

**Ao 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 JAN e FEV/2026**

**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, todos já qualificados, vem com o máximo respeito perante Vossa Excelência, apresentar, com fundamento nas informações e documentos anexos (DOC. 1-58), o Relatório Mensal de Atividades referente aos meses de **janeiro e fevereiro de 2026**, nos termos das considerações a seguir expostas:

O presente relatório apresenta a análise contábil e financeira comparativa referente aos **meses de janeiro e fevereiro de 2026** do Grupo T2P composto pelas empresas PRT Transporte e Logística Ltda., TLX Transporte e Logística Ltda. e Translog Transportes e Logística Ltda. — TLG.

Os dois meses analisados representam, segundo informações da Recuperanda, período de baixa sazonal estrutural para o setor de bebidas e agronegócio, que constitui o núcleo da base de clientes do grupo. A **receita consolidada** de dezembro/2025 (R\$ 8,43 mi) havia recuado para R\$ 4,23 mi em janeiro/2026 (-49,8%) e recuou novamente para R\$ 3,99 mi em fevereiro/2026 (-5,6%). Essa tendência de queda acumulada de 52,6% no faturamento (dez/2025 → fev/2026) define o cenário operacional dos dois meses e é fundamental para contextualizar todos os indicadores analisados.

Apesar da deterioração da receita, o grupo conseguiu reverter o resultado consolidado de prejuízo de R\$ 191,8 mil em janeiro para lucro de R\$ 49,8 mil em fevereiro — melhora de R\$ 241,6 mil —, indicando melhora pontual de eficiência operacional a ser confirmada nos meses subsequentes.



O PRJ foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores no período e aguarda homologação judicial, representando o principal marco institucional do processo de recuperação.

I – JANEIRO/2026

As informações referentes ao mês em análise evidenciam retrocesso operacional, com queda expressiva da receita bruta consolidada em relação a dezembro/2025 (de R\$ 8,4 mi para R\$ 4,2 mi; -49,6%), decorrente da baixa sazonal no segmento de bebidas e agro e da ausência de receita da TRANSLOG.

As três empresas registraram prejuízo, totalizando R\$ (191.801) no consolidado. Em contrapartida, as disponibilidades consolidadas cresceram de R\$ 703.192 para R\$ 1.066.296, embora com relevante influência de fontes não orgânicas de caixa.

O Grupo mantém concentração de ativos em créditos tributários a recuperar, endividamento estrutural de curto prazo muito superior ao ativo total e patrimônio líquido consolidado negativo de R\$ (290 milhões).

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

Em 31/01/2026, o **ativo total** da PRT somou **R\$ 7.683.832**, crescimento de R\$ 609.077 (+8,61%) em relação a dezembro/2025 (R\$ 7.074.755), impulsionado pela elevação das disponibilidades e pelo incremento dos outros créditos não circulantes.

Abaixo, quadro comparativo demonstra o comportamento dos números:

| ATIVO                 | Dez/2025 (R\$) | Jan/2026 (R\$) | Var. (R\$) | Var.%   |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| ATIVO TOTAL           | 7.074.755      | 7.683.832      | +609.077   | +8,61%  |
| Ativo Circulante      | 4.326.733      | 4.795.598      | +468.865   | +10,84% |
| Disponível            | 456.291        | 801.585        | +345.294   | +75,67% |
| Clientes              | 1.659.329      | 1.779.893      | +120.564   | +7,27%  |
| Outros Créditos       | 2.211.113      | 2.214.120      | +3.007     | +0,14%  |
| Ativo Não Circulante  | 2.748.022      | 2.888.234      | +140.212   | +5,10%  |
| Outros Créditos (NC)  | 2.621.944      | 2.764.702      | +142.758   | +5,45%  |
| Imobilizado (líquido) | 126.078        | 123.532        | -2.546     | -2,02%  |



As **disponibilidades** avançaram expressivamente de R\$ 456.291 para **R\$ 801.585 (+75,67%)**, refletindo a geração positiva de caixa operacional do período. A rubrica **clientes** cresceu para **R\$ 1.779.893 (+7,27%)**, e os **outros créditos circulantes** permaneceram estáveis em R\$ 2.214.120. Os **tributos a recuperar** avançaram de R\$ 1.753.040 para **R\$ 1.860.505 (+6,13%)**, ampliando a participação de créditos fiscais de baixa liquidez imediata. Os adiantamentos a fornecedores reduziram-se de R\$ 458.073 para **R\$ 343.846 (-24,93%)**, sugerindo compensação parcial com fornecimentos realizados.

O **ativo não circulante** cresceu para **R\$ 2.888.234 (+5,10%)**, com os **outros créditos** avançando para **R\$ 2.764.702 (depósitos judiciais e créditos com pessoas ligadas)**. O **imobilizado** recuou levemente para **R\$ 123.532 (-2,02%)** por depreciações.

O **passivo circulante** encerrou praticamente estável em **R\$ 16.860.802 (+0,29%)**, substancialmente superior ao ativo total. **Fornecedores** reduziram-se R\$ 32.466 (-1,30%). **Obrigações tributárias** avançaram R\$ 69.329 (+1,05%) para **R\$ 6.682.615**.

O **passivo não circulante** cresceu R\$ 668.896 (+6,86%) para **R\$ 10.422.531**, reflexo do aumento do mútuo intragrupo com a TLX (de R\$ 472.028 para R\$ 1.140.925). O patrimônio líquido permanece fortemente negativo em R\$ (19.599.502).

Abaixo, quadro ilustrativo das contas de passivo:

| PASSIVO / PL           | Dez/2025 (R\$) | Jan/2026 (R\$) | Var. (R\$) | Var. % |
|------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE     | 16.812.371     | 16.860.802     | +48.431    | +0,29% |
| Fornecedores           | 2.497.772      | 2.465.306      | -32.466    | -1,30% |
| Obrigações Tributárias | 6.613.286      | 6.682.615      | +69.329    | +1,05% |
| Obrig. Trab. e Prev.   | 1.100.469      | 1.112.037      | +11.568    | +1,05% |
| Dividendos / JCP       | 6.337.000      | 6.337.000      | 0          | 0,00%  |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 9.753.635      | 10.422.531     | +668.896   | +6,86% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | (19.491.251)   | (19.599.502)   | -108.251   | -0,56% |

A PRT registrou **receita bruta** de **R\$ 3.053.016**, queda de R\$ 1.008.453 (-24,83%) em relação a dezembro/2025, reflexo da baixa sazonal em bebidas e agro. Após deduções de R\$ 541.686, a **receita líquida** totalizou **R\$ 2.511.330 (-26,33%)**:



| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | Dez/2025    | Jan/2026    |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Bruta                   | 4.061.469   | 3.053.016   |
| (-) Deduções                    | (652.376)   | (541.686)   |
| (=) Receita Líquida             | 3.409.093   | 2.511.330   |
| (-) Custos                      | (2.393.095) | (1.855.628) |
| (=) Resultado Bruto             | 1.015.998   | 655.702     |
| (-) Despesas Operacionais       | (796.641)   | (750.785)   |
| Adm. + Tributárias              | (793.134)   | (750.785)   |
| (+/-) Resultado Financeiro      | (13.806)    | (13.168)    |
| (+) Outras Receitas             | 3.507       | -           |
| RESULTADO LÍQUIDO               | 205.851     | (108.251)   |
| Margem Líquida                  | 6,04%       | -4,31%      |

O **resultado bruto** foi **R\$ 655.702 (margem 26,1%)**, pressionado pela rigidez dos custos diretos. O combustível representou 41,9% da receita líquida (R\$ 1.052.298), manutenção de veículos 16,9% (R\$ 423.501) e compra de peças 13,6% (R\$ 341.718). As **despesas operacionais** totalizaram **R\$ 750.785**, com destaque para IPVA (R\$ 197.151 — custo concentrado no início do exercício), consultoria (R\$ 161.321), despesas legais e judiciais (R\$ 64.005) e aluguéis (R\$ 94.000). A PRT apurou **prejuízo líquido** de **R\$ (108.251)**, de caráter preponderantemente sazonal.

A **DFC** registrou **geração positiva de caixa de R\$ 345.294** em janeiro/2026, revertendo o consumo de R\$ 2.021.938 de dezembro. As disponibilidades avançaram de R\$ 456.291 para R\$ 801.585:

| FLUXO DE CAIXA — PRT (R\$)             | Dez/2025       | Jan/2026         |
|----------------------------------------|----------------|------------------|
| Resultado do Período                   | 205.851        | (108.251)        |
| (+) Depreciação                        | 2.693          | 2.546            |
| <b>Lucro Op. Bruto s/ Cap. de Giro</b> | <b>208.544</b> | <b>(105.705)</b> |
| Var. Contas a Receber e Out. Créd.     | (1.114.530)    | (149.095)        |
| Var. Adiantamentos a Funcionários      | -              | (9.769)          |
| Var. Impostos a Recuperar              | -              | (107.465)        |
| Var. Fornecedores                      | (163.913)      | (32.466)         |
| Var. Salários e Encargos               | (99.166)       | +2.998           |
| Var. Provisões Trabalhistas            | n/d            | +8.570           |
| Var. Impostos a Pagar                  | 113.490        | +69.329          |



| FLUXO DE CAIXA — PRT (R\$)       | Dez/2025           | Jan/2026       |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Var. Outras Obrigações           | (966.363)          | +668.897       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO OPERACIONAL</b> | <b>(2.021.938)</b> | <b>345.294</b> |
| Disponibilidades Iniciais        | 1.070.912          | 456.291        |
| <b>Disponibilidades Finais</b>   | <b>456.291</b>     | <b>801.585</b> |

A geração de caixa decorreu fundamentalmente da variação positiva em **Outras Obrigações (+R\$ 668.897)**, correspondente ao incremento do mútuo intragrupo com a TLX — captação financeira.

As principais variações negativas foram aumento de recebíveis (-R\$ 149.095), crescimento do saldo de tributos a recuperar (-R\$ 107.465) e redução de fornecedores (-R\$ 32.466). **A melhora das disponibilidades é positiva, porém parcialmente sustentada por financiamento intragrupo.**

**I.2. Da TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 5-8)**

Em 31/01/2026, o **ativo total** da TLX somou **R\$ 42.678.386**, aumento marginal de R\$ 57.349 (+0,13%). O perfil patrimonial permanece fortemente concentrado em créditos tributários a recuperar (R\$ 18.561.125, ou 70,9% do ativo circulante) e em mútuos com empresas do grupo no ativo não circulante. Segue quadro resumo:

| ATIVO                            | Dez/2025 (R\$)    | Jan/2026 (R\$)    | Var. (R\$)      | Var. %        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>ATIVO TOTAL</b>               | <b>42.621.037</b> | <b>42.678.386</b> | <b>+57.349</b>  | <b>+0,13%</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>26.797.604</b> | <b>26.179.306</b> | -618.298        | -2,31%        |
| Disponível                       | 92.492            | 110.298           | +17.806         | +19,25%       |
| Clientes                         | 5.217.600         | 4.654.782         | -562.818        | -10,79%       |
| Outros Créditos (trib. a recup.) | 21.416.926        | 21.343.640        | -73.286         | -0,34%        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>15.823.433</b> | <b>16.499.081</b> | <b>+675.648</b> | <b>+4,27%</b> |
| Mútuos (PRT + TRANSLOG)          | 11.639.191        | 12.308.114        | +668.923        | +5,75%        |
| Imobilizado (líquido)            | 158.524           | 153.099           | -5.425          | -3,42%        |

O **ativo circulante** recuou para **R\$ 26.179.306 (-2,31%)**. As **disponibilidades** cresceram modestamente para **R\$ 110.298 (+19,25%)**, mas representam apenas 0,15% do passivo circulante — severa restrição de liquidez. A rubrica **clientes** recuou para **R\$ 4.654.782 (-10,79%)**, com destaque para: Ambev S.A. (R\$ 1.825.301), CRBS S/A (R\$ 1.049.031) e PRT Transporte e Logística (R\$ 1.780.450 — crédito intragrupo).



O **ativo não circulante** cresceu para **R\$ 16.499.081 (+4,27%)**, impulsionado pelo aumento do mútuo com a PRT (de R\$ 472.028 para R\$ 1.140.925) e pela manutenção do mútuo com a TRANSLOG (R\$ 11.167.189). Os depósitos judiciais avançaram para R\$ 2.844.974.

