.0002	IOLANDA FERREIRA CRUZ	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2333	1.1.3.05.6684	LITORAL PNEUS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
2264	1.1.3.05.0021	LUIZ MISAEL ALMEIDA SILVEIRA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2255	1.1.3.05.0012	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA	3.081,96	0,00	2.655,00	426,96
2258	1.1.3.05.0015	R. E. S. SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2246	1.1.3.05.0003	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	109.840,00	0,00	0,00	109.840,00
2254	1.1.3.05.0011	S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2263	1.1.3.05.0020	SGF SALES GESTAO DE FROTAS	41.816,05	0,00	0,00	41.816,05
2291	1.1.3.05.0029	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	18.504,30	7.500,00	0,00	26.004,30
2280	1.1.3.05.0024	TCO ACESSORIO E TACOGRAFO	4.183,00	0,00	0,00	4.183,00
2306	1.1.3.05.0031	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS	4.500,00	0,00	3.996,54	503,46
2292	1.1.3.05.0030	ULTRA - X LTDA	2.807,33	0,00	2.807,33	0,00
2283	1.1.3.05.0027	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	7.376,48	1.140,60	115,92	8.401,16
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	109.003,50	109.003,50	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	109.003,50	109.003,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.840.085,72	419.936,37	109.683,66	19.150.338,43
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	38.807,88	0,00	199,69	38.608,19
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	CSLL 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	226.565,57	345.028,80	89.954,40	481.639,97
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	49.188,57	74.907,57	19.529,57	104.566,57
772	1.1.3.08.0017	INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR	2.278.814,72	0,00	0,00	2.278.814,72



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
798	1.1.3.12	CONSORCIO BRADESCO	2.050.620,83	0,00	0,00	2.050.620,83
2234	1.1.3.12.0026	CONSORCIOS BRADESCO	2.050.620,83	0,00	0,00	2.050.620,83
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.585,81	0,00	0,00	70.585,81
771	1.1.4.04	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	70.585,81	0,00	0,00	70.585,81
2016	1.1.4.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.585,81	0,00	0,00	70.585,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.053.023,80	1.219.082,40	1.209.245,77	17.062.860,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	16.861.953,84	1.219.082,40	1.203.821,40	16.877.214,84
77	1.2.2.01	MÚTUOS	13.227.098,21	962.408,24	1.200.570,21	12.988.936,24
654	1.2.2.01.0001	PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.060.331,91	894.264,34	1.132.441,31	1.822.154,94
2162	1.2.2.01.0002	TRANSLOG TRANSPORTES LTDA	11.166.766,30	68.143,90	68.128,90	11.166.781,30
78	1.2.2.02	CREDITOS BANCARIOS A RECEBER	949.627,03	234.745,95	0,00	1.184.372,98
2271	1.2.2.02.0001	BANCO ITAÚ	949.627,03	234.745,95	0,00	1.184.372,98
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.685.228,60	21.928,21	3.251,19	2.703.905,62
617	1.2.2.06.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.685.228,60	21.928,21	3.251,19	2.703.905,62
111	1.2.4	IMOBILIZADO	191.069,96	0,00	5.424,37	185.645,59
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.727,08	0,00	0,00	92.727,08
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.727,08	0,00	0,00	92.727,08
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.409,90	0,00	0,00	682.409,90
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	184.892.207,78	0,00	0,00	184.892.207,78
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	184.892.207,78	0,00	0,00	184.892.207,78
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(185.476.274,80)	0,00	5.424,37	(185.481.699,17)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(46.711,42)	0,00	772,73	(47.484,15)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(413.143,07)	0,00	4.651,64	(417.794,71)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(184.892.207,78)	0,00	0,00	(184.892.207,78)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(124.212,53)	0,00	0,00	(124.212,53)
149	2	PASSIVO	40.384.735,04	1.102.818,77	1.310.451,07	40.592.367,34
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.718.481,46	1.102.818,77	1.305.191,07	76.920.853,76
164	2.1.3	FORNECEDORES	139.431,66	149.786,12	163.766,40	153.411,94
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	139.431,66	149.786,12	163.766,40	153.411,94
2323	2.1.3.01.0732	ANTONIO CAMELO LOPES - ME	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
1870	2.1.3.01.0590	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
589	2.1.3.01.0010	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.849,11	0,00	0,00	5.849,11
2311	2.1.3.01.0726	BHUB SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	25.783,00	25.783,00	25.783,00	25.783,00
1310	2.1.3.01.0487	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
638	2.1.3.01.0044	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.822,12	34.056,70	36.156,70	7.922,12
1500	2.1.3.01.0499	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	852,00	0,00	722,48	1.574,48
1299	2.1.3.01.0481	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	249,81	249,81	0,00
980	2.1.3.01.0194	CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S	0,00	5.545,59	5.545,59	0,00
599	2.1.3.01.0020	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	25.490,50	13.276,90	0,00	12.213,60
1302	2.1.3.01.0484	EMITEAÍ! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.655,66	4.655,66	0,00
1842	2.1.3.01.0563	FONTENELE E FONTENELE LTDA	7.980,00	6.000,00	0,00	1.980,00
2287	2.1.3.01.0717	FRANCA & VIEIRA LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
1496	2.1.3.01.0495	FRANCISCO WILLAMES SOUSA DA ROCHA 65323009349	3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00
1696	2.1.3.01.0520	GOIAS RADIADORES LTDA	550,84	0,00	0,00	550,84
597	2.1.3.01.0018	GRANPLACAS FORTALEZA	800,00	430,00	520,00	890,00
2007	2.1.3.01.0675	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	2.024,53	6.573,08	20.244,38	15.695,83
639	2.1.3.01.0045	HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	262,44	0,00	0,00	262,44
2328	2.1.3.01.0736	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00
1501	2.1.3.01.0500	M JOSE ROSA SILVA	12.648,60	0,00	0,00	12.648,60
2317	2.1.3.01.0729	M S F MATOS MADEIRA PECAS E SERVICOS DE AUTOMOVEIS	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08
2331	2.1.3.01.0737	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	386,90	386,90	0,00
2302	2.1.3.01.0722	MAPASUL PIAUI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	774,00	0,00	0,00	774,00
2285	2.1.3.01.0715	MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA	370,50	0,00	66,50	437,00
1312	2.1.3.01.0489	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	5.510,79	5.510,79	0,00
946	2.1.3.01.0160	MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	0,00	4.046,23	4.046,23	0,00
2243	2.1.3.01.0705	NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA	543,49	0,00	0,00	543,49
2314	2.1.3.01.0728	NEW CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA	681,30	0,00	0,00	681,30
2278	2.1.3.01.0713	NOSSA TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.761,00	0,00	285,00	2.046,00
2327	2.1.3.01.0735	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0,00	193,65	193,65	0,00
1311	2.1.3.01.0488	QUEIROZ & AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS LTDA	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2275	2.1.3.01.0710	R R DE SOUSA GOMES	829,00	0,00	0,00	829,00
2318	2.1.3.01.0730	RE AUTO MECANICA DIESEL LTDA	20.316,00	0,00	0,00	20.316,00
1309	2.1.3.01.0486	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	8.440,00	0,00	19.450,00	27.890,00
2009	2.1.3.01.0677	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRI	1.998,27	3.996,54	1.998,27	0,00
2236	2.1.3.01.0699	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA	2.319,56	0,00	0,00	2.319,56
645	2.1.3.01.0050	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	988,44	998,44	10,00
642	2.1.3.01.0048	ULTRA - X LTDA	1.777,40	2.807,33	1.916,42	886,49
1301	2.1.3.01.0483	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINSTRACAO LTDA	115,92	190,50	74,58	0,00
2313	2.1.3.01.0727	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.383.579,00	169.883,70	135.061,14	46.348.756,44
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.073.444,56	134.630,97	135.061,14	32.073.874,73
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.931.682,13	199,69	0,00	17.931.482,44
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	192.791,17	0,00	0,00	192.791,17
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	1.706,74	156,94	187,57	1.737,37
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.885.056,50	19.529,57	19.529,57	1.885.056,50
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	8.785.710,21	89.954,40	89.954,40	8.785.710,21
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	116.402,12	486,53	581,48	116.497,07
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	508,33	846,51	496,58	158,40
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.262,10	8.008,67	148,27	93.401,70
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	25.047,04	15.448,66	24.163,27	33.761,65
1273	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	14.310.134,44	35.252,73	0,00	14.274.881,71
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	39.677,57	5.386,78	0,00	34.290,79
2295	2.1.4.02.0024	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263	131.563,93	29.865,95	0,00	101.697,98
2298	2.1.4.02.0025	PARC. ISS 2025000114	60.156,10	0,00	0,00	60.156,10
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.739.202,06	783.148,95	962.906,22	28.918.959,33
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	315.284,74	586.923,22	664.971,67	393.333,19
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.681,89	482.623,32	548.694,65	310.753,22
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.966,82	19.000,00	14.033,18
539	2.1.5.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.699,32	1.699,32	1.939,32	1.939,32
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	20.266,88	22.426,91	23.975,03	21.815,00
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	48.636,65	75.206,85	71.362,67	44.792,47
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.533.012,51	154.072,20	168.830,08	27.547.770,39
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.154.895,76	122.623,42	122.623,42	25.154.895,76
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.378.116,75	31.448,78	46.206,66	2.392.874,63
193	2.1.5.03	PROVISÕES	890.904,81	42.153,53	129.104,47	977.855,75
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	632.822,92	22.087,38	66.519,79	677.255,33
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	120.382,59	9.616,60	41.248,84	152.014,83
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.288,90	5.705,01	9.046,94	75.630,83
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.941,96	797,59	3.552,34	14.696,71
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.146,65	3.177,67	5.320,64	45.289,62
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.321,79	769,28	3.415,92	12.968,43
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.456.268,74	0,00	43.457,31	1.499.726,05
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.456.092,43	0,00	43.457,31	1.499.549,74
1515	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.456.092,43	0,00	43.457,31	1.499.549,74
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	176,31	0,00	0,00	176,31
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.408.384,20	0,00	5.260,00	157.413.644,20
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.890.885,20	0,00	5.260,00	155.896.145,20
2044	2.2.1.15	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23.581.809,25	0,00	5.260,00	23.587.069,25
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CAMINHÕES 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	GILCICLEUTON 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 ASSITENCIA 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

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2137	2.2.1.15.0091	VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
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 QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS 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.	1.000,00	0,00	5.260,00	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
2169	2.2.1.16	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E TÍTULOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	128.017.037,59	0,00	0,00	128.017.037,59
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 CREDITORIOS 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 CREDITORIOS SIFRA STAR	10.311.407,74	0,00	0,00	10.311.407,74
2182	2.2.1.17	CONSORCIOS	4.292.038,36	0,00	0,00	4.292.038,36
2183	2.2.1.17.0001	SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	2.138.745,00	0,00	0,00	2.138.745,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2186	2.2.1.17.0004	BRDESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	667.055,17	0,00	0,00	667.055,17
1726	2.2.2	PARCELAMENTOS	1.517.499,00	0,00	0,00	1.517.499,00
1727	2.2.2.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	1.517.499,00	0,00	0,00	1.517.499,00
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(193.742.130,62)	0,00	0,00	(193.742.130,62)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(193.942.130,62)	0,00	0,00	(193.942.130,62)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(193.942.130,62)	0,00	0,00	(193.942.130,62)
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(193.942.130,62)	0,00	0,00	(193.942.130,62)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.271.793,60	517.455,43	754.338,17
500	3.1	CUSTOS	0,00	970.496,41	508.649,37	461.847,04
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	965.072,04	508.649,37	456.422,67
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	107.765,53	419.936,37	(312.170,84)
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	419.936,37	(419.936,37)
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PEÇAS	0,00	20.382,92	0,00	20.382,92
1207	3.1.1.01.0014	COMPRA DE PNEUS	0,00	51.096,70	0,00	51.096,70
629	3.1.1.01.0016	DESPESA COM VEICULO	0,00	5.510,79	0,00	5.510,79
362	3.1.1.01.0028	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.705,12	0,00	30.705,12
313	3.1.1.01.0029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	0,00	70,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	857.306,51	88.713,00	768.593,51
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	448.338,56	73.511,10	374.827,46
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	13.272,25	0,00	13.272,25
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	29.573,12	0,00	29.573,12
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	57.411,44	769,71	56.641,73
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	53.683,20	2.471,96	51.211,24
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	58.204,77	1.479,97	56.724,80
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.169,03	8.086,13	10.082,90
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	20.244,38	2.394,13	17.850,25
552	3.1.1.02.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	158.409,76	0,00	158.409,76
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.424,37	0,00	5.424,37
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	5.424,37	0,00	5.424,37
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	0,00	5.424,37	0,00	5.424,37
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	301.297,19	8.806,06	292.491,13
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296.631,74	8.806,06	287.825,68
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	251.420,34	8.806,06	242.614,28
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.103,93	7.756,79	109.347,14
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 E GRATIFICAÇÕES	0,00	322,19	0,00	322,19
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	11.675,72	0,00	11.675,72
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	24.763,12	0,01	24.763,11
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	19.330,69	661,12	18.669,57
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	11.691,28	388,14	11.303,14
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	216,21	0,00	216,21
537	3.2.2.01.0012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	47.317,20	0,00	47.317,20
353	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	45.211,40	0,00	45.211,40
356	3.2.2.03.0003	TELEFONE	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56
361	3.2.2.03.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	25.783,00	0,00	25.783,00
365	3.2.2.03.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.690,69	0,00	10.690,69
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.800,67	0,00	4.800,67
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	706,90	0,00	706,90
2320	3.2.2.03.0052	AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO	0,00	74,58	0,00	74,58
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.665,45	0,00	4.665,45
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.665,45	0,00	4.665,45
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	4.517,40	0,00	4.517,40
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	148,05	0,00	148,05
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	123.687,29	1.183.610,55	1.059.923,26
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	123.687,29	1.183.610,55	1.059.923,26
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.183.610,55	1.183.610,55
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.183.610,55	1.183.610,55



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	586.471,94	586.471,94
630	4.1.1.02.0003	FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	597.138,61	597.138,61
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	123.687,29	0,00	(123.687,29)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	123.687,29	0,00	(123.687,29)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	89.954,40	0,00	(89.954,40)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	19.529,57	0,00	(19.529,57)
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	14.203,32	0,00	(14.203,32)

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	40.384.735,04D	6.488.777,68	5.975.560,29	40.897.952,43D
PASSIVO	40.384.735,04C	1.102.818,77	1.310.451,07	40.592.367,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.271.793,60	517.455,43	754.338,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	123.687,29	1.183.610,55	1.059.923,26C
CONTAS DEVEDORAS	40.384.735,04D	7.760.571,28	6.493.015,72	41.652.290,60D
CONTAS CREDORAS	40.384.735,04C	1.226.506,06	2.494.061,62	41.652.290,60C
RESULTADO DO MES	0,00	754.338,17	1.059.923,26	305.585,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.338,17	1.059.923,26	305.585,09C

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4

CPF: 617.633.573-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	40.897.952,43D
ATIVO CIRCULANTE	23.835.092,00D
DISPONÍVEL	176.014,32D
CLIENTES	1.340.316,41D
OUTROS CRÉDITOS	22.248.175,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.585,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.062.860,43D
OUTROS CRÉDITOS	16.877.214,84D
IMOBILIZADO	185.645,59D
PASSIVO	40.897.952,43C
PASSIVO CIRCULANTE	76.920.853,76C
FORNECEDORES	153.411,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.348.756,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.918.959,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499.726,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.413.644,20C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.896.145,20C
PARCELAMENTOS	1.517.499,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.436.545,53D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	193.636.545,53D

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

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

31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	579.162,06
Depreciação e amortização	2.546,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	581.708,45
(Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos	(334.177,83)
(Aumento) Adiantamentos a Funcionários	3.998,00
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(441.627,23)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(101.192,33)
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	41.219,43
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	247.763,91
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	71.048,33
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(238.176,97)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(169.436,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(169.436,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(169.436,24)
Redução nas Disponibilidades	(169.436,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.845.573,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.676.137,56

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.210.632,16
(-) DEDUÇÕES	(660.864,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.549.767,36
(-) CUSTOS	(2.033.940,78)
(=) RESULTADO BRUTO	1.515.826,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(929.811,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(781.536,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(148.274,81)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(6.029,95)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.889,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.140,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	579.984,99

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4

CPF: 617.633.573-68



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.198.603,68	19.288.361,54	18.688.537,11	9.798.428,11
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.888.739,66	19.051.208,13	18.685.985,72	7.253.962,07
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.845.573,80	13.215.856,97	13.385.293,21	1.676.137,56
4	1.1.1.01	CAIXA	70.530,87	297.927,99	337.624,25	30.834,61
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	70.530,87	297.927,99	337.624,25	30.834,61
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.417,83	10.731.037,04	10.295.784,02	507.670,85
589	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8 Conta:52066-7	16.479,68	558.089,18	123.507,62	451.061,24
591	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta: 0085941-9	55.540,80	1.372.799,40	1.372.134,31	56.205,89
592	1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3	1,00	8.163.034,50	8.163.034,50	1,00
593	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130077036	33,74	637.113,96	637.107,59	40,11
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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.702.625,10	2.186.891,94	2.751.884,94	1.137.632,10
638	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO SANTANDER 130077036	27.886,63	0,00	0,00	27.886,63
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	1.654.391,91	2.186.428,19	2.751.884,94	1.088.935,16
813	1.1.1.03.0005	ITAU UNIBANCO S.A.	787,70	463,75	0,00	1.251,45
12	1.1.2	CLIENTES	1.872.252,50	4.206.047,52	3.922.486,13	2.155.813,89
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.872.252,50	4.206.047,52	3.922.486,13	2.155.813,89
1149	1.1.2.01.0071	A L NORTE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	48.164,80	0,00	0,00	48.164,80
1235	1.1.2.01.0077	AGRIFIRMA AGRO LTDA	0,00	302.703,16	188.839,18	113.863,98
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.	26.571,02	0,00	0,00	26.571,02
1091	1.1.2.01.0069	ASA BOM JESUS LTDA	0,00	96.458,79	56.909,73	39.549,06
601	1.1.2.01.0006	ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA	200.949,39	558.299,12	590.055,32	169.193,19
1092	1.1.2.01.0070	ASA SAO RAIMUNDO LTDA	26.029,08	53.930,62	44.522,12	35.437,58
1191	1.1.2.01.0074	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	14.181,44	7.090,72	7.090,72
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.	214.510,65	379.137,12	377.053,20	216.594,57
598	1.1.2.01.0003	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	167.025,36	658.188,92	695.258,05	129.956,23
597	1.1.2.01.0002	DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE BEBIDAS LTDA	340.644,88	900.863,77	1.080.386,63	161.122,02
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	42.143,13	120.391,75	134.997,45	27.537,43
777	1.1.2.01.0040	FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
1260	1.1.2.01.0080	FRIBON TRANSPORTES LTDA	0,00	19.072,66	18.132,16	940,50
1236	1.1.2.01.0078	IDEAL AGRO S.A	0,00	51.457,28	0,00	51.457,28
810	1.1.2.01.0051	JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.632,30	0,00	0,00	3.632,30
1267	1.1.2.01.0082	L S DA CONCEICAO TRANSPORTES	0,00	156.232,00	0,00	156.232,00
811	1.1.2.01.0052	LIBEL LINHARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	31.986,95	11.612,86	43.599,81	0,00
970	1.1.2.01.0061	LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91.895,61	0,00	0,00	91.895,61
1266	1.1.2.01.0081	LOA TRANSPORTES LTDA	0,00	170.089,09	0,00	170.089,09
607	1.1.2.01.0012	M N A LEMOS LTDA	183.173,44	119.859,27	171.352,55	131.680,16
862	1.1.2.01.0055	M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	344.891,34	518.345,05	507.322,91	355.913,48
1223	1.1.2.01.0076	PREMIUM AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	68.258,32	0,00	68.258,32
1086	1.1.2.01.0068	PROGRESSO AGRICOLA LTDA	20.482,47	0,00	0,00	20.482,47
603	1.1.2.01.0008	VIA BEBIDAS LTDA	63.256,65	0,00	0,00	63.256,65
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.170.913,36	1.629.303,64	1.378.206,38	3.422.010,62
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.320.689,24	607.088,54	793.620,51	2.134.157,27
1038	1.1.3.05.0107	A C LOPES REBOQUE LTDA	178.505,79	0,00	0,00	178.505,79
817	1.1.3.05.0002	A3 TURISMO LTDA	3.835,58	1.377,28	0,00	5.212,86
610	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.771,86	184.175,44	267.947,30	0,00
850	1.1.3.05.0020	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL	50.252,00	8.780,23	0,00	59.032,23
1120	1.1.3.05.0120	ANDERSON ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
934	1.1.3.05.0062	ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA	12.969,50	0,00	0,00	12.969,50
1121	1.1.3.05.0121	AQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1316	1.1.3.05.0664	ARAUJO DIESEL LTDA	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
918	1.1.3.05.0047	ARILSON CAMPOS GOMES	19.738,99	0,00	19.738,99	0,00
994	1.1.3.05.0101	ARQUIVEI SERVIÇO ON LINE LTDA	3.000,00	1.000,00	2.280,00	1.720,00
1163	1.1.3.05.0129	ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MUNCK I	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
993	1.1.3.05.0100	ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA	1.707,41	0,00	1.353,46	353,95
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	32.575,00	0,00
892	1.1.3.05.0030	AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA	2.509,70	0,00	2.509,70	0,00
998	1.1.3.05.0104	AUTO POSTO VEREDA LTDA	0,00	1.965,40	489,32	1.476,08
988	1.1.3.05.0095	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00
937	1.1.3.05.0064	AUTOFORT NORDESTE EIRELI	1.669,28	8.807,32	10.470,47	6,13
932	1.1.3.05.0061	BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	5.700,00	0,00	4.475,85	1.224,15
992	1.1.3.05.0099	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	6.091,97	42.465,91	1.857,45	46.700,43
938	1.1.3.05.0065	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
987	1.1.3.05.0094	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.231,40	0,00	1.231,40	0,00
1122	1.1.3.05.0122	CAVALCANTE PINHEIRO LTDA-ME	2.875,00	1.095,00	0,00	3.970,00
841	1.1.3.05.0014	CEARA CARDAN	18.499,70	0,00	18.499,70	0,00
905	1.1.3.05.0043	CEARA DIESEL	4.320,00	160,00	0,00	4.480,00