As contas de **passivo** são representadas de forma sintética:

| PASSIVO / PL                 | Dez/2025 (R\$) | Jan/2026 (R\$) | Var. (R\$) | Var. %  |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| PASSIVO CIRCULANTE           | 75.571.585     | 75.697.949     | +126.364   | +0,17%  |
| Empréstimos e Financiamentos | -              | 96.080         | +96.080    | n/a     |
| Fornecedores                 | 215.795        | 116.154        | -99.641    | -46,17% |
| Obrigações Tributárias       | 46.467.825     | 46.496.414     | +28.589    | +0,06%  |
| Obrig. Trab. e Prev.         | 28.838.026     | 28.939.362     | +101.336   | +0,35%  |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE       | 157.413.644    | 157.413.644    | 0          | 0,00%   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | (190.364.193)  | (190.433.207)  | -69.015    | -0,04%  |

O **passivo circulante** permaneceu em **R\$ 75.697.949 (+0,17%)**, muito superior ao ativo total. Surgiu nova rubrica de empréstimos e financiamentos (ASEC Securitizadora: R\$ 96.080). **Fornecedores** reduziram-se expressivamente para **R\$ 116.154 (-46,17%)**. **Obrigações tributárias (R\$ 46.496.414; 61,4% do PC)** e **trabalhistas/previdenciárias (R\$ 28.939.362; 38,2% do PC)** permanecem como pilares dominantes do passivo circulante.

O **passivo não circulante** manteve-se estável em **R\$ 157.413.644**. O patrimônio líquido aprofundou-se em R\$ (190.433.207).

A TLX registrou **receita bruta** de **R\$ 1.181.062**, queda expressiva de R\$ 3.185.805 (-72,95%) em relação a dezembro/2025. A **margem bruta** normalizou-se para **25,2%**, dissipando as questões sobre a margem atípica de 80,3% observada em dezembro.

Os **custos** dos serviços prestados totalizaram **R\$ 793.676** — superiores aos de dezembro (R\$ 769.390) apesar da receita ter caído 73%. Isso evidencia a rigidez estrutural de custos, dominada pela mão de obra direta (R\$ 590.676; 74,4% dos custos brutos). As **despesas operacionais** cresceram para **R\$ 298.515 (+30,3% vs. dezembro)**.

O resultado financeiro negativo de R\$ (37.756) foi composto por multas de mora (R\$ 32.451) e juros de mora (R\$ 5.306).



A TLX apurou **prejuízo líquido de R\$ (69.015):**

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | Dez/2025  | Jan/2026  |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Receita Bruta                   | 4.366.867 | 1.181.062 |
| (-) Deduções                    | (454.098) | (120.130) |
| (=) Receita Líquida             | 3.912.769 | 1.060.932 |
| (-) Custos                      | (769.390) | (793.676) |
| (=) Resultado Bruto             | 3.143.379 | 267.256   |
| Margem Bruta                    | 80,3%     | 25,2%     |
| (-) Despesas Operacionais       | (229.098) | (298.515) |
| (+/-) Resultado Financeiro      | (26.773)  | (37.756)  |
| RESULTADO LÍQUIDO               | 2.887.505 | (69.015)  |
| Margem Líquida                  | 73,8%     | -6,5%     |

A DFC registrou **geração positiva de caixa de R\$ 17.806**, revertendo o consumo de R\$ 35.909 de dezembro. As **disponibilidades** avançaram de R\$ 92.492 para **R\$ 110.298**:

| FLUXO DE CAIXA — TLX (R\$)         | Dez/2025    | Jan/2026 |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Resultado do Período               | 2.887.505   | (69.015) |
| (+) Depreciação                    | 3.071       | 5.424    |
| Lucro Op. Bruto s/ Cap. de Giro    | 2.890.576   | (63.591) |
| Var. Contas a Receber e Out. Créd. | (2.621.779) | (40.920) |
| Var. Fornecedores                  | (1.126.881) | (99.641) |
| Var. Provisões Trabalhistas        | n/d         | +101.987 |
| Var. Impostos a Pagar              | 258.538     | +43.343  |
| Var. Outras Obrigações (ASEC)      | n/d         | +96.080  |
| CAIXA LÍQUIDO OPERACIONAL          | (35.909)    | 17.806   |
| Disponibilidades Iniciais          | 128.401     | 92.492   |
| Disponibilidades Finais            | 92.492      | 110.298  |

A geração de caixa foi sustentada essencialmente pela captação da ASEC Securitizadora (+R\$ 96.080) e pelo acúmulo de provisões trabalhistas (+R\$ 101.987) — ambas de natureza não operacional. Sem essas contribuições, o caixa operacional teria sido negativo. A fragilidade da liquidez imediata da TLX persiste como ponto crítico.



I.3. Da TRANSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 9-12)

Em 31/01/2026, o **ativo total** da TRANSLOG somou **R\$ 32.910.057**, praticamente inalterado em relação a dezembro/2025 (R\$ 32.980.247; -R\$ 70.190; -0,21%).

A empresa mantém perfil patrimonial fortemente concentrado no **ativo não circulante (R\$ 25.333.093; 76,97% do ativo total)**, majoritariamente composto por ativos fiscais diferidos (R\$ 21.054.386) — rubrica de realização futura incerta — e ausência total de receitas pelo décimo terceiro mês consecutivo.

Abaixo, o quadro sintético:

| ATIVO                          | Dez/2025 (R\$)    | Jan/2026 (R\$)    | Var. (R\$)     | Var.%         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>ATIVO TOTAL</b>             | <b>32.980.247</b> | <b>32.910.057</b> | <b>-70.190</b> | <b>-0,21%</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>        | <b>7.649.245</b>  | <b>7.576.964</b>  | -72.281        | -0,94%        |
| Disponível                     | 154.409           | 154.413           | +4             | +0,00%        |
| Outros Créditos                | 7.494.836         | 7.422.551         | -72.285        | -0,96%        |
| Adiant. a Fornecedores         | 520.242           | 447.956           | -72.286        | -13,90%       |
| Tributos a Recuperar           | 6.953.315         | 6.953.315         | 0              | 0,00%         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>    | <b>25.331.001</b> | <b>25.333.093</b> | +2.092         | +0,01%        |
| Ativos Fiscais Diferidos       | 21.054.386        | 21.054.386        | 0              | 0,00%         |
| Sócios / Dep. Judiciais / Out. | 4.056.587         | 4.069.073         | +12.486        | +0,31%        |
| Imobilizado (líquido)          | 220.028           | 210.634           | -9.394         | -4,27%        |

O **ativo circulante** recuou levemente para **R\$ 7.576.964 (-0,94%)**. As **disponibilidades** permaneceram praticamente estáveis em **R\$ 154.413**, mantendo o patamar reduzido dos últimos meses. Os **outros créditos** circulantes recuaram para **R\$ 7.422.551 (-0,96%)**, reflexo da redução dos **adiantamentos a fornecedores** (de R\$ 520.242 para **R\$ 447.956; -R\$ 72.286; -13,9%**), indicando compensação parcial de valores antecipados com serviços realizados ao longo do período.

Os **tributos a recuperar** — compostos por IRPJ (R\$ 4.388.801), CSLL (R\$ 2.028.946), IRRF (R\$ 280.327), COFINS (R\$ 88.153) e PIS (R\$ 19.139) — permaneceram estáveis em **R\$ 6.953.315**, sem conversão em caixa no período.



O **ativo não circulante** encerrou o mês praticamente inalterado em **R\$ 25.333.093 (+0,01%)**. Destaca-se a manutenção integral dos ativos fiscais diferidos de R\$ 21.054.386 — valor expressivo que exige avaliação contínua quanto à probabilidade de realização frente ao histórico de ausência de receita e de lucratividade futura. Os depósitos judiciais avançaram modestamente para R\$ 699.464 (+R\$ 11.486), e o imobilizado recuou para R\$ 210.634 (-R\$ 9.394) em razão das depreciações do período.

O **passivo circulante** encerrou em **R\$ 88.760.723**, redução marginal de R\$ 98.582 (-0,11%) em relação a dezembro. A rubrica **fornecedores** foi zerada integralmente no período (de R\$ 83.630 para zero), indicando quitação total das obrigações comerciais correntes — fato relevante no contexto de ausência de receita. As **obrigações tributárias** recuaram modestamente para **R\$ 58.743.671** (-R\$ 14.481; -0,02%), concentradas em ICMS a recolher (R\$ 13.100.144), ISS a recolher (R\$ 9.524.028), COFINS a recolher (R\$ 6.765.850) e impostos parcelados (R\$ 21.579.506). As **obrigações trabalhistas e previdenciárias** permaneceram praticamente estáveis em **R\$ 29.958.202**, dominadas pelo INSS a recolher (R\$ 29.535.689).

O **passivo não circulante** cresceu marginalmente para **R\$ 24.279.318 (+R\$ 42.928; +0,18%)**, reflexo do incremento dos empréstimos de empresas ligadas — mútuo com TLX (+R\$ 26) e, principalmente, crescimento do mútuo com a PRT (registrado como PORTARE: de R\$ 2.561.558 para R\$ 2.604.460; +R\$ 42.902). O **patrimônio líquido** permanece profundamente negativo em **R\$ (80.129.984)**.

Abaixo, quadro sintético expressa as contas de passivo de janeiro/2026 comparadas às de dezembro/2025:

| PASSIVO / PL                  | Dez/2025 (R\$)      | Jan/2026 (R\$)      | Var. (R\$)     | Var. %        |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>88.859.305</b>   | <b>88.760.723</b>   | <b>-98.582</b> | <b>-0,11%</b> |
| Fornecedores                  | 83.630              | 0                   | -83.630        | -100%         |
| Obrigações Tributárias        | 58.758.152          | 58.743.671          | -14.481        | -0,02%        |
| Obrig. Trab. e Prev.          | 29.958.673          | 29.958.202          | -471           | 0,00%         |
| Outras Obrigações             | 58.851              | 58.851              | 0              | 0,00%         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>24.236.390</b>   | <b>24.279.318</b>   | <b>+42.928</b> | <b>+0,18%</b> |
| Empréstimos de Emp. Ligadas   | 13.728.721          | 13.771.649          | +42.928        | +0,31%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>(80.115.449)</b> | <b>(80.129.984)</b> | <b>-14.535</b> | <b>-0,02%</b> |



A TRANSLOG registrou, pelo décimo terceiro mês consecutivo desde o início da Recuperação Judicial, **receita bruta nula** em janeiro/2026. A única entrada de resultado foi a recuperação de créditos considerados incobráveis no valor de R\$ 2.010, que compõe a linha de Outras Receitas Operacionais.

Os **custos** totalizaram **R\$ 12.049**, compostos exclusivamente por depreciações (R\$ 9.394) e assistência médica residual (R\$ 2.655).

As **despesas operacionais** somaram **R\$ 4.272**, compostas por despesas gerais (energia elétrica: R\$ 1.579; água e esgoto: R\$ 432; internet: R\$ 640) e tributárias (R\$ 1.621). O resultado financeiro foi negativo em R\$ (224), representando apenas despesas bancárias.

A TRANSLOG apurou **prejuízo líquido de R\$ (14.535)**, ligeiramente melhorado em relação a dezembro (R\$ -14.730), estritamente em razão da recuperação pontual de R\$ 2.010 em créditos.

A DFC registrou **geração praticamente nula de caixa**, com variação positiva de apenas R\$ 4 nas disponibilidades, que encerraram o mês em R\$ 154.413.

A partir do resultado negativo de R\$ (14.535), ajustado pela depreciação de R\$ 9.394, o lucro operacional bruto antes do capital de giro foi de R\$ (5.142). A variação positiva de R\$ 60.800 em contas a receber e outros créditos reflete a redução dos adiantamentos a fornecedores. Em sentido contrário, a zeragem integral dos fornecedores consumiu R\$ 83.630 de caixa, mais do que compensando os créditos liberados. O incremento do mútuo com a PRT no passivo não circulante (+R\$ 42.928) foi a principal fonte de geração positiva de caixa, classificada como Outras Obrigações na DFC. Sem esse aporte intragrupo, o caixa operacional teria sido negativo em cerca de R\$ 43 mil.