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	1.1.3.05.0016	CEARA TRUCK	38.242,31	0,00	0,00	38.242,31
844	1.1.3.05.0017	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.635,04	4.578,06	0,00	15.213,10
920	1.1.3.05.0049	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO	14.405,00	1.660,00	0,00	16.065,00
921	1.1.3.05.0050	CLAUDINO DA SILVA RODRIGUES	26.857,83	3.880,00	629,50	30.108,33
1241	1.1.3.05.0515	CM COMERCIO VAREJISTA	17.500,00	0,00	12.150,00	5.350,00
1072	1.1.3.05.0111	COFEMIL - COMERCIO DE FERRAMENTAS	19.568,00	0,00	0,00	19.568,00
1069	1.1.3.05.0109	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	673,98	0,00	673,98	0,00
1207	1.1.3.05.0202	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	18.486,18	0,00	18.486,18	0,00
819	1.1.3.05.0004	COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA	53.210,00	5.140,00	0,00	58.350,00
1242	1.1.3.05.1548	CONSULT PONTOCOM ENGENHARIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
923	1.1.3.05.0052	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA	9.974,46	0,00	4.812,51	5.161,95
983	1.1.3.05.0090	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	108.186,00	0,00	0,00	108.186,00
1317	1.1.3.05.0234	DANIEL NEY NEVES RIOS	0,00	1.454,90	0,00	1.454,90
848	1.1.3.05.0019	DB3 TELECOM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
939	1.1.3.05.0066	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	11.057,20	0,00	7.528,00	3.529,20
924	1.1.3.05.0053	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80.213,00	0,00	7.093,50	73.119,50
1175	1.1.3.05.081	DTC5 EMPREENDIMENTOS LTDA	17.227,90	0,00	17.227,90	0,00
989	1.1.3.05.0096	DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO	803,70	0,00	379,69	424,01
925	1.1.3.05.0054	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	24.384,00	1.138,00	0,00	25.522,00
1206	1.1.3.05.0201	ELETRO MAQ & TRUCK DISTRIB.	1.735,50	0,00	1.735,50	0,00
931	1.1.3.05.0060	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.787,00	0,00	6.931,35	8.855,65
888	1.1.3.05.0026	ELITE TRUCK	1.185,09	0,00	1.185,09	0,00
940	1.1.3.05.0067	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	24.570,06	8.083,50	0,00	32.653,56
842	1.1.3.05.0015	EUDES AUTO PEÇAS	22.000,91	9.273,10	4.738,15	26.535,86
895	1.1.3.05.0033	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	18.248,00	0,00	10.070,00	8.178,00
1318	1.1.3.05.2051	FLAVIO EVARISTO NEPUMOCENO	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
990	1.1.3.05.0097	FRANÇA E VIERA LTDA	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00
1171	1.1.3.05.0137	FRANCISCO CLEILTON GONDIM DA SILVA	713,40	0,00	0,00	713,40
917	1.1.3.05.0046	FRANCISCO DE ASSIS MAIA FILHO	57.392,53	0,00	0,00	57.392,53
941	1.1.3.05.0068	FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO	3.250,00	0,00	1.500,00	1.750,00
1123	1.1.3.05.0123	FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA	10.750,00	2.600,00	0,00	13.350,00
886	1.1.3.05.0024	FRANCISCO OZERLAN	15.243,27	0,00	924,00	14.319,27
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	41.712,54	9.298,65	0,00	51.011,19
906	1.1.3.05.0044	GOMMA PNEU	185.199,60	0,00	19.031,00	166.168,60
1039	1.1.3.05.0108	GRANPLACAS FORTALEZA	1.430,00	1.540,00	120,00	2.850,00
1205	1.1.3.05.0200	GTL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQP	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1176	1.1.3.05.082	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	3.799,00	0,00	2.586,74	1.212,26
1116	1.1.3.05.0116	HD PETROLEO PICOS LTDA	9.002,41	0,00	2.707,15	6.295,26
999	1.1.3.05.0105	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1177	1.1.3.05.083	HOTEL POUSADA URUCUI LTDA	8.473,50	0,00	5.218,63	3.254,87
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	380,00	0,00
1124	1.1.3.05.0124	J. L. CARVALHO DA SILVA - ME	294,50	0,00	0,00	294,50
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	5.400,00	0,00
982	1.1.3.05.0089	JADIR DE MELO COELHO	1.575,00	1.535,00	2.170,00	940,00
944	1.1.3.05.0071	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	31.390,00	0,00	31.390,00	0,00
926	1.1.3.05.0055	JAQUELINE SANTOS MESQUITA ME	7.765,00	0,00	0,00	7.765,00
995	1.1.3.05.0102	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
890	1.1.3.05.0028	JONATHAN BRAGA COSTA	16.083,48	0,00	16.083,48	0,00
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	1.1.3.05.085	JOSELIO J F NEPOMUCENO - ME	850,00	1.500,00	0,00	2.350,00
927	1.1.3.05.0056	JULIO ABREU DE SOUZA NETO	300,00	0,00	300,00	0,00
840	1.1.3.05.0013	LATAO AUTO PEÇAS LIMITADA	8.928,72	0,00	8.853,30	75,42
996	1.1.3.05.0103	LC BEZERRA	4.263,30	0,00	0,00	4.263,30
852	1.1.3.05.0022	LIMA SERVIÇOS EM VEICULOS AUTO	34.329,00	0,00	34.329,00	0,00
1170	1.1.3.05.0136	LM CASTELO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
1322	1.1.3.05.0651	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	0,00	301,00	0,00	301,00
1166	1.1.3.05.0132	LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS	18.366,00	6.222,00	0,00	24.588,00
1238	1.1.3.05.0589	M JOSE ROSA	26.009,83	9.367,27	521,58	34.855,52
1239	1.1.3.05.0516	MACAM BRASIL	16.899,96	0,00	0,00	16.899,96
946	1.1.3.05.0073	MANDACARU LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
898	1.1.3.05.0036	MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME	60.013,00	0,00	60.013,00	0,00
930	1.1.3.05.0059	MARIA L F GOIANA	635,40	0,00	253,80	381,60
928	1.1.3.05.0057	MARIZA KRUGER SARTURI - EPP	11.322,33	0,00	2.389,97	8.932,36
907	1.1.3.05.0045	MARRECA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00
1168	1.1.3.05.0134	MARTINEZ & CIA LTDA	250,02	0,00	0,00	250,02
947	1.1.3.05.0074	MAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE LIM	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
899	1.1.3.05.0037	MC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	627,92	0,00	627,92	0,00
900	1.1.3.05.0038	MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO	31.999,40	0,00	735,80	31.263,60
976	1.1.3.05.0084	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP	8.400,00	0,00	6.525,15	1.874,85
822	1.1.3.05.0007	MOTA PEÇAS E SERVIÇOS	9.996,00	0,00	4,40	9.991,60
1117	1.1.3.05.0117	MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1320	1.1.3.05.6845	MULTI CARD	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00
1167	1.1.3.05.0133	NERIS E SAMPAIO LTDA	10.008,00	8.967,26	5.461,21	13.514,05
980	1.1.3.05.0087	NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	11.058,33	0,00	0,00	11.058,33