#### **I.4. Consolidado**

O **resultado líquido consolidado** foi um **prejuízo de R\$ (191.801)**, com todas as três empresas registrando resultado negativo: PRT R\$ (108.251), TLX R\$ (69.015) e TRANSLOG R\$ (14.535).

A **receita bruta consolidada** totalizou **R\$ 4.234.078** — queda de R\$ 4.194.257 (-49,76%) em relação a dezembro/2025 (R\$ 8.428.836) — reflexo da baixa sazonal combinada da PRT e TLX, somada à ausência de faturamento da TRANSLOG.



A **receita líquida consolidada** foi de **R\$ 3.572.262**, com **margem bruta de 25,5%**, compatível com o padrão histórico do setor. O **custo consolidado de R\$ 2.661.353** foi dominado pela mão de obra direta da TLX e pelos custos variáveis (combustível, manutenção, peças) da PRT. As **despesas operacionais** somaram **R\$ 1.053.572**, pressionadas pelo IPVA da PRT, pelas despesas administrativas da TLX e pelos custos de manutenção geral.

O **ativo total consolidado** somou **R\$ 83.272.275** em janeiro/2026, frente a R\$ 82.676.038 em dezembro/2025. As **disponibilidades** consolidadas cresceram de R\$ 703.192 (dezembro) para **R\$ 1.066.296 (+R\$ 363.104; +51,6%)**, refletindo a geração positiva de caixa nas três empresas — ponto positivo relevante em contraste com o resultado contábil negativo.

O **passivo circulante** consolidado atingiu **R\$ 181.319.474**, concentrado em obrigações tributárias (R\$ 111.922.700; 61,7%) e trabalhistas/previdenciárias (R\$ 60.009.601; 33,1%). Esse montante é substancialmente superior ao ativo total consolidado (R\$ 83.272.275), evidenciando desequilíbrio patrimonial estrutural.

O **passivo não circulante** somou **R\$ 192.115.493**, composto majoritariamente por empréstimos e financiamentos em recuperação judicial (TLX), fornecedores em recuperação judicial e parcelamentos. O patrimônio líquido consolidado é profundamente negativo em R\$ (290.162.693).

O **caixa líquido operacional** consolidado foi **positivo em R\$ 363.104**, com todas as três empresas gerando disponibilidades no período. Essa é a principal melhora qualitativa de janeiro/2026 em relação a dezembro/2025 — período em que o caixa consolidado caiu R\$ 650.565 (-48,05%). Contudo, é necessário qualificar essa melhora: a geração de caixa da PRT (+R\$ 345.294) foi parcialmente suportada por captação de mútuo intragrupo; a da TLX (+R\$ 17.806) foi sustentada por captação financeira da ASEC Securitizadora; e a da TRANSLOG (+R\$ 4) é operacionalmente irrelevante. **Portanto, a melhora do caixa consolidado não reflete, de forma integral, geração orgânica de caixa pela atividade operacional do Grupo.**

À vista das informações contábeis e financeiras analisadas, verifica-se que o Grupo T2P apresentou em janeiro/2026 deterioração dos resultados econômicos — com prejuízo consolidado de R\$ 191.801. A evolução das disponibilidades consolidadas (+R\$ 363.104; +51,6%) representa sinal operacional



positivo, ainda que parcialmente sustentado por captações intragrupo e financiamentos de terceiros.

Permanecem caracterizados: **(i)** concentração do ativo em créditos tributários a recuperar (TLX e TRANSLOG) e em créditos de baixa liquidez imediata; **(ii)** passivo circulante consolidado muito superior ao ativo total; **(iii)** patrimônio líquido consolidado profundamente negativo (R\$ -290 milhões); **(iv)** ausência prolongada de receita na TRANSLOG, sem perspectiva formal de retomada; e **(v)** interdependências financeiras relevantes entre as empresas do Grupo (mútuos e créditos intragrupo), que implicam riscos sistêmicos em caso de deterioração de qualquer uma das entidades.

### **I.5. Das informações bancárias**

Sobre os extratos da **PRT** (DOC. 15-19):

**1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44934-3.** A conta movimentou cerca de R\$ 5,6 milhões (abrangendo entradas e saídas), registrando recebimentos por transferências da própria PRT, da TLX e da TRANSLOG, (dentre outros) assim como entradas relevantes de clientes como DISFROTA, ASA Branca, ASA São Raimundo, ASA Bom Jesus, DIBRASA, Premium Agronegócios e outros. A conta foi usada também para pagamento a fornecedores (SISPAG Fornecedores), títulos bancários, tributos e salários. Há registro de bloqueios judiciais, além de tarifas bancárias (DOC. 15).

**2. Banco do Brasil – Agência 3473-8 / Conta 52066-7.** Apresenta várias transferências intragrupo (TLX e contas da própria empresa), pagamento a fornecedores com destaque para Autopeças Padre Cícero, além de bloqueio judicial e tarifas bancárias (DOC. 16).

**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 e pagamentos de tributos (GNRE/SEFAZ em diversos estados) — típico perfil de conta operacional de abastecimento (DOC. 17-18).

**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 (DOC. 19).



A **TLX** apresenta extratos (DOC. 20-24):

**1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44882-4.** Há registros de recebimentos de outra conta da própria TLX, assim como da PRT, caracterizando-se como *pagadora*, registrando pagamentos a fornecedores via Sispag Fornecedores e de tributos, além de registros de recorrentes bloqueios judiciais (DOC. 20).

**2. Banco do Brasil – Agência 3140-2 – Conta 69465-7.** Apresenta perfil de operação transitória, com entrada de recursos vindos da PRT e pagamento imediato de obrigações tributárias, pagamentos via PIX (muitos para a própria TLX), além de bloqueios judiciais de rotina (DOC. 21).

**3. GRAFENO – Agência 001 – Conta 08114564-1,** com recebimentos da CRBS S/A e AMBEV S/A e remessa para conta da própria TLX (DOC. 22).

Desta feita não foram apresentados extratos da conta **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 52506-8**, nem do **Banco Santander – Agência 3132 – Conta 130065736**, tampouco do **Bradesco**, as quais não apresentavam movimentações materialmente relevantes no período analisado. Dessa modalidade são os extratos apresentados de contas do **Banco Daycoval** (DOC. 23-24).

Por fim, a **TRANSLOG** (DOC. 25-30) revela baixa liquidez apresentando extratos do **Banco Itaú Unibanco** (conta de movimentação mais intensa e diversificada, com recebimentos da PRT e da TLX e saídas de pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, tributos, transferências entre empresas do grupo e bloqueios judiciais frequentes – DOC. 25-26), **Banco do Brasil** (conta de pequeno movimento, com recebimentos da PRT e pagamentos de GRUs judiciais e bloqueios judiciais frequentes em valores baixos – DOC. 27), **Santander** (DOC. 28) e **Daycoval** (DOC. 29-30), estas últimas sem operações significativas.

## II – FEVEREIRO/2026

Verifica-se a continuidade da pressão sazonal sobre o faturamento, com nova redução da receita bruta consolidada em relação a janeiro/2026 (de R\$ 4,2 mi para R\$ 3,99 mi; -5,6%), movimento decorrente da baixa sazonal no segmento de bebidas e agro (segundo informações da Recuperanda). Não obstante, registrou-se reversão do resultado consolidado: de prejuízo de R\$ (191.801) em janeiro para lucro de R\$ 49.785 em fevereiro, melhora de R\$ 241.586, impulsionada pelo desempenho da TLX e pela significativa redução do prejuízo da PRT.



As disponibilidades consolidadas cresceram de R\$ 1.066.296 para R\$ 2.338.855, refletindo geração expressiva de caixa operacional, sobretudo da PRT. Mantém-se a concentração de ativos em créditos tributários a recuperar, endividamento estrutural de curto prazo muito superior ao ativo total e patrimônio líquido consolidado negativo em valores expressivos, condições estruturais inerentes ao processo de recuperação judicial em curso.

**II.1. Da PRT TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 31-34)**

Ao final de fevereiro de 2026, o **ativo total** da PRT somou **R\$ 8.868.958**, crescimento de R\$ 1.185.126 (+15,42%) em relação a janeiro/2026 (R\$ 7.683.832), impulsionado principalmente pela expressiva geração de caixa operacional do período, que elevou as disponibilidades de R\$ 801.627 para R\$ 2.094.389.

Abaixo, quadro comparativo demonstra o comportamento dos números:

|                             | Jan/2026 (R\$)   | Fev/2026 (R\$)   | Var. (R\$)        | Var. %         |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>ATIVO TOTAL</b>          | <b>7.683.832</b> | <b>8.868.958</b> | <b>+1.185.126</b> | <b>+15.42%</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>     | <b>4.795.598</b> | <b>5.985.258</b> | <b>+1.189.660</b> | <b>+24.81%</b> |
| Disponível                  | 801.627          | 2.094.389        | +1.292.762        | +161.27%       |
| Clientes                    | 1.779.893        | 1.370.911        | 408.982           | -22.98%        |
| Outros Créditos             | 2.214.120        | 2.519.957        | +305.837          | +13.81%        |
| <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>2.888.234</b> | <b>2.883.700</b> | <b>4.534</b>      | <b>-0.16%</b>  |
| Outros Créditos (NC)        | 2.764.702        | 2.762.715        | 1.987             | -0.07%         |
| Imobilizado (líquido)       | 123.532          | 120.986          | 2.546             | -2.06%         |

Verifica-se divergência nas **disponibilidades** informadas entre janeiro e fevereiro. Em janeiro, a DFC (DOC. 4) fecha com disponibilidades finais de **R\$ 801.585**; já na abertura de fevereiro (DOC. 34), a tabela patrimonial e a narrativa passam a usar **R\$ 801.627** como saldo inicial de janeiro. A diferença é pequena, **R\$ 42**, mas precisa ser esclarecida pela Recuperanda. Em todo caso, não se pode deixar de registrar o expressivo avanço do saldo de **disponibilidades**, de R\$ 801.627 (ou R\$ 801.585) para **R\$ 2.094.389 (+161,32%)**, refletindo a geração positiva de caixa operacional de fevereiro.

A rubrica **clientes** recuou para **R\$ 1.370.911 (-22,98%)**, reflexo da redução do faturamento e da aceleração dos recebimentos. Os **tributos a recu-**



**perar** avançaram de R\$ 1.860.505 para **R\$ 1.977.447 (+6,28%)**, ampliando a participação de créditos fiscais de baixa liquidez imediata. Os **adiantamentos a fornecedores** cresceram de R\$ 343.846 para **R\$ 535.775 (+55,82%)**, indicando novos adiantamentos a prestadores de serviço no período.

O **ativo não circulante** manteve-se praticamente estável em **R\$ 2.883.700 (-0,16%)**, com os outros créditos (depósitos judiciais e créditos com pessoas ligadas — principalmente mútuo com Translog de R\$ 2.625.985) inalterados. Os **depósitos judiciais** recuaram de R\$ 156.745 para **R\$ 133.232 (-15,01%)**, refletindo levantamentos no período. O **imobilizado** recuou para **R\$ 120.986 (-2,06%)** em razão de depreciações, composto exclusivamente por equipamentos de processamento de dados e móveis e utensílios — os veículos encontram-se integralmente depreciados.

O **passivo circulante** encerrou em **R\$ 16.786.206 (-0,44%)**, com redução marginal em relação a janeiro. Os **fornecedores** cresceram R\$ 56.446 (+2,29%) para **R\$ 2.521.752**. As **obrigações tributárias** recuaram R\$ 155.611 (-2,33%) para **R\$ 6.527.004**, sinalizando recolhimentos parciais no período. As **obrigações trabalhistas** reduziram-se R\$ 67.086 (-6,03%) para **R\$ 1.044.951**.

O **passivo não circulante** cresceu R\$ 1.274.031 (+12,22%) para **R\$ 11.696.501**, reflexo da atualização do mútuo intragrupo com a TLX (de R\$ 1.140.925 para R\$ 2.414.894; +R\$ 1.273.969). O **patrimônio líquido** permanece fortemente negativo em **R\$ (19.613.748)**, com variação de apenas R\$ (14.246) referente ao prejuízo do período.