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1126	1.1.3.05.0126	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS	1.540,00	2.970,00	0,00	4.510,00
1073	1.1.3.05.0112	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA	26.635,80	0,00	26.635,80	0,00
836	1.1.3.05.0010	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	14.699,54	0,00	14.699,54	0,00
948	1.1.3.05.0075	POLO PNEUS LTDA	63.673,00	11.040,00	2.470,00	72.243,00
1118	1.1.3.05.0118	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	7.851,40	15.686,76	2.293,76	21.244,40
1119	1.1.3.05.0119	POSTO INDIAROBA LTDA	0,00	16.692,10	0,00	16.692,10
901	1.1.3.05.0039	POSTO MAIS AREINHA LTDA - ME	15.487,84	0,00	9.977,55	5.510,29
837	1.1.3.05.0011	POSTO MAIS BALSAS LTDA	18.097,70	0,00	16.345,02	1.752,68
902	1.1.3.05.0040	POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA	1.655,01	0,00	1.655,01	0,00
984	1.1.3.05.0091	POSTO SERTAO LTDA - EPP	2.174,17	0,00	2.174,17	0,00
949	1.1.3.05.0076	PROLLABOR CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MÉD	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00
950	1.1.3.05.0077	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LT	4.401,23	0,00	4.401,23	0,00
1074	1.1.3.05.0113	R DE ARAUJO	120,00	0,00	90,00	30,00
1127	1.1.3.05.0127	R3 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
951	1.1.3.05.0078	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA	2.923,60	0,00	98,60	2.825,00
952	1.1.3.05.0079	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	18.520,00	19.450,00	0,00	37.970,00
845	1.1.3.05.0018	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	166.050,00	53.740,00	33,50	219.756,50
903	1.1.3.05.0041	RILL HOTEL BY UCHOA LTDA	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00
953	1.1.3.05.0080	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	3.397,00	0,00	580,00	2.817,00
1321	1.1.3.05.6854	S M A GUIMARÃES	0,00	830,00	0,00	830,00
891	1.1.3.05.0029	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	66.840,00	128.442,00	1.692,00	193.590,00
1179	1.1.3.05.086	SIQUEIRA TECIDOS COMERCIO LTDA	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
1164	1.1.3.05.0130	STC - SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARG	2.741,72	0,00	2.734,50	7,22
1037	1.1.3.05.0106	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	3.600,00	0,00	3.429,00	171,00
1075	1.1.3.05.0114	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	13.144,36	1.185,82	11.958,54
904	1.1.3.05.0042	TERRADIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	2.806,43	0,00	2.806,43	0,00
1128	1.1.3.05.0128	TIAGO LUIS LUZ SOARES	7.200,00	2.500,00	0,00	9.700,00
889	1.1.3.05.0027	TIAO TRUCK CENTER	3.267,65	0,00	695,05	2.572,60
929	1.1.3.05.0058	TORNEADORA BESERRA LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
954	1.1.3.05.0081	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.689,85	0,00	1.689,85	0,00
839	1.1.3.05.0012	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ	3.841,24	0,00	3.841,24	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.998,00	39.481,68	43.479,68	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	39.481,68	39.481,68	0,00
558	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	846.226,12	982.733,42	541.106,19	1.287.853,35
29	1.1.3.08.0001	IPIT A RECUPERAR	161,18	0,00	161,18	0,00
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	160.009,79	737.711,96	293.789,46	603.932,29
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	62,77	0,00	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	1.753,41	197.548,23	199.301,64	0,00
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	380,68	42.888,59	43.269,27	0,00
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	69,00	4.584,64	4.584,64	69,00
709	1.1.3.08.0017	IRRF S/. SERVIÇOS A RECUPERAR	29.805,38	0,00	0,00	29.805,38
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.309.864,02	237.153,41	2.551,39	2.544.466,04
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.182.032,13	237.153,41	5,00	2.419.180,54
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.183,69	0,00	0,00	6.183,69
849	1.2.2.06.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.183,69	0,00	0,00	6.183,69
83	1.2.2.07	PESSOAS LIGADAS	2.175.848,44	237.153,41	5,00	2.412.996,85
733	1.2.2.07.0002	TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA	2.175.848,44	237.153,41	5,00	2.412.996,85
111	1.2.4	IMOBILIZADO	127.831,89	0,00	2.546,39	125.285,50
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.106,87	0,00	0,00	159.106,87
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(27.237.560,17)	0,00	2.546,39	(27.240.106,56)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.117,16)	0,00	117,62	(2.234,78)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.568,32)	0,00	223,02	(3.791,34)
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	(39.703,50)	0,00	2.205,75	(41.909,25)
149	2	PASSIVO	9.198.603,68	5.575.682,76	5.596.345,13	9.219.266,05
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.412.393,29	4.443.241,45	4.702.080,79	17.671.232,63

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	558.843,81	3.006.396,14	2.905.203,81	457.651,48
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	558.843,81	3.006.396,14	2.905.203,81	457.651,48
1250	2.1.3.01.0351	48.346.682 MAISA APARECIDA CABRAL CORREA	0,00	0,00	237,36	237,36
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
857	2.1.3.01.0134	A C LOPES REBOQUE LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
1211	2.1.3.01.0321	A R COM DE BOLSAS ATACADO E VAREJO LTDA	616,53	0,00	0,00	616,53
1228	2.1.3.01.0336	A. DE A. SILVA	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00
1082	2.1.3.01.0236	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRACAO LTDA	126,50	50.505,00	50.378,50	0,00
1079	2.1.3.01.0233	ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.859,19	50.800,47	50.770,08	7.828,80
1189	2.1.3.01.0307	AQUARELA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00
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	1.000,00	2.280,00	1.280,00	0,00
1212	2.1.3.01.0322	ARUANA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00
960	2.1.3.01.0159	ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA	1.306,82	9.310,88	8.004,06	0,00
622	2.1.3.01.0023	AUGUSTINHO MOTA DA SILVA ME	0,00	7.159,91	7.159,91	0,00
1006	2.1.3.01.0173	AUORENSE TINTAS LTDA	0,00	4.172,20	4.172,20	0,00
1279	2.1.3.01.0376	AUTO ELETRICA BOA VIAGEM	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
580	2.1.3.01.0004	AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	2.506,69	3.920,00	3.837,19	2.423,88
1109	2.1.3.01.0258	AUTO PECAS JA LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
626	2.1.3.01.0027	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	15.910,18	42.349,24	42.564,81	16.125,75
1230	2.1.3.01.0338	AUTO POSTO LACERDAO II LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
957	2.1.3.01.0156	AUTO POSTO VEREDA LTDA	905,50	11.995,02	11.089,52	0,00
880	2.1.3.01.0151	AUTOFORT NORDESTE LTDA	1.663,14	10.470,47	8.807,33	0,00
1226	2.1.3.01.0334	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	11.405,52	11.405,52	0,00
869	2.1.3.01.0140	AW TEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00
1153	2.1.3.01.0285	BATERIAS MOURA & RADIADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1009	2.1.3.01.0176	BR HIDRAULICA EIRELI	0,00	909,95	909,95	0,00
1012	2.1.3.01.0179	BREVIDIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
1083	2.1.3.01.0237	BW SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	4.743,00	11.325,85	6.582,85	0,00
878	2.1.3.01.0149	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	189.838,70	189.838,70	0,00
616	2.1.3.01.0017	CACIQUE PETROLEO LTDA	0,00	125.117,10	125.369,15	252,05
1048	2.1.3.01.0210	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	101,92	101,92	101,92	101,92
619	2.1.3.01.0020	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	942,05	942,05	0,00
1258	2.1.3.01.0359	CASA DO ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	54,90	54,90
1094	2.1.3.01.0243	CAVALCANTE DIESEL II LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1278	2.1.3.01.0375	CCB HOTEIS LTDA - ME	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
585	2.1.3.01.0009	CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA	18.318,54	27.468,98	9.769,28	618,84
1155	2.1.3.01.0287	CEARA MOLAS AUTO PECAS LTDA	200,92	0,00	0,00	200,92
623	2.1.3.01.0024	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00	72.446,13	72.446,13	0,00
1274	2.1.3.01.0371	CHIQUEINHO AUTO PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
1193	2.1.3.01.0309	CLAUDIANO DA S RODRIGUES	5.109,25	34.364,50	29.255,25	0,00
1286	2.1.3.01.0383	CLEIVSON COSTA DOS SANTOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1062	2.1.3.01.0224	CM COMERCIO VAREJISTA DE AUTOPECAS E SERVICOS LTD	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
1027	2.1.3.01.0194	COELHO E FRANCOIS REPARACAO EM VEICULOS PESADOS I	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
959	2.1.3.01.0158	COFEMIL COM DE FERRAM E MAT INDL LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1096	2.1.3.01.0245	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	1.623,03	1.323,61	649,63	949,05
1095	2.1.3.01.0244	COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	4.805,82	41.798,99	37.104,61	111,44
876	2.1.3.01.0147	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	15.898,35	40.436,11	39.919,21	15.381,45
1245	2.1.3.01.0346	COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
973	2.1.3.01.0169	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.799,49	0,00	2.509,84	5.309,33
1195	2.1.3.01.0311	CONSTRUCICLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00
757	2.1.3.01.0088	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MATRIZ	5.171,00	11.702,87	6.531,87	0,00
697	2.1.3.01.0061	CSC ENGENHARIA LTDA	194.500,00	98.500,00	120.000,00	216.000,00
1209	2.1.3.01.0319	DANILO AVES PINTO	496,30	0,00	0,00	496,30
1081	2.1.3.01.0235	DEASSIS SOLUCOES ATACADO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	16.197,43	7.370,00	0,00	8.827,43
872	2.1.3.01.0143	DEASSIS SOLUCOES COMERCIO E SERV DE PECAS LTDA	531,00	7.003,00	13.220,00	6.748,00
1287	2.1.3.01.0384	DEMILKSON BRAGA LARANJEIRA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1210	2.1.3.01.0320	DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	231,20	0,00	0,00	231,20
1098	2.1.3.01.0247	DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	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 SERVIAOS EM AAO LTDA	8.908,00	23.847,00	14.939,00	0,00
1285	2.1.3.01.0382	DJAVAN SOARES DE ABREU	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
964	2.1.3.01.0163	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00
1029	2.1.3.01.0196	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	7.093,50	12.693,50	5.600,00	0,00
1256	2.1.3.01.0357	DSJ COMERCIO DE ARTIGOS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00	78,99	78,99
1088	2.1.3.01.0239	DTCS EMPREENDIMENTOS LTDA	18.226,02	17.227,90	626,00	1.624,12
856	2.1.3.01.0133	DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	448,30	6.000,19	5.551,89	0,00
1050	2.1.3.01.0212	E. L. DO NASCIMENTO - ME	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
632	2.1.3.01.0033	ELETRO MAQ TRUCK DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	1.735,50	17.676,65	15.941,15	0,00
780	2.1.3.01.0108	ELETROAUTOS. COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.272,00	13.744,35	6.472,35	0,00
1213	2.1.3.01.0323	EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	282,89	0,00	0,00	282,89
1219	2.1.3.01.0329	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	48.545,18	48.545,18	0,00
1183	2.1.3.01.0301	ESMERINO EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA	161,50	0,00	0,00	161,50
1031	2.1.3.01.0198	EUDES AUTO SERVICE LTDA	0,00	1.576,23	1.576,23	0,00
758	2.1.3.01.0089	EUDES AUTOPECAS LTDA	1.884,59	4.789,42	2.904,83	0,00
873	2.1.3.01.0144	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	1.200,54	4.434,95	4.434,95	1.200,54
1203	2.1.3.01.0316	F. C. ARAUJO LTDA ME	6.270,00	14.536,00	8.266,00	0,00
1034	2.1.3.01.0201	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	3.800,00	7.350,00	3.550,00	0,00
1136	2.1.3.01.0271	FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1251	2.1.3.01.0352	FHG LTDA	0,00	0,00	75,90	75,90
1253	2.1.3.01.0354	FIX CENTER LTDA	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00
1182	2.1.3.01.0300	FIX IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00
1220	2.1.3.01.0330	FLAVIO EVARISTO NEPOMUCENO	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
583	2.1.3.01.0007	FORNECEDORA CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.657,00	2.564,53	2.542,03	3.634,50
1237	2.1.3.01.0343	FORTGLASS VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
1192	2.1.3.01.0308	FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA ME	1.710,00	0,00	2.375,00	4.085,00
1032	2.1.3.01.0199	FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
784	2.1.3.01.0112	FRANCISCO OZERLAN BEZERRA SILVA	924,00	924,00	0,00	0,00
1214	2.1.3.01.0324	FUNPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82,81	0,00	0,00	82,81
1138	2.1.3.01.0273	GERMANO OLIVEIRA DE ANDRADE	750,00	0,00	0,00	750,00
1059	2.1.3.01.0221	GIGA FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	955,00	0,00	0,00	955,00
1107	2.1.3.01.0256	GOÍAS RADIADORES LTDA	1.478,80	0,00	0,00	1.478,80
1272	2.1.3.01.0369	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	0,00	7.418,52	7.418,52	0,00
1111	2.1.3.01.0260	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS JDN LTDA	19.031,00	19.031,00	0,00	0,00
1063	2.1.3.01.0225	GOMMA PNEUS	0,00	56.521,12	56.521,12	0,00
1064	2.1.3.01.0226	GOMMA PNEUS	0,00	28.360,16	28.360,16	0,00
761	2.1.3.01.0092	GRANPLACAS FORTALEZA	120,00	120,00	0,00	0,00
783	2.1.3.01.0111	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	2.774,40	6.339,74	3.565,34	0,00
971	2.1.3.01.0168	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	4.432,69	7.197,09	5.582,73	2.818,33
618	2.1.3.01.0019	HC PNEUS S/A	8.889,50	0,00	0,00	8.889,50
866	2.1.3.01.0137	HD PETROLEO BALSAS LTDA	0,00	2.424,82	2.424,82	0,00
1234	2.1.3.01.0342	HD PETROLEO BR 316 LTDA	0,00	3.404,09	3.404,09	0,00
1004	2.1.3.01.0171	HD PETROLEO PICOS LTDA	2.112,43	108.513,15	106.400,72	0,00
1078	2.1.3.01.0232	HOTEL POUSADA URUCUI LTDA	5.218,63	5.218,63	0,00	0,00
1261	2.1.3.01.0360	I DOS S NEVES COMERCIO	0,00	1.733,55	1.733,55	0,00
1265	2.1.3.01.0364	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1061	2.1.3.01.0223	IPE QUIMICA DO CEARA	0,00	17.520,00	17.847,04	327,04
772	2.1.3.01.0102	J M C TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
1187	2.1.3.01.0305	J. C. MARTINS LTDA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
883	2.1.3.01.0154	J. DE M. COELHO LTDA	1.495,00	2.170,00	675,00	0,00
1268	2.1.3.01.0365	J.C BORRACHAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS CONCEITO LTI	0,00	360,00	360,00	0,00
1042	2.1.3.01.0204	JANGADA IMPORT LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1184	2.1.3.01.0302	JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	18.524,91	18.524,91
1173	2.1.3.01.0296	JFC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
1159	2.1.3.01.0291	JG DE OLIVEIRA REGO SERVICOS LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
879	2.1.3.01.0150	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	974,95	974,95	0,00
1110	2.1.3.01.0259	L.G.L SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
1254	2.1.3.01.0355	LABSHOP INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00
621	2.1.3.01.0022	LATAO AUTOPECAS LTDA	8.853,30	56.221,73	47.368,43	0,00
1247	2.1.3.01.0348	LEONARDO LIMA E CIA LTDA	0,00	1.559,60	1.559,60	0,00
1132	2.1.3.01.0267	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	0,00	3.376,02	3.376,02	0,00
1103	2.1.3.01.0252	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	16.508,02	16.508,02	0,00
1016	2.1.3.01.0183	M J COM. DE VIDROS , PECAS, ACES. E SERV P/VEICULO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1200	2.1.3.01.0313	M JOSE ROSA SILVA LTDA	0,00	51.414,95	51.414,95	0,00
1224	2.1.3.01.0332	M M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULOS AUTO	0,00	4.036,16	4.036,16	0,00
1244	2.1.3.01.0345	M.CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1263	2.1.3.01.0362	MARCELO DE OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	2.365,40	2.365,40	0,00
1151	2.1.3.01.0284	MARIA CASTORINA MOREIRA LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
1011	2.1.3.01.0178	MARIA L F GOIANA ME	253,80	253,80	0,00	0,00
1217	2.1.3.01.0327	MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
627	2.1.3.01.0028	MARIZA KRUGER SARTURI SERVICOS EM VEICULOS AUTOM	2.859,97	3.189,97	330,00	0,00
587	2.1.3.01.0011	MC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	977,92	7.130,67	6.502,75	350,00
617	2.1.3.01.0018	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
785	2.1.3.01.0113	MCM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	804,20	4.155,80	3.351,60	0,00
1248	2.1.3.01.0349	ME OLIVEIRA PINHEIRO FERRAMENTAS ESPECIAIS ME	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1232	2.1.3.01.0340	MECANE PECAS E SERVICO EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
1283	2.1.3.01.0380	MOACIR MENDES DE SOUZA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1087	2.1.3.01.0238	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - ME	6.760,15	11.225,15	4.465,00	0,00
630	2.1.3.01.0031	MOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	4,40	4,40	0,00	0,00
1277	2.1.3.01.0374	MULTIMARCAS DIESEL LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1243	2.1.3.01.0344	MZ FOX SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1017	2.1.3.01.0184	N. DE ALMEIDA MELO	0,00	0,00	3.690,75	3.690,75
1271	2.1.3.01.0368	NERIS E SAMPAIO LTDA	0,00	5.461,21	5.461,21	0,00
1252	2.1.3.01.0353	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS C	0,00	0,00	83,91	83,91
771	2.1.3.01.0101	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
633	2.1.3.01.0034	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0,00	3.091,30	3.091,30	0,00
613	2.1.3.01.0014	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.091,53	0,00	0,00	3.091,53
1249	2.1.3.01.0350	PESQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.692,06	1.692,06	0,00
1005	2.1.3.01.0172	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS L	28.300,00	555.210,80	528.525,00	1.614,20
793	2.1.3.01.0119	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	36.581,87	149.363,97	117.264,57	4.482,47
1026	2.1.3.01.0193	POLO PNEUS LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
875	2.1.3.01.0146	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	7.851,41	41.174,16	33.322,75	0,00
636	2.1.3.01.0037	POSTO INDIAROBA LTDA	0,00	28.141,70	28.141,70	0,00
865	2.1.3.01.0136	POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	9.977,55	9.977,55	0,00	0,00
789	2.1.3.01.0115	POSTO MAIS BALSAS LTDA	1.371,34	187.632,51	186.261,17	0,00
1202	2.1.3.01.0315	POSTO UNIAO	0,80	0,00	0,00	0,80
1255	2.1.3.01.0356	PRIME ALARMS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICC	0,00	0,00	127,44	127,44
1229	2.1.3.01.0337	PRIME LIFT MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.258,20	1.258,20

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1246	2.1.3.01.0347	QUEIROZ & AZEVEDO COM. E SERV. DE MOLAS LTDA	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
1049	2.1.3.01.0211	R DE ARAUJO	90,00	90,00	0,00	0,00
1185	2.1.3.01.0303	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME	0,00	19.402,38	21.652,36	2.249,98
1231	2.1.3.01.0339	R N SOARES DE SOUSA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1282	2.1.3.01.0379	R S M COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	254,78	254,78	0,00
1276	2.1.3.01.0373	R.R.E MECANICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
1156	2.1.3.01.0288	RC COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
871	2.1.3.01.0142	RECAUTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.350,72	3.350,72	0,00
864	2.1.3.01.0135	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	0,00	18.368,26	18.368,26	0,00
582	2.1.3.01.0006	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA	33,50	33,50	0,00	0,00
1273	2.1.3.01.0370	RENOVE PNEUS E TRUCK CENTER LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
1114	2.1.3.01.0263	RICO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1105	2.1.3.01.0254	ROBSON DA SILVA GONCALVES - ME	0,00	5.171,80	5.171,80	0,00
796	2.1.3.01.0122	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	2.330,00	24.733,00	22.403,00	0,00
1275	2.1.3.01.0372	S M A GUIMARAES OFICINA MECANICA - ME	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
764	2.1.3.01.0095	S. T. RENOVADORA DE PNEUS EIRELI	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
1007	2.1.3.01.0174	SIQUEIRA TECIDOS COMERCIO LTDA	1.328,00	14.360,00	13.032,00	0,00
1216	2.1.3.01.0326	SONIA APARECIDA BAREA	190,42	0,00	0,00	190,42
1160	2.1.3.01.0292	STC SERV DE TRANSP RODOV D CARGAS EIRELI	2.390,20	2.390,20	0,00	0,00
1077	2.1.3.01.0231	STC SERV DE TRANSP RODOV D CARGAS EIRELI	344,30	659,25	314,95	0,00
1020	2.1.3.01.0187	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.869,05	2.869,05	0,00
1028	2.1.3.01.0195	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	4.529,00	4.529,60	0,60
1233	2.1.3.01.0341	TEC FREIOS LTDA - ME	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
870	2.1.3.01.0141	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME	448,65	79.095,88	78.647,23	0,00
1147	2.1.3.01.0282	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACC	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
1269	2.1.3.01.0366	THIAGO CARTAXO DE LIMA LTDA	0,00	0,00	584,76	584,76
584	2.1.3.01.0008	TIAO TRUCK CENTER LTDA	0,00	3.667,97	3.667,97	0,00
1043	2.1.3.01.0205	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.993,49	4.993,49	0,00
1281	2.1.3.01.0378	TREINATEC BRASIL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1270	2.1.3.01.0367	TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00
1262	2.1.3.01.0361	UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	585,70	585,70	0,00
1257	2.1.3.01.0358	UTILIMAX UTILIDADES ONLINE LTDA	0,00	0,00	446,74	446,74
1284	2.1.3.01.0381	VANER GOMES SANTOS	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
1227	2.1.3.01.0335	VITORIA AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	14.552,19	14.618,79	66,60
1225	2.1.3.01.0333	VM MANUTENCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	5.082,50	5.082,50
798	2.1.3.01.0124	VOX COMERCIAL ATACADISTA DE PECAS LTDA	1.020,00	2.100,00	2.100,00	1.020,00
1264	2.1.3.01.0363	W R MARANHO	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00
1280	2.1.3.01.0377	WENDY SANTOS GOMES 00874312469	0,00	0,00	950,00	950,00
1145	2.1.3.01.0280	WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.403.942,35	608.614,25	679.662,58	6.474.990,68
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.932.041,91	582.526,24	679.662,58	4.029.178,25
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.212.751,82	293.789,46	293.789,46	2.212.751,82
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	174,00	4.584,64	4.584,64	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	182,65	22,77	22,77	182,65
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	280.346,23	48.025,07	64.630,92	296.952,08
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.279.935,81	221.426,17	297.698,60	1.356.208,24
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	714,48	70,59	70,59	714,48
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	13.824,89	14.027,49	18.186,60	17.984,00
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	814,10	580,05	679,00	913,05
645	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	2.471.900,44	26.088,01	0,00	2.445.812,43
853	2.1.4.02.0005	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	135.087,98	26.088,01	0,00	108.999,97
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	844.642,80	238.632,88	527.616,22	1.133.626,14
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.185,93	180.797,59	190.115,81	89.504,15
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.830,35	134.855,74	157.706,61	88.681,22
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.334,89	3.334,89	0,00
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	14.355,58	23.606,96	10.074,31	822,93
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	619.101,97	50.823,57	82.724,78	651.003,18
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	592.125,32	33.196,50	58.193,94	617.122,76
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.909,42	10.226,50	12.836,73	10.519,65
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	19.067,23	7.400,57	11.694,11	23.360,77
193	2.1.5.03	PROVISÕES	145.354,90	7.011,72	254.775,63	393.118,81
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.028,57	3.343,41	113.678,73	186.363,89
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.345,02	1.519,99	75.063,97	103.889,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.862,70	1.246,55	30.375,20	50.991,35
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.284,51	414,89	20.809,95	28.679,57
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.406,57	365,29	8.842,79	14.884,07
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.427,53	121,59	6.004,99	8.310,93