Abaixo, quadro ilustrativo das contas de passivo:

|                               | Jan/2026 (R\$)      | Fev/2026 (R\$)      | Var. (R\$)        | Var.%          |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>16.860.802</b>   | <b>16.786.206</b>   | <b>74.596</b>     | <b>-0.44%</b>  |
| Fornecedores                  | 2.465.306           | 2.521.752           | +56.446           | +2.29%         |
| Obrigações Tributárias        | 6.682.615           | 6.527.004           | 155.611           | -2.33%         |
| Obrig. Trab. e Prev.          | 1.112.037           | 1.044.951           | 67.086            | -6.03%         |
| Dividendos / JCP              | 6.337.000           | 6.337.000           | 0,00              | 0.00%          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>10.422.531</b>   | <b>11.696.501</b>   | <b>+1.273.970</b> | <b>+12.22%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>(19.599.502)</b> | <b>(19.613.748)</b> | <b>14.246</b>     | <b>-0.07%</b>  |

A PRT registrou **receita bruta** de **R\$ 2.757.257**, redução de R\$ 295.759 (-9,69%) em relação a janeiro/2026, compatível, em tese, com a sazona-



lidade informada pela Recuperanda, porém em ritmo significativamente mais moderado que o mês anterior (-24,83%). O faturamento é composto por fretes intermunicipais e interestaduais (R\$ 2.493.660; 90,4%) e serviços prestados (R\$ 263.598; 9,6%). Após deduções de R\$ 450.832, a **receita líquida** totalizou **R\$ 2.306.426** (-8,14%):

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | Jan/2026    | Fev/2026    |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Bruta                   | 3.053.016   | 2.757.257   |
| (-) Deduções                    | (541.686)   | (450.832)   |
| (=) Receita Líquida             | 2.511.330   | 2.306.426   |
| (-) Custos                      | (1.855.628) | (1.624.754) |
| (=) Resultado Bruto             | 655.702     | 681.671     |
| Margem Bruta                    | 21,48%      | 24,73%      |
| (-) Despesas Operacionais       | (750.785)   | (682.909)   |
| Adm. + Tributárias              | (750.785)   | (682.909)   |
| (+/-) Resultado Financeiro      | (13.168)    | (13.009)    |
| RESULTADO LÍQUIDO               | (108.251)   | (14.246)    |
| Margem Líquida                  | -4,31%      | -0,52%      |

O **resultado bruto** foi **R\$ 681.671 (margem 24,73%)**, melhora tanto absoluta (+R\$ 25.969; +3,96%) quanto relativa (+3,25 p.p.) em relação a janeiro. Essa melhora parece decorrer da redução dos **custos** diretos de R\$ 1.855.628 para **R\$ 1.624.754 (-12,43%)**, com destaque para a redução do combustível (estimado em R\$ 1.013.449; 44,0% da receita líquida), manutenção de veículos (R\$ 336.152; 14,6%) e compra de peças (R\$ 363.604; 15,8%), parcialmente compensados pelo crescimento do ICMS sobre custos (R\$ 227.222).

A redução dos custos foi suficiente para mitigar os efeitos da queda de 8,16% na receita líquida, mas a aparente melhora de eficiência operacional depende de confirmação nos períodos subsequentes.

As **despesas operacionais** totalizaram **R\$ 682.909** (-9,04% vs. janeiro), com destaque para **despesas administrativas** de **R\$ 456.004** — incluindo aluguéis R\$ 94.000, despesas com consultoria R\$ 154.331, despesas legais e judiciais R\$ 64.386 e despesas de pessoal R\$ 97.706. As **despesas tributárias** tiveram concentração de vencimento no período em razão do IPVA (**R\$ 226.905**). O **resultado financeiro negativo** de **R\$ (13.009)** é composto por



multas de mora (R\$ 9.884), juros de mora (R\$ 1.687) e despesas bancárias (R\$ 1.485).

A PRT apurou **prejuízo líquido de R\$ (14.246)**, redução expressiva de R\$ 94.005 (-86,84%) em relação ao prejuízo de janeiro (R\$ 108.251), aproximando-se do equilíbrio operacional. Este resultado reflete a combinação da redução moderada na receita com a queda mais expressiva nos custos variáveis, especialmente combustível e manutenção. Possível reversão nos meses subsequentes poderá confirmar a explicação de sazonalidade do setor de bebidas e agronegócio.

A DFC registrou **geração positiva de caixa de R\$ 1.292.762** em fevereiro/2026, salto expressivo de R\$ 947.468 (+274,5%) em relação ao mês anterior (R\$ 345.294). As disponibilidades avançaram de R\$ 801.627 para R\$ 2.094.389:

| FLUXO DE CAIXA (R\$)                   | Jan/2026         | Fev/2026         |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Resultado do Período                   | (108.251)        | (14.246)         |
| (+) Depreciação                        | 2.546            | 2.546            |
| <b>Lucro Op. Bruto s/ Cap. de Giro</b> | <b>(105.705)</b> | <b>(11.700)</b>  |
| Var. Contas a Receber e Out. Créd.     | (149.095)        | 218.998          |
| Var. Adiantamentos a Funcionários      | (9.769)          | 3.033            |
| Var. Impostos a Recuperar              | (107.465)        | (116.941)        |
| Var. Fornecedores                      | (32.466)         | 56.446           |
| Var. Salários e Encargos               | 2.998            | (70.733)         |
| Var. Provisões Trabalhistas            | 8.570            | 3.647            |
| Var. Impostos a Pagar                  | 69.329           | (155.611)        |
| Var. Outras Obrigações                 | 668.897          | 1.365.623        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO OPERACIONAL</b>       | <b>345.294</b>   | <b>1.292.762</b> |
| Disponibilidades Iniciais              | 456.291          | 801.627          |
| <b>Disponibilidades Finais</b>         | <b>801.585</b>   | <b>2.094.389</b> |

A geração de caixa decorreu fundamentalmente da variação positiva em **Outras Obrigações (+R\$ 1.365.623)**, que incorpora adiantamentos recebidos de clientes (R\$ 91.654 registrados no passivo circulante) e a atualização do mútuo intragrupo com a TLX/Portare (+R\$ 1.273.969 no passivo não circulante). A variação positiva em contas a receber (+R\$ 218.998) reflete acelera-



ção dos recebimentos dos clientes principais (ASA Norte, Disfrota, Dibrasa, DIS-SOBEL, M4K), contribuindo organicamente para o resultado de caixa.

As principais variações negativas foram: queda nos impostos a pagar (-R\$ 155.611), indicando recolhimentos tributários realizados; aumento de tributos a recuperar (-R\$ 116.941), refletindo créditos de ICMS gerados no período; e variação negativa em salários e encargos (-R\$ 70.733), indicando efetivo pagamento de obrigações trabalhistas.

A forte geração de caixa no período, parcialmente sustentada por fontes não orgânicas (crescimento do mútuo intragrupo no passivo não circulante), combinada com a forte elevação do saldo de disponibilidades para R\$ 2,09 milhões, representa indicador de liquidez imediata positivo para a PRT.

II.2. Da TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 35-38)

Em 28/02/2026, o **ativo total** da TLX somou **R\$ 42.310.990**, redução marginal de R\$ 367.396 (-0,86%) em relação a janeiro/2026 (R\$ 42.678.386). O perfil patrimonial permanece concentrado em créditos tributários a recuperar (R\$ 18.561.125 estáveis, ou 75,7% do ativo circulante) e em mútuos com empresas do grupo no ativo não circulante. Segue quadro resumo:

|                                  | Jan/2026 (R\$)    | Fev/2026 (R\$)    | Var. (R\$)        | Var.%         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>ATIVO TOTAL</b>               | <b>42.678.386</b> | <b>42.310.990</b> | <b>367.396</b>    | <b>-0.86%</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>26.179.306</b> | <b>24.540.304</b> | <b>1.639.002</b>  | <b>-6.26%</b> |
| Disponível                       | 110.298           | 90.134            | 20.164            | -18.28%       |
| Clientes                         | 4.654.782         | 3.023.236         | 1.631.546         | -35.05%       |
| Outros Créditos (trib. a recup.) | 21.343.640        | 21.356.348        | +12.708           | +0.06%        |
| Aplicações Financeiras           | 70.586            | 70.586            | 0,00              | 0.00%         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>16.499.081</b> | <b>17.770.686</b> | <b>+1.271.605</b> | <b>+7.71%</b> |
| Partes Relacionadas              | 12.308.114        | 13.582.083        | +1.273.969        | +10.35%       |
| Imobilizado (líquido)            | 153.099           | 147.675           | 5.424             | -3.54%        |

O **ativo circulante** recuou para **R\$ 24.540.304 (-6,26%)**. As disponibilidades caíram para R\$ 90.134 (-18,27%), representando 0,12% do passivo circulante — nível crítico de liquidez imediata. A rubrica **clientes** recuou expressivamente para **R\$ 3.023.236 (-35,05%)**, reflexo do recebimento da Ambev S.A. (R\$ 1.825.301 → R\$ 193.755), com manutenção do crédito da CRBS S/A (R\$ 1.049.031) e da PRT Transporte e Logística Ltda. (R\$ 1.780.450 — crédito in-



tragrupo). Os **outros créditos** (tributos a recuperar) permaneceram praticamente estáveis em **R\$ 21.356.348 (+0,06%)**.

|                               | Jan/2026 (R\$)       | Fev/2026 (R\$)       | Var. (R\$)     | Var. %        |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>75.697.949</b>    | <b>75.240.619</b>    | <b>457.330</b> | <b>-0.60%</b> |
| Empréstimos e Financ.         | 96.080               | 94.738               | 1.342          | -1.40%        |
| Fornecedores                  | 116.154              | 114.937              | 1.217          | -1.05%        |
| Obrigações Tributárias        | 46.496.414           | 46.158.722           | 337.692        | -0.73%        |
| Obrig. Trab. e Prev.          | 28.939.362           | 28.822.282           | 117.080        | -0.40%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>157.413.644</b>   | <b>157.413.644</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0.00%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>(190.433.207)</b> | <b>(190.343.273)</b> | <b>+89.934</b> | <b>+0.05%</b> |

O **passivo circulante** recuou para **R\$ 75.240.619 (-0,60%)**, muito superior ao ativo total. As **obrigações tributárias (R\$ 46.158.722; 61,4% do PC)** reduziram-se R\$ 337.692 (-0,73%), reflexo de recolhimentos de PIS (R\$ 68.752), COFINS (R\$ 316.674) e IRRF, parcialmente compensados por novos débitos. As **obrigações trabalhistas/previdenciárias (R\$ 28.822.282; 38,3% do PC)** recuaram marginalmente R\$ 117.080 (-0,40%), com redução do INSS a recolher para R\$ 25.321.866 (-0,62%) e aumento do FGTS para R\$ 2.557.398 (+0,46%).

O **passivo não circulante** manteve-se estável em R\$ 157.413.644, integralmente composto pelos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial: empréstimos bancários (R\$ 128.017.038 — Santander R\$ 51,9 mi, VW R\$ 12 mi, Bradesco R\$ 8,8 mi, CNH R\$ 10,8 mi, Scania R\$ 13,9 mi), fornecedores em recuperação judicial (R\$ 23.587.069) e consórcios (R\$ 4.292.038).

No tocante ao **patrimônio líquido**, verifica-se discreta melhora em fevereiro de 2026, em relação ao mês anterior, sem, contudo, alterar substancialmente o quadro de desequilíbrio patrimonial da companhia. O patrimônio líquido passou de R\$ (190.433.207) em janeiro/2026 para **R\$ (190.343.273)** em fevereiro/2026 (+R\$ 89.934; +0,05%).