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.267.964,33	589.598,18	589.598,18	3.267.964,33
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.259.368,55	589.598,18	589.598,18	3.259.368,55
955	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
846	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO A CLIENTES	3.007.368,55	589.598,18	589.598,18	3.007.368,55
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	8.595,78	0,00	0,00	8.595,78
1129	2.1.6.02.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.595,78	0,00	0,00	8.595,78
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00	0,00	0,00	6.337.000,00
208	2.1.7.01	LUCROS A DISTRIBUIR	6.337.000,00	0,00	0,00	6.337.000,00
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.341.735,85	1.132.441,31	894.264,34	11.103.558,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.341.735,85	1.132.441,31	894.264,34	11.103.558,88
224	2.2.1.07	MÚTUOS	2.060.331,91	1.132.441,31	894.264,34	1.822.154,94
641	2.2.1.07.0002	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.060.331,91	1.132.441,31	894.264,34	1.822.154,94
227	2.2.1.08	FORNECEDORES EM RJ	8.073.540,04	0,00	0,00	8.073.540,04
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
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.	38.618,25	0,00	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
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.207.863,90	0,00	0,00	1.207.863,90
860	2.2.1.09.0003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	1.207.863,90	0,00	0,00	1.207.863,90
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.555.525,46)	0,00	0,00	(19.555.525,46)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.855.525,46)	0,00	0,00	(19.855.525,46)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.855.525,46)	0,00	0,00	(19.855.525,46)
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.855.525,46)	0,00	0,00	(19.855.525,46)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.960.190,39	988.707,09	2.971.483,30
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.408.752,70	983.667,94	2.425.084,76
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.408.752,70	983.667,94	2.425.084,76
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	3.014.847,93	978.148,78	2.036.699,15
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	240.436,82	(240.436,82)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	737.711,96	(737.711,96)
557	3.1.1.01.0008	(-) CRÉDITO IPI	0,00	161,18	0,00	161,18
642	3.1.1.01.0011	ICMS	0,00	295.330,92	0,00	295.330,92
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PNEUS	0,00	183.259,40	0,00	183.259,40
816	3.1.1.01.0013	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	202.958,26	0,00	202.958,26
292	3.1.1.01.0020	COMBUSTÍVEL	0,00	1.555.090,11	0,00	1.555.090,11
595	3.1.1.01.0021	COMPRA DE PEÇAS	0,00	436.007,69	0,00	436.007,69
362	3.1.1.01.0022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	165.145,58	0,00	165.145,58
313	3.1.1.01.0023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.894,79	0,00	32.894,79
1330	3.1.1.01.0024	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	393.904,77	5.519,16	388.385,61
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.596,04	2.988,44	114.607,60
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	53.749,36	0,00	53.749,36
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	83.763,34	0,00	83.763,34
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	74.632,15	1.216,23	73.415,92
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	19.417,55	356,40	19.061,15
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.816,73	958,09	8.858,64
552	3.1.1.02.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.929,60	0,00	34.929,60
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	551.437,69	5.039,15	546.398,54
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	396.416,11	5.039,15	391.376,96
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	149.712,54	5.039,15	144.673,39
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.318,17	4.784,28	36.533,89
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	21.314,61	0,00	21.314,61
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	33.250,28	0,00	33.250,28

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	20.332,29	0,00	20.332,29
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	8.136,48	0,00	8.136,48
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.003,31	0,00	3.003,31
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	519,00	254,87	264,13
537	3.2.2.01.0012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40
538	3.2.2.01.0013	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
353	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	124.703,57	0,00	124.703,57
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.595,91	0,00	10.595,91
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	154,80	0,00	154,80
358	3.2.2.03.0005	SEGUROS	0,00	27.734,80	0,00	27.734,80
997	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	585,07	0,00	585,07
363	3.2.2.03.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.546,39	0,00	2.546,39
365	3.2.2.03.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	54.613,67	0,00	54.613,67
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.610,58	0,00	11.610,58
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	11.859,40	0,00	11.859,40
576	3.2.2.03.0019	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
312	3.2.2.03.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	314,95	0,00	314,95
1328	3.2.2.03.0024	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
530	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	151.881,29	0,00	151.881,29
531	3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	151.881,29	0,00	151.881,29
348	3.2.3.01.0001	IPTU	0,00	3.606,48	0,00	3.606,48
349	3.2.3.01.0002	IPVA	0,00	148.274,81	0,00	148.274,81
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.140,29	0,00	3.140,29
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.140,29	0,00	3.140,29
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.663,29	0,00	1.663,29
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	660.703,62	4.211.348,98	3.550.645,36
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	660.703,62	4.211.348,98	3.550.645,36
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.210.632,16	4.210.632,16
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.210.632,16	4.210.632,16
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	460.755,26	460.755,26
596	4.1.1.02.0003	FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	3.749.876,90	3.749.876,90
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	660.703,62	0,00	(660.703,62)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	660.703,62	0,00	(660.703,62)
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	293.789,46	0,00	(293.789,46)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	4.584,64	0,00	(4.584,64)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	297.698,60	0,00	(297.698,60)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	64.630,92	0,00	(64.630,92)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	716,82	716,82
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	716,82	716,82
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	716,82	716,82

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO	9.198.603,68D	19.288.361,54	18.688.537,11	9.798.428,11D	
PASSIVO	9.198.603,68C	5.575.682,76	5.596.345,13	9.219.266,05C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.960.190,39	988.707,09	2.971.483,30D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	660.703,62	4.211.348,98	3.550.645,36C	
CONTAS DEVEDORAS	9.198.603,68D	23.248.551,93	19.677.244,20	12.769.911,41D	
CONTAS CREDORAS	9.198.603,68C	6.236.386,38	9.807.694,11	12.769.911,41C	
RESULTADO DO MES	0,00	2.971.483,30	3.550.645,36	579.162,06C	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.971.483,30	3.550.645,36	579.162,06C	

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.798.428,11D
ATIVO CIRCULANTE	7.253.962,07D
DISPONÍVEL	1.676.137,56D
CLIENTES	2.155.813,89D
OUTROS CRÉDITOS	3.422.010,62D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.544.466,04D
OUTROS CRÉDITOS	2.419.180,54D
IMOBILIZADO	125.285,50D
PASSIVO	9.798.428,11C
PASSIVO CIRCULANTE	17.671.232,63C
FORNECEDORES	457.651,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.474.990,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.133.626,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.267.964,33C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.103.558,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.103.558,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.976.363,40D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.276.363,40D

FORTALEZA, 31 de Julho de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



**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 Logística Ltda.

Relatório JUL/2025

FARIAS E LUCENA SERVIÇOS 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 **JULHO/2025** (DOC. 1-27) 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 (documentos anexos), proporcionando o acompanhamento de suas atividades por todos os interessados, referente ao mês de julho de 2025, com base nos demonstrativos contábeis (balanços, DREs e DFCs – DOC. 1-12), informações complementares prestadas pelas empresas (DOC. 13-14), extratos bancários (DOC. 15-27).

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

Da PRT TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 1-4)

Os informes do mês de julho/2025 noticiam aumento do ativo total (6,5%) impulsionado principalmente por aumentos nas contas a receber e outros créditos, entretanto com redução do disponível coerente com fluxo de caixa operacional negativo em julho.



O **ativo circulante** encerrou julho em R\$ 7.253.962, portanto 5,3% maior do que o de junho (R\$ 6.888.739), incrementado não pelo caixa, mas por contas a receber.

As **disponibilidades** caíram 9,2%, caiu de R\$ 1.845.573 para R\$ 1.676.137, refletindo diretamente a redução de R\$ 169.436, correspondente à saída líquida de caixa no mês apontada na DFC, permanecendo, entretanto acima da média mensal registrada no segundo trimestre (R\$ 1.478.325).

As contas de **clientes** (R\$ 2.155.813) cresceram 15% em relação ao mês anterior, coerente com a intensificação das operações comerciais, conforme também sugerido pelo aumento de 45% na receita bruta na DRE, não obstante represente também exposição à inadimplência.

Os **tributos a recuperar** aumentaram 52% em julho (R\$ 1.287.853), passando a representar 17,75% do total do ativo circulante, o que impacta na liquidez imediata, cuja realização depende de compensação futura. Em cenário de capital de giro negativo e baixa liquidez corrente, esse tipo de ativo aumenta o risco de descasamento financeiro, pois os recursos aplicados não estão disponíveis para obrigações imediatas.

Por outro lado, a conta **adiantamento a fornecedores** caiu 8%, de R\$ 2.320.689 para R\$ 2.134.157, indicando que parte dos valores anteriormente antecipados foram efetivamente entregues ou apropriados como custo, sem que novos adiantamentos de mesma magnitude tenham sido feitos, reduzindo o capital imobilizado em operações não concluídas.

A expansão do Ativo Circulante com simultânea redução no disponível exige cautela: o crescimento do capital de giro não se refletiu em maior liquidez imediata, o que pode comprometer o pagamento de obrigações correntes.

O **ativo não circulante** (R\$ 2.544.466) apresentou crescimento de 10,15%, puxado pelo aumento do **realizável de longo prazo** (+10,87%), já que o **imobilizado** caiu 2% em função das depreciações.

O **passivo circulante** (R\$ 17.671.232) aumentou em menor ritmo (1,5%) com retração na conta **fornecedores** (-18%) e crescimento das **obrigações tributárias** (1%) e **trabalhistas e previdenciárias** (34%), possivelmente refletindo encargos provisionados ou vencimentos postergados.

O **passivo de longo prazo** (R\$ 11.103.558) caiu 2%, sugerindo amortização ou reclassificação de dívidas de longo para curto prazo.



A liquidez corrente cresceu levemente de 0,40 para 0,41 e o capital de giro apresentou melhora de 1%, porém continua fortemente negativo.

Apesar da leve melhora nos índices, a empresa permanece em situação de fragilidade financeira no curto prazo, operando com capital de giro negativo e liquidez corrente abaixo do ideal. O aumento das contas a receber não compensou a queda de caixa, o que pode comprometer pagamentos e aumentar a dependência de renegociações com credores ou capital de terceiros.

Em resumo, a estrutura de endividamento continua severamente comprometida, com destaque para o crescimento das obrigações trabalhistas e tributárias. A redução de fornecedores é positiva, mas não altera significativamente o cenário geral.

A **DRE** informa crescimento de 39,41% da receita bruta (R\$ 4.210.632) e de 44,93% da **receita líquida** (R\$ 3.549.767), sinalizando expansão comercial significativa. Os **custos** (R\$ 2.033.940) caíram 4,68%, levando à elevação da margem de 13% em junho para 42% em julho e um **lucro bruto** de R\$ 1.200.437 contra R\$ 315.389 no mês anterior, indicando virada no desempenho operacional.

As **despesas** permanecem elevadas, com as **administrativas** subindo 44% e as **tributárias** 26% e as **financeiras**, caindo 52%, contribuindo para o desempenho final.

O resultado líquido foi **lucro** de R\$ 579.984, registrando virada importante em face do prejuízo de -R\$ 547.752 do mês anterior, representando recuperação robusta da rentabilidade e fortalecendo o argumento da viabilidade econômica da empresa.

Com efeito, a melhora expressiva da margem bruta, acompanhada por controle de custos e retomada da lucratividade, evidencia ciclo positivo, que, se sustentado, poderá levar à gradual redução do déficit de capital de giro e restabelecimento da solvência.

O **fluxo de caixa** entre junho e julho revela importantes transformações na capacidade de geração de caixa da empresa, não obstante a pressão de liquidez representada pelo aumento do capital imobilizado no saldo a receber de clientes e dos tributos a recuperar, permanecendo para a empresa o desafio de transformar o lucro contábil em liquidez real, por meio de eficiência nos recebimentos e controle das obrigações.



Da TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 5-8)

O **ativo total** (R\$ 40.897.952) cresceu 1,27%, com o **circulante** aumentando 2,16%, puxado especialmente pelo saldo de **disponibilidades** (+58,9%), que saiu de R\$ 110.770 para R\$ 176.014, refletindo a geração de caixa. O saldo **a receber de clientes** também aumentou (+8,37%) em função do aumento da receita e saldo de **adiantamento a fornecedores** teve pequena variação positiva de 2,38%.

O **não circulante** (R\$ 17.062.860) registrou discreto crescimento (+0,06%) com aumento ínfimo do realizável de longo prazo (+0,09%) e redução de 2,83% do imobilizado.

O **passivo total** variou 1,27%, acompanhando o crescimento do ativo. O **passivo circulante** permaneceu estável (+0,26%), composto por **fornecedores** (R\$ 153.411), que cresceu 10% em relação a junho (R\$ 139.431), **obrigações tributárias** (R\$ 46.348.756), que caíram 0,08%, **obrigações sociais/trabalhistas** (R\$ 28.918.959), que cresceram 0,63% e **outras obrigações** (R\$ 1.499.726), que cresceram 2,98%.

O passivo circulante é mais de 3 vezes superior ao ativo circulante, com índice de liquidez corrente evoluindo de 0,30 para 0,31, ainda abaixo do índice mínimo considerado saudável (1,0). O capital de giro apresentou melhora, embora permaneça fortemente negativo.

A **DRE** informa queda de 6,33% da receita bruta e queda forte nas deduções (-27%), amenizando a queda da **receita líquida** (-3,13%), que ficou em R\$ 1.059.923 contra R\$ 1.094.145 de junho. A expressiva redução dos **custos** (-81%) levou à reversão do resultado bruto, que no mês anterior foi de forte prejuízo (-R\$ 1.338.072), levando a **lucro** de **R\$ 598.076**, o que significa uma virada de mais de R\$ 1,9 milhão, sustentada pelo ajuste de custos. As **despesas** também foram reduzidas em 17%, passando de R\$ 351.157 para R\$ 287.825, com o **resultado líquido** saindo do prejuízo de -R\$ 1.691.040 em junho para **lucro de R\$ 305.585 em julho**.

Forçoso reconhecer a significativa melhora no desempenho econômico, graças à forte redução de custos. A empresa mostrou capacidade de adaptação operacional, revertendo prejuízos expressivos em lucro dentro de um mês.



O **fluxo de caixa** mostra um aumento do lucro operacional antes das variações do capital de giro, que passa de R\$ 54.238 para R\$ 311.009, permanecendo com recursos imobilizados na conta a receber de clientes, apesar da redução, e nos tributos a recuperar. O resultado do caixa evoluiu de R\$ 24.717 para R\$ 65.244, ainda aquém das necessidades da empresa.

Da TRANSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 9-12)

O **ativo total** (R\$ 33.136.181) se manteve praticamente estável em relação a junho (R\$ 33.059.572), com variação ínfima de 0,23%. O **ativo circulante** (R\$ 7.797.581) cresceu 1% e o **não circulante** praticamente não sofreu alteração. O saldo de **disponibilidades** (R\$ 334.733) cresceu 25,5% em relação a junho com as demais contas sem alterações significativas, sendo o caixa o responsável direto pela expansão do ativo.

O **passivo circulante** apresentou leve queda (-0,56%), com as obrigações com **fornecedores** caindo 3,85% e as **obrigações sociais e trabalhistas** retraindo 1,5%. O passivo de curto prazo é praticamente em sua totalidade (99,87%) composto pelas obrigações tributárias e pelas sociais e trabalhistas. O **passivo não circulante** apresentou aumento de 1% puxado pelo exigível de longo prazo. O **patrimônio líquido** variou proporcionalmente ao lucro líquido registrado em julho.

A **receita líquida** permaneceu ZERO, porém é relevante notar que os **custos** se reduziram em 78%, saindo de R\$ 131.258 para R\$ 28.233 e houve **resultado não operacional** de R\$ 374.574, que frente a despesas operacionais e financeiras (R\$ 8.141) resultou no **lucro líquido** (contábil) de R\$ 338.199 em julho contra prejuízo de -R\$ 134.626 no mês anterior.

O relatório **DFC** informa fluxo de caixa positivo em julho (R\$ 68.151), ainda modesta frente ao passivo de curto prazo e advindo especialmente de "outras obrigações" (entrada de caixa via endividamento/reclassificações no passivo de longo prazo) e não de atividade.

Importa dizer que o resultado contábil positivo registrado em julho não é recorrente nem reflete desempenho operacional, mas é fruto de reversão de provisões em decorrência da transferência de custos de pessoal para a PRT, o que não deve se repetir nos meses seguintes.



Consolidado

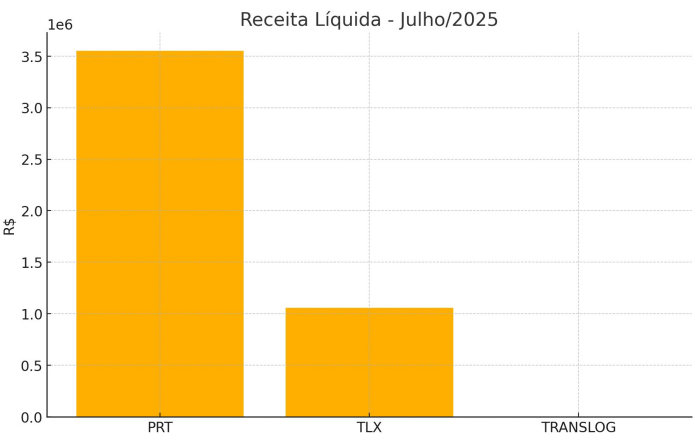
O **ativo total** combinado do grupo (R\$ 83.832.561) expandiu levemente (+1,43%), com **ativo circulante** (R\$ 38.886.635) ligeiramente maior (+1,14%) refletindo alta em **adiantamentos a fornecedores e tributos a recuperar**, com pequena perda no saldo de **disponibilidades** (-0,04%), em função da drenagem de caixa ocorrida na PRT.

O **passivo circulante** consolidado (R\$ 183.488.546) caiu 0,04% em relação a junho, com prevalência das **obrigações tributárias** (R\$ 111.632.774) e **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (R\$ 60.024.313), que correspondem a 93% de todo o passivo de curto prazo.

O Grupo saiu de um prejuízo em junho de -R\$ 2.373.419 para **lucro consolidado** em julho de R\$ 1.223.769¹, refletindo a reversão do resultado líquido na PRT, graças ao aumento de receita e redução de custos, à reversão do resultado na TLX devido ao ajuste dos custos, mesmo com redução da receita, e em razão de receitas extraordinárias na TRANSLOG.

A **receita líquida** combinada em julho (R\$ 4.609.690) foi 30% maior do que a de junho (R\$ 3.543.409), sendo a **PRT** responsável por 77% da receita líquida conjunta.

Os **custos** combinados (R\$ 2.524.021)² foram 46% inferiores aos de junho (R\$ 4.697.350), garantindo **resultado bruto** positivo de R\$ 2.085.669³ contra prejuízo bruto de -R\$ 1.153.941 no mês de junho.

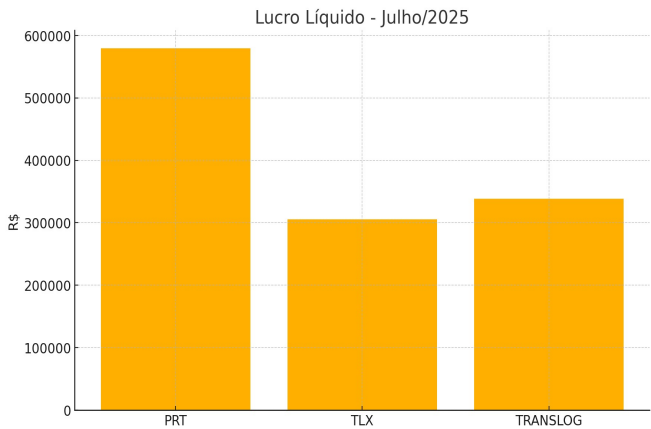


¹ As Notas (DOC. 13) registram R\$ 1.222.947, apresentando diferença de R\$ 822, condizente com a diferença entre o lucro líquido informado na DRE da PRT R\$ 579.984 (DOC. 3) e aquele informado no BP (DOC. 1).