A TLX registrou **receita bruta** de **R\$ 1.238.467**, incremento de R\$ 57.405 (+4,86%) em relação a janeiro/2026. A **margem bruta** avançou de 25,2% para **31,22% (+5,97 p.p.)**, reflexo da combinação: melhora da receita líquida (+R\$ 51.830; +4,89%) e redução dos custos (-R\$ 67.396; -8,49%):



| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | Jan/2026  | Fev/2026  |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Receita Bruta                   | 1.181.062 | 1.238.467 |
| (-) Deduções                    | (120.130) | (125.704) |
| (=) Receita Líquida             | 1.060.932 | 1.112.763 |
| (-) Custos                      | (793.676) | (726.280) |
| (=) Resultado Bruto             | 267.256   | 386.483   |
| Margem Bruta                    | 25,17%    | 31,22%    |
| (-) Despesas Operacionais       | (298.515) | (264.285) |
| (+/-) Resultado Financeiro      | (37.756)  | (32.263)  |
| RESULTADO LÍQUIDO               | (69.015)  | 89.935    |
| Margem Líquida                  | -6,52%    | 7,26%     |

As **despesas operacionais** recuaram para **R\$ 264.285 (-11,48%)**, com as **despesas tributárias** caindo de R\$ 3.398 em janeiro para **R\$ 661** em fevereiro **(-80,54%)**. As **despesas administrativas** totalizaram **R\$ 263.624 (-10,67%)**, compostas principalmente por despesas com pessoal (R\$ 213.421), despesas gerais (R\$ 50.204) e software (R\$ 31.433). O resultado financeiro negativo de **R\$ (32.263)** é composto por multas de mora (R\$ 26.471), vinculadas ao processo de recuperação judicial, e despesas bancárias (R\$ 1.300).

A TLX apurou **lucro líquido** de **R\$ 89.935**, reversão de R\$ 158.950 em relação ao prejuízo de R\$ (69.015) em janeiro. Este resultado positivo, pode sinalizar melhora pontual da operação corrente, todavia insuficiente, isoladamente, para demonstrar reversão estrutural do quadro econômico-financeiro

A DFC registrou **consumo de caixa de R\$ (20.164)** nas atividades operacionais, após geração de R\$ 17.806 em janeiro. A divergência entre resultado contábil positivo e caixa negativo é característica do período, decorrente da variação negativa em salários e encargos (-R\$ 172.052) e em impostos a pagar (-R\$ 312.965), que sinalizam efetivo pagamento de obrigações correntes.

A redução de recebíveis (+R\$ 341.894) — especialmente o recebimento da Ambev — mitigou parcialmente essas saídas. As disponibilidades recuaram de R\$ 110.298 para R\$ 90.134, mantendo o nível crítico de liquidez imediata da empresa.



| FLUXO DE CAIXA (R\$)                   | Jan/2026           | Fev/2026           |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Resultado do Período                   | (69.015,00)        | 89.935,00          |
| (+) Depreciação                        | 5.424,00           | 5.424,00           |
| <b>Lucro Op. Bruto s/ Cap. de Giro</b> | <b>(63.591,00)</b> | <b>95.359,00</b>   |
| Var. Contas a Receber e Out. Créd.     | (40.920,00)        | 341.894,00         |
| Var. Adiantamentos a Funcionários      | n/d                | (86,00)            |
| Var. Fornecedores                      | (99.641,00)        | (1.217,00)         |
| Var. Provisões Trabalhistas            | 101.987,00         | 30.245,00          |
| Var. Impostos a Pagar                  | 43.343,00          | (312.965,00)       |
| Var. Outras Obrigações (ASEC)          | 96.080,00          | (1.342,00)         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO OPERACIONAL</b>       | <b>17.806,00</b>   | <b>(20.164,00)</b> |
| Disponibilidades Iniciais              | 92.492,00          | 110.298,00         |
| <b>Disponibilidades Finais</b>         | <b>110.298,00</b>  | <b>90.134,00</b>   |

Em janeiro, a geração de caixa foi sustentada pela captação da ASEC Securitizadora (+R\$ 96.080) e pelo acúmulo de provisões trabalhistas (+R\$ 101.987) — ambas de natureza não operacional. Em fevereiro, sem esses itens extraordinários e com pagamentos efetivos de salários, encargos e tributos, o caixa tornou-se consumidor líquido.

Há um ponto a ser esclarecido pela Recuperanda, uma vez que a **DFC** (DOC. 38) parece não conversar de forma intuitiva com o balanço (DOC. 35). A DFC aponta variação positiva de **R\$ 341.894** em “contas a receber e outros créditos”, ao passo que, no **BALANÇO**, a conta “clientes” apresenta redução muito maior, de **R\$ 4.654.782** para **R\$ 3.023.236**, enquanto “outros créditos” praticamente não se altera.

A fragilidade da liquidez imediata da TLX persiste como ponto crítico e demanda monitoramento semanal, especialmente no contexto de execução do plano de recuperação judicial.

**II.3. Da TRANSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (DOC. 39-42)**

No segundo mês do ano, o **ativo total** da TRANSLOG somou **R\$ 32.893.244**, redução marginal de R\$ 16.813 (-0,05%) em relação a janeiro/2026 (R\$ 32.910.057).

A empresa mantém perfil patrimonial fortemente concentrado no **ativo não circulante (R\$ 25.314.023; 76,97% do ativo total)**, majoritariamente



composto por ativos fiscais diferidos (R\$ 21.054.386 — IRPJ R\$ 15.481.166 + CSLL R\$ 5.573.220) — rubrica de realização futura incerta ante o histórico de ausência de receitas e lucratividade.

|                             | Jan/2026 (R\$)       | Fev/2026 (R\$)       | Var. (R\$)       | Var. %        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>ATIVO TOTAL</b>          | <b>32.910.057,00</b> | <b>32.893.244,00</b> | <b>16.813,00</b> | <b>-0.05%</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>     | <b>7.576.964,00</b>  | <b>7.579.221,00</b>  | <b>+2.257,00</b> | <b>+0.03%</b> |
| Disponível                  | 154.413,00           | 154.332,00           | 81,00            | -0.05%        |
| Outros Créditos             | 7.422.551,00         | 7.424.889,00         | +2.338,00        | +0.03%        |
| Adiant. a Fornecedores      | 447.956,00           | 447.956,00           | +0,00            | +0.00%        |
| Tributos a Recuperar        | 6.953.315,00         | 6.955.653,00         | +2.338,00        | +0.03%        |
| <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>25.333.093,00</b> | <b>25.314.023,00</b> | <b>19.070,00</b> | <b>-0.08%</b> |
| Ativos Fiscais Diferidos    | 21.054.386,00        | 21.054.386,00        | +0,00            | +0.00%        |
| Dep. Judiciais e Out.       | 4.069.073,00         | 4.057.784,00         | 11.289,00        | -0.28%        |
| Imobilizado (líquido)       | 210.634,00           | 201.240,00           | 9.394,00         | -4.46%        |

O **ativo circulante** manteve-se praticamente estável em **R\$ 7.579.221 (+0,03%)**. As **disponibilidades** permaneceram quase inalteradas em **R\$ 154.332** (-R\$ 81), confirmando a dinâmica de caixa próximo de zero desta empresa. Os **tributos a recuperar** — compostos por IRPJ (R\$ 4.388.801), CSLL (R\$ 2.028.946), IRRF (R\$ 280.327), COFINS (R\$ 90.074) e PIS (R\$ 19.556) — avançaram marginalmente para R\$ 6.955.653 (+R\$ 2.338), em razão de créditos de PIS/COFINS reconhecidos no período, sem conversão efetiva em caixa.

O **ativo não circulante** recuou para **R\$ 25.314.023** (-0,07%). Os ativos fiscais diferidos permaneceram estáveis em R\$ 21.054.386. Os depósitos judiciais recuaram para R\$ 689.787 (-R\$ 9.677), refletindo levantamentos judiciais. O **imobilizado** recuou para **R\$ 201.240** (-R\$ 9.394) em razão de depreciações, composto por móveis e utensílios (R\$ 28.111), equipamentos de processamento de dados (R\$ 23.130) e a transferência de imobilizado registrada (R\$ 150.215).

O **passivo circulante** encerrou em **R\$ 88.748.288**, redução marginal de R\$ 12.435 (-0,01%). A rubrica **fornecedores** foi “zerada” integralmente no período, não apresentando saldo em fevereiro — fato relevante no contexto de ausência de receita. As **obrigações tributárias** recuaram modestamente para **R\$ 58.729.042** (-R\$ 14.629; -0,02%), concentradas em impostos parcelados (R\$ 21.579.506), ICMS a recolher (R\$ 13.085.516), ISS a recolher (R\$ 9.524.028) e



COFINS a recolher (R\$ 6.765.850). As **obrigações trabalhistas** mantiveram-se praticamente estáveis em **R\$ 29.957.212** (-R\$ 990; -0,00%), dominadas pelo INSS a recolher (R\$ 29.535.689).

Abaixo, quadro sintético expressa as contas de passivo de fevereiro/2026 comparadas às de janeiro/2026:

|                               | Jan/2026 (R\$)         | Fev/2026 (R\$)         | Var. (R\$)        | Var.%         |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>88.760.723,00</b>   | <b>88.748.288,00</b>   | <b>12.435,00</b>  | <b>-0.01%</b> |
| Fornecedores                  | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| Obrigações Tributárias        | 58.743.671,00          | 58.729.042,00          | 14.629,00         | -0.02%        |
| Obrig. Trab. e Prev.          | 29.958.202,00          | 29.957.212,00          | 990,00            | -0.00%        |
| Outras Obrigações             | 58.851,00              | 62.033,00              | +3.182,00         | +5.41%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>24.279.318,00</b>   | <b>24.300.844,00</b>   | <b>+21.526,00</b> | <b>+0.09%</b> |
| Empréstimos de Emp. Ligadas   | 13.771.649,00          | 13.793.174,00          | +21.525,00        | +0.16%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>(80.129.984,00)</b> | <b>(80.155.888,00)</b> | <b>25.904,00</b>  | <b>-0.03%</b> |

O **passivo não circulante** cresceu marginalmente para **R\$ 24.300.844** (+R\$ 21.526; +0,09%), reflexo da atualização do mútuo com a PRT (registrado como PORTARE: de R\$ 2.604.460 para R\$ 2.625.985; +R\$ 21.525). O patrimônio líquido permanece profundamente negativo em R\$ (80.155.888), piorando R\$ (25.904) em razão do prejuízo do período.

A TRANSLOG registrou, pelo décimo quarto mês consecutivo desde o início da recuperação judicial, receita bruta nula em fevereiro/2026. Não houve qualquer entrada de receita operacional ou não operacional no período.

Os **custos** totalizaram **R\$ 9.791**, compostos por depreciações (R\$ 9.394) e assistência médica de pessoal residual (R\$ 2.735), parcialmente compensados por crédito de PIS/COFINS (R\$ -2.338).

As **despesas operacionais** somaram **R\$ 16.019**, compostas por despesas gerais (energia elétrica: R\$ 1.715; água e esgoto: R\$ 688; seguros: R\$ 1.344; internet: R\$ 468; despesas legais e judiciais: R\$ 10.000; taxas diversas: R\$ 184) e tributárias (R\$ 1.621 referente a IPVA). O resultado financeiro foi negativo em R\$ (94), representando apenas despesas bancárias.

A TRANSLOG apurou **prejuízo líquido** de **R\$ (25.904)**, piora de R\$ (11.369) em relação a janeiro (R\$ -14.535), decorrente principalmente do



surgimento de despesas legais e judiciais de R\$ 10.000 no período — custo relacionado ao processo de recuperação judicial. Na ausência desse item, o resultado seria comparável ao de janeiro.

A DFC registrou **consumo praticamente nulo de caixa (R\$ -81)**, com as disponibilidades encerrando em R\$ 154.332.

#### II.4. Consolidado

O **resultado líquido consolidado** foi um **lucro de R\$ 49.785**, reversão de R\$ 241.586 em relação ao prejuízo consolidado de janeiro (R\$ 191.801). A TLX, com lucro de R\$ 89.935, foi a responsável pela inversão do resultado — compensando o prejuízo da PRT (R\$ 14.246) e da TRANSLOG (R\$ 25.904).

A **receita bruta consolidada** totalizou **R\$ 3.995.724** — nova redução de R\$ 238.354 (-5,63%) em relação a janeiro/2026 (R\$ 4.234.078) —, com queda acumulada de 52,55% desde dezembro/2025 (R\$ 8.428.836). A **receita líquida consolidada** foi de **R\$ 3.419.188**, com **margem bruta de 30,97%** (jan: 25,5%), evolução significativa de +5,47 p.p., tendência que precisa se confirmar nos meses subsequentes para se traduzir em melhoria de eficiência operacional.

O **custo consolidado** de **R\$ 2.360.825** recuou R\$ 300.528 (-11,29%) em relação a janeiro, refletindo a redução coordenada de custos variáveis em PRT e TLX. As **despesas operacionais** somaram **R\$ 963.213**, redução de R\$ 90.359 (-8,57%) vs. janeiro, beneficiadas pela queda nas despesas administrativas das três empresas.

As **disponibilidades consolidadas** cresceram de R\$ 1.066.296 (janeiro) para **R\$ 2.338.855 (+R\$ 1.272.559; +119,34%)**, impulsionadas quase integralmente pela PRT (+R\$ 1.292.762). A TLG manteve-se estável (-R\$ 81) e a TLX reduziu seu saldo (-R\$ 20.164). Este é o maior saldo de disponibilidades consolidadas registrado desde o início do processo de recuperação judicial.

O **passivo circulante consolidado** atingiu **R\$ 180.775.113**, concentrado em **obrigações tributárias (R\$ 111.414.768; 61,6%)** e **trabalhistas/previdenciárias (R\$ 59.824.445; 33,1%)**. Esse montante permanece substancialmente superior ao ativo total consolidado, evidenciando o desequilíbrio patrimonial estrutural característico de empresas em recuperação judicial com passivo tributário e trabalhista acumulado de longa data.



O **passivo não circulante** somou **R\$ 193.411.332**, composto majoritariamente pelos empréstimos e financiamentos em recuperação judicial (TLX), fornecedores em recuperação judicial e parcelamentos (TLX e TRANSLOG). O **patrimônio líquido consolidado**, considerando as três empresas individualmente, apresenta desequilíbrio estrutural relevante — PRT R\$ (19.613.748), TLX (R\$ 190.343.273) e TRANSLOG R\$ (80.155.888).

O **caixa líquido operacional consolidado foi positivo em R\$ 1.272.559**, crescimento expressivo de R\$ 909.455 (+251,3%) em relação a janeiro (+R\$ 363.104). A geração de caixa da PRT (+R\$ 1.292.762) foi a principal contribuição, de natureza mista: parcialmente orgânica (recebimento de clientes, redução de custos) e parcialmente estrutural (crescimento do mútuo intragrupo e adiantamentos de clientes). O consumo da TLX (-R\$ 20.164) e da TRANSLOG (-R\$ 81) foram marginais. A melhora do caixa consolidado, embora expressiva, reflete em parte movimentações de natureza intragrupo e de passivo não circulante, e não integralmente geração orgânica de caixa pela atividade operacional do Grupo.

À vista das informações contábeis e financeiras analisadas, verifica-se que o Grupo T2P apresentou em fevereiro/2026 reversão dos resultados econômicos — com lucro consolidado de R\$ 49.785 —, após o prejuízo de R\$ 191.801 de janeiro. A elevação expressiva das disponibilidades consolidadas (+R\$ 1.272.559; +119,34%) representa o principal sinal operacional positivo do período.

Permanecem caracterizados: **(i)** concentração do ativo em créditos tributários a recuperar (TLX e TRANSLOG) e em créditos de baixa liquidez imediata; **(ii)** passivo circulante consolidado muito superior ao ativo total; **(iii)** patrimônio líquido individual negativo na PRT e na TRANSLOG; **(iv)** ausência prolongada de receita na TRANSLOG, pelo décimo quarto mês consecutivo, sem perspectiva formal de retomada; e **(v)** liquidez imediata crítica na TLX (R\$ 90.134), que demanda monitoramento contínuo no contexto de execução do plano de recuperação judicial.

## II.5. Das informações bancárias

Sobre os extratos da **PRT** (DOC. 45-49):

**1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44934-3.** A conta apresenta ingresso de recursos pagos por clientes, pagamentos a fornecedores (SISPAG),



pagamentos de tributos (SISPAG), movimentação interna entre empresas do grupo (PRT e TLX), bloqueios judiciais, e tarifas bancárias (DOC. 45).

**2. Banco do Brasil – Agência 3473-8 / Conta 52066-7.** Apresenta vários lançamentos de PIX intragrupo (inclusive de outra conta da própria empresa), pagamento de tributo e tarifas bancárias (DOC. 46).

**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 e pagamentos de tributos (GNRE/SEFAZ em diversos estados) — típico perfil de conta operacional de abastecimento (DOC. 47-48).

**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 (DOC. 49).

A **TLX** apresenta extratos (DOC. 50-54):

**1. Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 44882-4.** O extrato registra recebimentos de outra conta da própria TLX e da PRT, caracterizando-se como *pagadora*, registrando pagamentos a fornecedores via Sispag Fornecedores e de tributos, além de registros de recorrentes bloqueios judiciais (DOC. 50).

**2. Banco do Brasil – Agência 3140-2 – Conta 69465-7.** Tem 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 (DOC. 51).

**3. GRAFENO – Agência 001 – Conta 08114564-1,** com recebimentos da AM-BEV S/A, da ASEC SECURITIZADORA e transferência para conta da própria TLX (DOC. 52).

Não foram apresentados extratos da conta **Banco Itaú Unibanco – Agência 1649 – Conta 52506-8**, nem do **Banco Santander – Agência 3132 – Conta 130065736**, tampouco do **Bradesco**, as quais já não tinham operações relevantes, tal como é o caso dos extratos apresentados de contas do **Banco Daycoval** (DOC. 53-54).

A **TRANSLOG** (DOC. 55-58) revela baixa liquidez apresentando extratos do **Banco Itaú Unibanco** (conta de movimentação mais intensa e diversi-



ficada, com recebimentos da PRT e da TLX 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) e **Daycoval** (sem operações significativas).

### **III – Esclarecimentos a serem prestados pelas Recuperandas**

Faz-se necessária a intimação das Recuperandas para que prestem esclarecimentos complementares sobre os seguintes pontos:

- a)** a divergência identificada no saldo de disponibilidades da PRT entre janeiro e fevereiro de 2026, tendo em vista que a DFC de janeiro encerra o período com saldo de **R\$ 801.585**, ao passo que a abertura de fevereiro considera **R\$ 801.627**;
- b)** a conciliação contábil entre a DFC da TLX e o respectivo balanço patrimonial de fevereiro de 2026, especialmente quanto à rubrica “contas a receber e outros créditos”, diante da diferença entre a variação indicada no fluxo de caixa e a redução observada na conta “clientes”;
- c)** a natureza, origem, exigibilidade e expectativa de recebimento do crédito intragrupo da TLX em face da PRT, inclusive com informação sobre vencimento e cronograma estimado de liquidação;
- d)** a estratégia de utilização e realização dos ativos fiscais diferidos da TRANSLOG, indicando as premissas contábeis adotadas, a expectativa de aproveitamento e o horizonte estimado para sua realização, diante da persistente ausência de faturamento operacional;
- e)** as circunstâncias da captação financeira junto à ASEC Securitizadora, com indicação de sua natureza jurídica, condições financeiras, garantias eventualmente prestadas e destinação prática dos recursos ingressados; e
- f)** o andamento da transação tributária, com indicação de eventual adesão já formalizada e o impacto esperado sobre o passivo tributário das Recuperandas.



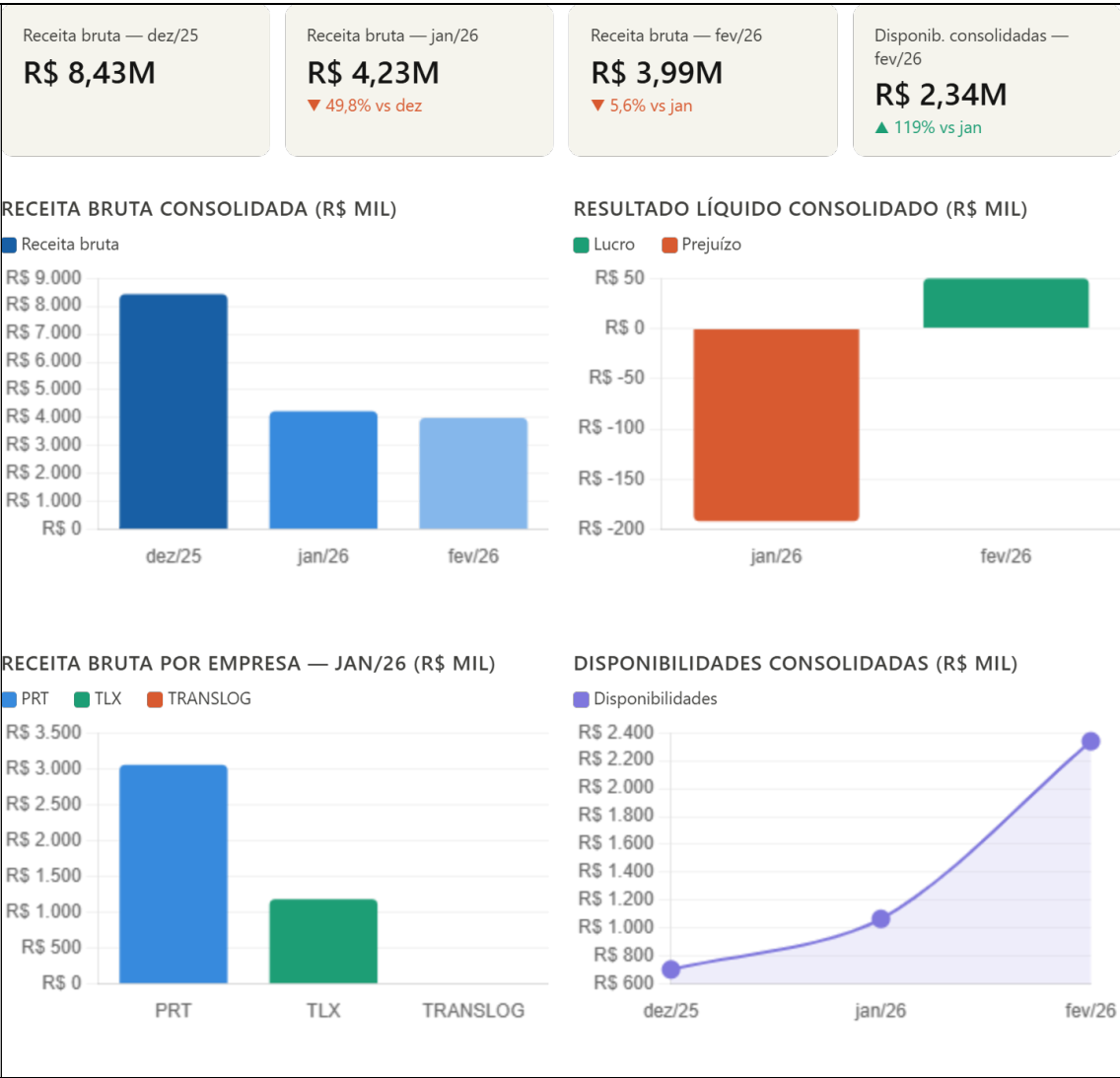
IV – Considerações finais

O período de janeiro-fevereiro/2026 do Grupo T2P foi marcado por um movimento de reversão parcial de resultados, em um contexto de baixa sazonal persistente.

O Grupo encerrou janeiro com prejuízo consolidado de R\$ 191,8 mil e fevereiro com lucro consolidado de R\$ 49,8 mil — melhora de R\$ 241,6 mil em apenas um mês.

A TLX teve papel decisivo, ao transformar um prejuízo de R\$ 69 mil em lucro de R\$ 89,9 mil, enquanto a PRT reduziu drasticamente seu prejuízo de R\$ 108,3 mil para apenas R\$ 14,2 mil.

A seguir, gráficos ilustram os principais indicadores:



A evolução das disponibilidades consolidadas foi positiva: de R\$ 1,07 mi (jan) para R\$ 2,34 mi (fev), impulsionada pela PRT. Contudo, a TLX mantém disponibilidades em nível crítico (R\$ 90 mil) e a TLG permanece operacionalmente inativa.

O grupo carrega passivo tributário e trabalhista consolidado de aproximadamente R\$ 171,3 mi (tributário: R\$ 111,4 mi; trabalhista: R\$ 59,8 mi), que representa o principal risco estratégico e o objeto central da Recuperação Judicial. A aprovação da AGC no período é o marco mais relevante para a viabilização do plano de soerguimento.