² As Notas (DOC. 13) indicam custos combinados de R\$ 2.756.595, porém em divergência com as informações individuais constantes das DRE de PRT (R\$ 2.033.940 – DOC. 3) e de TLX (R\$ 461.847 – DOC. 7).

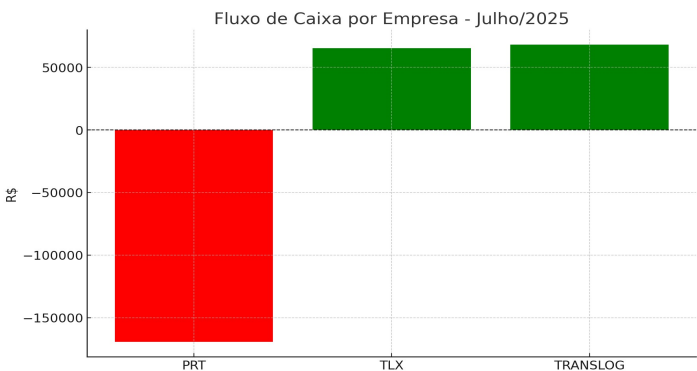
³ Igualmente se verifica divergência no valor constante das Notas (R\$ 1.853.096 – DOC. 13), em razão da diferença entre o informado na DRE da PRT (R\$ 1.515.826 – DOC. 3) e da TLX (R\$ 598.076 – DOC. 7), que nas Notas são informados, respectivamente, R\$ 1.124.844 e R\$ 446.235, refletindo a divergência dos custos tratados acima.





As **despesas** (R\$ 1.236.474) variaram apenas +1,4%, garantindo assim a reversão do **resultado líquido**. Todas as empresas registraram lucro contábil, com a PRT à frente, seguida pela TRANSLOG (em razão de reversão de provisões) e pela TLX.

Porém, o **fluxo de caixa** global foi praticamente nulo (-R\$ 36.041), com a PRT apresentando saída líquida de caixa de R\$ 169 mil, refletindo pressões operacionais, a TLX e a TRANSLOG com entradas modestas de caixa, embora não decorrentes diretamente da operação (no caso da TRANSLOG).



O lucro consolidado auferido decorreu de fatores não operacionais, como a transferência de custos da TRANSLOG para a PRT (folha e benefícios) gerando reversão de provisões na TRANSLOG, o reconhecimento de créditos tributários acumulados (PIS/COFINS na TLX e ICMS na PRT) e o encerramento do ciclo de depreciação de veículos na TLX reduziu fortemente as despesas contábeis, aliviando o resultado. Assim, o lucro consolidado em julho não é recorrente, pois apenas a PRT mostrou crescimento real de receita.

As informações de pessoal (DOC. 14) são da permanência de **150 colaboradores ativos** no mês de junho (TLX **116**, Translog **0**, Portare **34**), **com 19 admissões** todas pela TLX, e **10 desligamentos** (TLX **9**, Portare **1**, Translog **0**).

Das informações bancárias

A análise dos extratos bancários do grupo empresarial envolvendo as empresas PRT (DOC. 15-18), TLX (DOC. 19-23) e TRANSLOG (DOC. 24-27) no mês de junho de 2025 revela um cenário financeiro heterogêneo, com pontos



de organização funcional, mas também revelando o cenário de dificuldades quanto à liquidez.

Sobre os extratos da **PRT** pode se detalhar o seguinte (DOC. 15-18):

1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44934-3. Com base na natureza das transações, tem-se que a conta permanece com função operacional relevante, dado o alto volume de transações e os saldos robustos que superam R\$ 1,9 milhão em alguns momentos. O foco é a gestão de contas a pagar (fornecedores, salários, tributos), transferências para as outras empresas do Grupo, alta frequência de pagamentos a fornecedores (SISPAG), registros de recebimentos via PIX e TED (DISFROT, PREMIUM, ASA BRA, FRIBON, entre outros), pagamento de salários (SISPAG SALÁRIOS) e de tributos (SISPAG TRIBUTOS), além de despesas bancárias rotineiras e rendimentos de aplicação automática, encerrando o mês com saldo de R\$ 1.088.936,16.

2. Banco do Brasil – Agência 3473-8 / Conta 52066-7. Apresenta vários lançamentos de PIX intragrupo (inclusive de outra conta da própria empresa), além de tarifas e pagamento de cheques, transferências para empresas automotivas e de pneus (CEARA CARDAN, RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA, S.T. RENOVADORA DE PNEUS, JARAUTO, entre outros).

3. BRADESCO – Agência 2367 / Conta 85941-9. O extrato apresenta depósitos recorrentes da própria empresa, demonstrando abastecimento da conta para pagamentos operacionais, com destaque para postos/combustíveis (*CACIQUE COMBUSTÍVEIS, POSTO PLANALTO 3, TELHA COMBUSTÍVEIS, POSTO CAFÉ, POSTO HD 22, POSTO OPÇÃO, POSTO MAIS BALSAS* etc.), e pagamentos de tributos (GNRE/SEFAZ em diversos estados) — típico perfil de conta operacional de abastecimento.

4. SANTANDER – Agência 3132 / Conta 13007703-6. A exemplo da conta indicada acima, esta conta recebe recursos para cumprimento de obrigações como folha (PAGSAL) e tributos, apresentando lançamentos automáticos com códigos de autenticação e datas, indicando a integração com sistemas de folha de pagamento.

A **TLX** apresenta extratos (DOC. 19-23) do **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 52506-8** (Recebimentos de clientes, com destaque para Sispag de AMBEV/CRBS em valores elevados e seriados ao longo do mês, e



transferências para a Conta 44882-4, da própria TLX, caracterizando a conta como *de trânsito*, mantendo saldo final “zero”), do **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44882-4** (Recebimentos da PRT e da outra conta acima indicada, caracterizando-se como *pagadora*, registrando pagamentos a fornecedores via Sispag Fornecedores em praticamente todos os dias úteis do mês e de tributos, além de registros de recorrentes bloqueios judiciais), do **Banco do Brasil – Agência 3140-2 – Conta 69465-7** (Perfil de operação transitória, com entrada de recursos vindos da PRT e pagamento imediato de obrigações tributárias, pagamentos via PIX, além de bloqueios judiciais de rotina), do **Banco Santander – Agência 3132 – Conta 130065736** (operações limitadas a cobrança de encargos de mora), **Bradesco** (operações de cobrança de tarifas bancárias).

Por fim, a **TRANSLOG** (DOC. 24-27) revela baixa liquidez apresentando extratos do **Banco Itaú Unibanco** (conta de movimentação mais intensa e diversificada, com recebimentos da PRT e saídas de pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, tributos, transferências entre empresas do grupo e bloqueios judiciais frequentes), **Banco do Brasil** (conta de pequeno movimento, com recebimentos da PRT e pagamentos de GRUs judiciais e bloqueios judiciais frequentes em valores baixos), **Santander** (conta voltada à folha de pagamento, com crédito via Pix e liquidação integral por meio de PAGSAL, restando quase integralmente bloqueada ao final do período), **Bradesco** (operações de cobrança de tarifas bancárias).

A análise consolidada da movimentação bancária no mês de julho/2025 demonstra a continuidade da operação regular das contas com diferentes graus de liquidez e função no contexto do grupo econômico, com a PRT mantendo maior robustez financeira e função de suporte operacional, a TLX operando com contas predominantemente de trânsito, destacando-se os recebimentos concentrados e seriados de clientes como AMBEV e as frequentes transferências internas, ao lado de bloqueios judiciais que impactam a disponibilidade de recursos. Já a TRANSLOG revela um cenário mais restrito, com baixa liquidez.

Em síntese, as movimentações bancárias refletem uma dinâmica funcional entre as empresas do grupo, com centralização de receitas na PRT, redistribuição operacional nas contas da TLX e execução de obrigações por parte da TRANSLOG, ainda que sob forte pressão de constrições judiciais.



Da conclusão e requerimentos. O mês de julho de 2025 revelou sinais de recuperação no desempenho econômico-financeiro do Grupo, ainda que sob quadro de fragilidade estrutural em termos de liquidez e capital de giro. O resultado consolidado registrou lucro contábil, revertendo prejuízo registrado no mês anterior, embora contando com a participação expressiva de fatores não recorrentes, como a reclassificação de despesas, reversão de provisões e reconhecimento de créditos tributários acumulados.

A PRT demonstrou crescimento expressivo de receita (+39,41%) e lucro líquido impulsionados pelo aumento da atividade comercial e controle de custos, embora com redução nas disponibilidades e pressão sobre o fluxo de caixa. A TLX também apresentou importante reversão de resultado, saindo de prejuízo para lucro, devido à forte redução de custos operacionais, apesar da queda na receita bruta. Já a TRANSLOG manteve-se sem receita operacional, tendo apurado lucro contábil exclusivamente pela reversão de provisões em razão da transferência de folha para a PRT.

O balanço patrimonial consolidado indica que o ativo circulante permanece substancialmente inferior ao passivo circulante, evidenciando déficit de capital de giro persistente, com as obrigações de curto prazo concentradas em dívidas tributárias e trabalhistas.

A movimentação bancária das empresas confirma a centralização operacional na PRT, com papel de liquidez e fluxo de pagamentos, enquanto a TLX opera majoritariamente com contas de transição e a TRANSLOG apresenta baixa movimentação e alto índice de bloqueios judiciais.

Assim, embora o resultado contábil de julho indique recuperação, a real capacidade de geração de caixa ainda se mostra limitada, sendo necessária cautela na interpretação dos resultados, especialmente diante da natureza não recorrente de parte dos lançamentos que impactaram positivamente o mês.

Recomenda-se que as recuperandas **i)** informem cronograma de recebimento das contas a receber, com detalhamento por cliente e prazo médio, demonstrando a conversão do lucro contábil em liquidez real; **ii)** discriminem separadamente os efeitos não recorrentes (como reversões contábeis ou transferências interempresariais) para melhor avaliação da sustentabilidade dos resultados, sem prejuízo de questionamentos/recomendações anteriormente apresentados que, eventualmente não tenham sido atendidos.



Ante o exposto, submete a esse d. Juízo a presente manifestação a título de RELATÓRIO com as informações prestadas pelas devedoras, 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, 16 de setembro de 2025.

FARIAS E LUCENA SERVIÇOS 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 Logística Ltda.



CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO
OAB/CE 10.666