Demonstração do Resultado — Comparativo Consolidado (dez/2025, jan/2026, fev/2026)

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO — CONSOLIDADO (R\$) |             |             |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Conta                                         | Dez/2025    | Jan/2026    | Fev/2026    | Var. Jan→Fev |
| Receita Bruta                                 | 8.428.836   | 4.234.078   | 3.995.724   | -5,63%       |
| (-) Deduções                                  | (1.106.474) | (674.250)   | (576.536)   | -14,52%      |
| (=) Receita Líquida                           | 7.322.362   | 3.559.828   | 3.419.188   | -3,95%       |
| (-) Custos                                    | (3.162.485) | (2.661.353) | (2.360.825) | -11,29%      |
| (=) Resultado Bruto                           | 4.159.877   | 898.475     | 1.058.363   | +17,80%      |
| Margem Bruta                                  | 56,8%       | 25,2%       | 30,97%      | +5,77 p.p.   |
| (-) Despesas Operacionais                     | (1.025.572) | (1.053.572) | (963.213)   | -8,57%       |
| (+/-) Resultado Financeiro                    | (40.579)    | (64.724)    | (41.365)    | -36,07%      |
| RESULTADO LÍQUIDO                             | 3.093.726   | (191.801)   | 49.785      | Reversão     |
| Margem Líquida                                | 42,3%       | -5,4%       | +1,46%      | +6,86 p.p.   |

Células em verde indicam variação positiva; em vermelho, variação negativa ou desfavorável.

V – Dos requerimentos

Ante o exposto, a administração judicial requer a juntada aos autos do presente Relatório referente a **janeiro e fevereiro de 2026**, para conhecimento e regular acompanhamento do feito, com a devida ciência ao Ministério Público, às Recuperandas e aos credores, na forma de estilo.

Requer, ainda, seja determinado às Recuperandas que prestem os esclarecimentos quanto aos seguintes pontos: **i)** a divergência identificada no saldo de disponibilidades da PRT entre janeiro e fevereiro de 2026, tendo em vista que a DFC de janeiro encerra o período com saldo de **R\$ 801.585**, ao passo que a abertura de fevereiro considera **R\$ 801.627**; **ii)** a conciliação contábil da **DFC da TLX** com o respectivo balanço patrimonial de fevereiro de 2026, notadamente quanto à rubrica “**contas a receber e outros créditos**”, diante da



diferença entre a variação indicada no fluxo de caixa e a redução observada na conta "clientes"; **iii)** sobre a estratégia de utilização e realização dos ativos fiscais diferidos contabilizados pela **TRANSLOG** (R\$ 21.054.386), considerando a persistente ausência de faturamento operacional; **iv)** sobre as circunstâncias da **captação financeira** junto à **ASEC Securitizadora**, indicando sua natureza jurídica, origem, condições financeiras, garantias eventualmente prestadas e destinação prática dos recursos ingressados; **v)** sobre o andamento da **transação tributária** referida no relatório, com indicação objetiva de sua fase atual, abrangência, débitos envolvidos, eventuais adesões já formalizadas e impacto esperado sobre o passivo tributário das Recuperandas.

Por fim, requer seja consignado que os esclarecimentos ora solicitados se destinam ao aperfeiçoamento da fiscalização judicial, à validação técnica das informações contábeis apresentadas e ao acompanhamento da efetiva evolução econômico-financeira das Recuperandas no curso do processo de recuperação judicial.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 31 de março de 2026.

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**



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026  
CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 31/01/2026

Folha: 0001

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

| Descrição                                | Saldo Atual           |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                             | <b>7.683.831,61D</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>4.795.597,55D</b>  |
| DISPONÍVEL                               | 801.585,21D           |
| CLIENTES                                 | 1.779.892,83D         |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 2.214.119,51D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              | <b>2.888.234,06D</b>  |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 2.764.702,17D         |
| IMOBILIZADO                              | 123.531,89D           |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>7.683.831,61C</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>16.860.802,06C</b> |
| FORNECEDORES                             | 2.465.306,44C         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 6.682.614,92C         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 1.112.036,85C         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 263.843,85C           |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 6.337.000,00C         |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>            | <b>10.422.531,24C</b> |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 10.422.531,24C        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>19.599.501,69D</b> |
| CAPITAL SOCIAL                           | 300.000,00C           |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 19.899.501,69D        |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:29:41 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:28:18 -03'00'

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



B A L A N C E T E

| Código Classificação | Descrição da conta                                   | SALDO ANTERIOR | D E B I T O   | C R E D I T O | SALDO ATUAL  |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 1                  | ATIVO                                                | 7.074.755,14   | 15.935.534,52 | 15.326.458,05 | 7.683.831,61 |
| 2 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                     | 4.326.732,99   | 15.755.063,46 | 15.286.198,90 | 4.795.597,55 |
| 3 1.1.1              | DISPONÍVEL                                           | 456.291,32     | 11.884.511,21 | 11.539.217,32 | 801.585,21   |
| 4 1.1.1.01           | CAIXA                                                | 20.333,31      | 137.620,26    | 95.529,97     | 62.423,60    |
| 6 1.1.1.01.0002      | CAIXA                                                | 20.333,31      | 137.620,26    | 95.529,97     | 62.423,60    |
| 7 1.1.1.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 378.597,99     | 10.740.964,40 | 10.442.791,61 | 676.770,78   |
| 589 1.1.1.02.0003    | BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8<br>Conta:52066-7     | 276.719,29     | 2.635.266,39  | 2.362.030,02  | 549.955,66   |
| 591 1.1.1.02.0005    | BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta:<br>0085941-9    | 101.477,33     | 904.962,89    | 880.057,96    | 126.382,26   |
| 592 1.1.1.02.0006    | BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3              | 1,00           | 6.688.994,97  | 6.688.994,97  | 1,00         |
| 593 1.1.1.02.0007    | BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta:<br>130077036    | 37,76          | 511.740,15    | 511.708,66    | 69,25        |
| 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             | 57.360,02      | 1.005.926,55  | 1.000.895,74  | 62.390,83    |
| 638 1.1.1.03.0002    | APLICAÇÃO SANTANDER 130077036                        | 27.879,14      | 0,00          | 0,00          | 27.879,14    |
| 639 1.1.1.03.0003    | APLIC INVEST FACIL BARDESCO 85941 - 9                | 19.617,80      | 0,00          | 0,00          | 19.617,80    |
| 644 1.1.1.03.0004    | APLIC ITAÚ 44934-3                                   | 8.268,42       | 1.005.923,74  | 1.000.895,74  | 13.296,42    |
| 813 1.1.1.03.0005    | ITAU UNIBANCO S.A.                                   | 1.594,66       | 2,81          | 0,00          | 1.597,47     |
| 12 1.1.2             | CLIENTES                                             | 1.659.329,07   | 3.059.349,20  | 2.938.785,44  | 1.779.892,83 |
| 13 1.1.2.01          | DUPLICATAS A RECEBER                                 | 1.659.329,07   | 3.059.349,20  | 2.938.785,44  | 1.779.892,83 |
| 1149 1.1.2.01.0071   | A L NORTE TRANSPORTES DE CARGAS E<br>LOGISTICA       | 48.164,80      | 0,00          | 0,00          | 48.164,80    |
| 1235 1.1.2.01.0077   | AGRIFIRMA AGRO LTDA                                  | 5.377,40       | 0,00          | 0,00          | 5.377,40     |
| 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.                                           | 17.970,57      | 0,00          | 0,00          | 17.970,57    |
| 1091 1.1.2.01.0069   | ASA BOM JESUS LTDA                                   | 31.598,47      | 7.990,96      | 19.818,33     | 19.771,10    |
| 601 1.1.2.01.0006    | ASA NORTE PARNAIBA                                   | 152.023,89     | 388.779,44    | 400.592,83    | 140.210,50   |
| 1092 1.1.2.01.0070   | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                                | 19.781,12      | 52.098,66     | 49.477,85     | 22.401,93    |
| 8737 1.1.2.01.0091   | BANCO BRADESCO S.A.                                  | 0,00           | 41,79         | 0,00          | 41,79        |
| 1191 1.1.2.01.0074   | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                  | 40.771,64      | 115.238,42    | 132.721,30    | 23.288,76    |
| 8853 1.1.2.01.0097   | CMD COMERCIAL MADRE DEUS LTDA                        | 12.077,80      | 16.660,51     | 12.077,80     | 16.660,51    |
| 969 1.1.2.01.0060    | DIBESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO<br>SUL LTDA   | 13.932,30      | 6.966,30      | 6.966,30      | 13.932,30    |
| 599 1.1.2.01.0004    | DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.                   | 326.824,09     | 425.131,17    | 521.413,09    | 230.542,17   |
| 598 1.1.2.01.0003    | DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA               | 75.267,16      | 523.548,23    | 468.346,17    | 130.469,22   |
| 597 1.1.2.01.0002    | DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE<br>BEBIDAS LTDA | 184.214,73     | 756.263,90    | 691.724,75    | 248.753,88   |
| 606 1.1.2.01.0011    | DUNAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                  | 35.770,15      | 0,00          | 0,00          | 35.770,15    |
| 608 1.1.2.01.0013    | ELDORADO BEBIDAS LTDA                                | 27.732,74      | 66.270,22     | 66.270,22     | 27.732,74    |
| 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                              | 940,50         | 0,00          | 0,00          | 940,50       |
| 810 1.1.2.01.0051    | JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE<br>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           | 13.878,20     | 13.878,20     | 0,00         |
| 811 1.1.2.01.0052    | LIBEL LINHARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS<br>LTDA      | 10.054,76      | 44.540,38     | 10.054,76     | 44.540,38    |
| 970 1.1.2.01.0061    | LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA                | 91.895,61      | 0,00          | 0,00          | 91.895,61    |
| 607 1.1.2.01.0012    | M N A LEMOS LTDA                                     | 197.226,97     | 36.712,66     | 138.005,49    | 95.934,14    |
| 862 1.1.2.01.0055    | M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                    | 283.622,44     | 421.905,21    | 407.438,35    | 298.089,30   |
| 8781 1.1.2.01.0094   | MOTZ TRANSPORTES LTDA                                | 0,00           | 171.243,15    | 0,00          | 171.243,15   |
| 603 1.1.2.01.0008    | VIA BEBIDAS LTDA                                     | 63.256,65      | 0,00          | 0,00          | 63.256,65    |
| 670 1.1.2.01.0033    | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A                         | 0,00           | 12.080,00     | 0,00          | 12.080,00    |
| 18 1.1.3             | OUTROS CRÉDITOS                                      | 2.211.112,60   | 811.203,05    | 808.196,14    | 2.214.119,51 |
| 23 1.1.3.05          | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 458.072,74     | 183.684,22    | 297.911,17    | 343.845,79   |
| 1038 1.1.3.05.0107   | A C LOPES REBOQUE LTDA                               | 0,00           | 760,00        | 0,00          | 760,00       |
| 610 1.1.3.05.0001    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 116.812,47     | 129.276,71    | 243.587,90    | 2.501,28     |
| 850 1.1.3.05.0020    | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL                             | 0,00           | 8.614,89      | 0,00          | 8.614,89     |
| 8888 1.1.3.05.013    | ALEX RODRIGUES CARNEIRO                              | 0,00           | 350,00        | 0,00          | 350,00       |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                                 |                |             |               |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                              | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
| 1120 1.1.3.05.0120   | ANDERSON ALVES DA SILVA                                         | 1.075,00       | 0,00        | 0,00          | 1.075,00    |
| 934 1.1.3.05.0062    | ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA                               | 1.430,25       | 0,00        | 0,00          | 1.430,25    |
| 1316 1.1.3.05.0664   | ARAUJO DIESEL LTDA                                              | 2.110,06       | 0,00        | 0,00          | 2.110,06    |
| 8889 1.1.3.05.014    | AUTO DIESEL SOBRAL                                              | 0,00           | 387,27      | 0,00          | 387,27      |
| 8857 1.1.3.05.009    | BRUNO DE SOUZA FERREIRA                                         | 1.650,00       | 0,00        | 0,00          | 1.650,00    |
| 932 1.1.3.05.0061    | BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA                                    | 90,59          | 0,00        | 0,00          | 90,59       |
| 938 1.1.3.05.0065    | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 610,00         | 0,00        | 0,00          | 610,00      |
| 8890 1.1.3.05.015    | CASTRO E SILVA REPRESENTACOES LTDA                              | 0,00           | 3.231,66    | 0,00          | 3.231,66    |
| 841 1.1.3.05.0014    | CEARA CARDAN                                                    | 4.233,96       | 0,00        | 0,00          | 4.233,96    |
| 905 1.1.3.05.0043    | CEARA DIESEL                                                    | 0,00           | 160,00      | 0,00          | 160,00      |
| 843 1.1.3.05.0016    | CEARA TRUCK                                                     | 34.842,05      | 0,00        | 0,00          | 34.842,05   |
| 844 1.1.3.05.0017    | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                               | 14.728,36      | 343,99      | 14.728,36     | 343,99      |
| 920 1.1.3.05.0049    | CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 3.855,00       | 0,00        | 0,00          | 3.855,00    |
| 1241 1.1.3.05.0515   | CM COMERCIO VAREJISTA                                           | 5.350,00       | 0,00        | 0,00          | 5.350,00    |
| 1207 1.1.3.05.0202   | COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA                                 | 848,56         | 0,00        | 0,00          | 848,56      |
| 923 1.1.3.05.0052    | CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA                               | 4.804,36       | 0,00        | 0,00          | 4.804,36    |
| 983 1.1.3.05.0090    | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA                                | 0,00           | 452,00      | 0,00          | 452,00      |
| 939 1.1.3.05.0066    | DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA                   | 2.119,20       | 0,00        | 0,00          | 2.119,20    |
| 989 1.1.3.05.0096    | DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO                                    | 424,01         | 0,00        | 0,00          | 424,01      |
| 1206 1.1.3.05.0201   | ELETRO MAQ & TRUCK DISTRIB.                                     | 0,00           | 1.797,53    | 0,00          | 1.797,53    |
| 8894 1.1.3.05.019    | ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA                                 | 0,00           | 1.205,00    | 0,00          | 1.205,00    |
| 8739 1.1.3.05.9585   | F. M. BATISTA PINHEIRO                                          | 7.134,25       | 0,00        | 0,00          | 7.134,25    |
| 1318 1.1.3.05.2051   | FLAVIO EVARISTO NEPUMOCENO                                      | 450,00         | 600,00      | 0,00          | 1.050,00    |
| 1171 1.1.3.05.0137   | FRANCISCO CLEILTON GONDIM DA SILVA                              | 713,40         | 0,00        | 0,00          | 713,40      |
| 1076 1.1.3.05.0115   | G. RIBEIRO DE C. SILVA                                          | 2.299,03       | 0,00        | 0,00          | 2.299,03    |
| 1176 1.1.3.05.082    | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                     | 3.019,84       | 0,00        | 0,00          | 3.019,84    |
| 1116 1.1.3.05.0116   | HD PETROLEO PICOS LTDA                                          | 757,98         | 0,00        | 0,00          | 757,98      |
| 975 1.1.3.05.0083    | J M GLASS COMERCIO DE VIDROS                                    | 2.690,00       | 0,00        | 0,00          | 2.690,00    |
| 1124 1.1.3.05.0124   | J. L. CARVALHO DA SILVA - ME                                    | 294,50         | 0,00        | 0,00          | 294,50      |
| 982 1.1.3.05.0089    | JADIR DE MELO COELHO                                            | 2.615,00       | 0,00        | 0,00          | 2.615,00    |
| 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                                     | 3.750,00       | 0,00        | 0,00          | 3.750,00    |
| 8859 1.1.3.05.011    | JRB AUTO PECAS                                                  | 5.272,68       | 0,00        | 4.397,43      | 875,25      |
| 840 1.1.3.05.0013    | LATAO AUTO PEÇAS LIMITADA                                       | 1.906,25       | 0,00        | 1.485,26      | 420,99      |
| 996 1.1.3.05.0103    | LC BEZERRA                                                      | 4.263,30       | 0,00        | 0,00          | 4.263,30    |
| 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                                  | 1.592,82       | 0,00        | 0,00          | 1.592,82    |
| 8860 1.1.3.05.012    | LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES                               | 5.352,22       | 0,00        | 5.352,22      | 0,00        |
| 898 1.1.3.05.0036    | MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME                               | 5.000,00       | 0,00        | 0,00          | 5.000,00    |
| 930 1.1.3.05.0059    | MARIA L F GOIANA                                                | 381,60         | 0,00        | 0,00          | 381,60      |
| 928 1.1.3.05.0057    | MARIZA KRUGER SARTURI - EPP                                     | 0,00           | 320,00      | 0,00          | 320,00      |
| 1168 1.1.3.05.0134   | MARTINEZ & CIA LTDA                                             | 250,02         | 0,00        | 0,00          | 250,02      |
| 900 1.1.3.05.0038    | MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO                                         | 4.899,05       | 0,00        | 0,00          | 4.899,05    |
| 976 1.1.3.05.0084    | MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP                                | 1.874,85       | 0,00        | 0,00          | 1.874,85    |
| 822 1.1.3.05.0007    | MOTA PEÇAS E SERVIÇOS                                           | 9.991,60       | 0,00        | 0,00          | 9.991,60    |
| 1117 1.1.3.05.0117   | MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA                     | 1.739,98       | 0,00        | 0,00          | 1.739,98    |
| 1167 1.1.3.05.0133   | NERIS E SAMPAIO LTDA                                            | 0,00           | 1.229,80    | 0,00          | 1.229,80    |
| 980 1.1.3.05.0087    | NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA                   | 11.058,33      | 0,00        | 0,00          | 11.058,33   |
| 835 1.1.3.05.0009    | NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA                                    | 6,75           | 0,00        | 0,00          | 6,75        |
| 1073 1.1.3.05.0112   | PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA                                   | 26.500,00      | 0,00        | 26.500,00     | 0,00        |
| 1118 1.1.3.05.0118   | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA                 | 0,00           | 6.068,84    | 0,00          | 6.068,84    |
| 8893 1.1.3.05.018    | PWO SOUSA COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA - FILIAL                | 0,00           | 375,00      | 0,00          | 375,00      |
| 8787 1.1.3.05.003    | R A MELO MAGALHAES E SERVICOS HIDRAULICOS ME                    | 1.250,00       | 0,00        | 0,00          | 1.250,00    |
| 1074 1.1.3.05.0113   | R DE ARAUJO                                                     | 2.530,00       | 0,00        | 0,00          | 2.530,00    |
| 8788 1.1.3.05.004    | R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME                                   | 160,70         | 0,00        | 0,00          | 160,70      |
| 8892 1.1.3.05.017    | RC COMERCIO DE PNEUS EIRLEI                                     | 0,00           | 21.360,00   | 0,00          | 21.360,00   |
| 845 1.1.3.05.0018    | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA                                    | 144.600,50     | 0,00        | 0,00          | 144.600,50  |
| 1367 1.1.3.05.9865   | ROBSON DA SILVA GONCALVES ME                                    | 141,70         | 0,00        | 0,00          | 141,70      |
| 953 1.1.3.05.0080    | RODOCEARA AUTO PECAS LTDA                                       | 1.067,00       | 0,00        | 0,00          | 1.067,00    |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                                      |                 |              |               |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                                   | SALDO ANTERIOR  | D E B I T O  | C R E D I T O | SALDO ATUAL     |
| 1321 1.1.3.05.6854   | S M A GUIMARÃES                                                      | 1.150,00        | 0,00         | 0,00          | 1.150,00        |
| 978 1.1.3.05.0086    | S. T. RENOVADORA DE PNEUS                                            | 3.899,00        | 5.661,00     | 0,00          | 9.560,00        |
| 8858 1.1.3.05.010    | SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS                                          | 1.860,00        | 0,00         | 1.860,00      | 0,00            |
| 8891 1.1.3.05.016    | SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA                                 | 0,00            | 700,00       | 0,00          | 700,00          |
| 1164 1.1.3.05.0130   | STC - SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA - EPP        | 7,22            | 0,00         | 0,00          | 7,22            |
| 1365 1.1.3.05.8548   | THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOG                   | 900,00          | 0,00         | 0,00          | 900,00          |
| 889 1.1.3.05.0027    | TIAO TRUCK CENTER                                                    | 0,00            | 110,50       | 0,00          | 110,50          |
| 1364 1.1.3.05.6874   | TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA                          | 510,00          | 0,00         | 0,00          | 510,00          |
| 8789 1.1.3.05.005    | VB SERVIÇOS                                                          | 0,00            | 680,03       | 0,00          | 680,03          |
| 24 1.1.3.06          | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                            | 0,00            | 53.391,90    | 43.623,40     | 9.768,50        |
| 25 1.1.3.06.0001     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                              | 0,00            | 31.093,97    | 31.093,97     | 0,00            |
| 558 1.1.3.06.0003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                               | 0,00            | 22.297,93    | 12.529,43     | 9.768,50        |
| 28 1.1.3.08          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 1.753.039,86    | 574.126,93   | 466.661,57    | 1.860.505,22    |
| 30 1.1.3.08.0002     | ICMS A RECUPERAR                                                     | 1.069.118,80    | 387.603,45   | 280.138,09    | 1.176.584,16    |
| 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                                                   | 0,00            | 153.251,73   | 153.251,73    | 0,00            |
| 41 1.1.3.08.0013     | PIS A RECUPERAR                                                      | 0,00            | 33.271,75    | 33.271,75     | 0,00            |
| 476 1.1.3.08.0016    | ISS A RECUPERAR                                                      | 69,00           | 0,00         | 0,00          | 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                                                 | 2.748.022,15    | 180.471,06   | 40.259,15     | 2.888.234,06    |
| 76 1.2.2             | OUTROS CRÉDITOS                                                      | 2.621.943,87    | 180.471,06   | 37.712,76     | 2.764.702,17    |
| 82 1.2.2.06          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                  | 56.888,57       | 135.529,06   | 35.672,76     | 156.744,87      |
| 849 1.2.2.06.0001    | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                  | 56.888,57       | 135.529,06   | 35.672,76     | 156.744,87      |
| 83 1.2.2.07          | PESSOAS LIGADAS                                                      | 2.565.055,30    | 44.942,00    | 2.040,00      | 2.607.957,30    |
| 732 1.2.2.07.0001    | URB ENGENHARIA AMBIENTAL                                             | 3.497,78        | 0,00         | 0,00          | 3.497,78        |
| 733 1.2.2.07.0002    | TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA                                  | 2.561.557,52    | 44.942,00    | 2.040,00      | 2.604.459,52    |
| 111 1.2.4            | IMOBILIZADO                                                          | 126.078,28      | 0,00         | 2.546,39      | 123.531,89      |
| 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                                 | 172.631,60      | 0,00         | 0,00          | 172.631,60      |
| 119 1.2.4.03.0001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                              | 40.286,73       | 0,00         | 0,00          | 40.286,73       |
| 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                             | (27.252.838,51) | 0,00         | 2.546,39      | (27.255.384,90) |
| 127 1.2.4.07.0002    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | (2.822,88)      | 0,00         | 117,62        | (2.940,50)      |
| 128 1.2.4.07.0003    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                             | (4.906,44)      | 0,00         | 223,02        | (5.129,46)      |
| 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                         | (52.938,00)     | 0,00         | 2.205,75      | (55.143,75)     |
| 149 2                | PASSIVO                                                              | 7.074.755,14    | 4.355.045,03 | 5.072.372,45  | 7.792.082,56    |
| 150 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 16.812.371,31   | 3.231.389,70 | 3.279.820,45  | 16.860.802,06   |
| 164 2.1.3            | FORNECEDORES                                                         | 2.497.772,28    | 2.482.743,95 | 2.450.278,11  | 2.465.306,44    |
| 165 2.1.3.01         | FORNECEDORES                                                         | 2.497.772,28    | 2.482.743,95 | 2.450.278,11  | 2.465.306,44    |
| 8873 2.1.3.01.7017   | 116 AUTO PECAS LTDA                                                  | 0,00            | 396,99       | 396,99        | 0,00            |
| 8797 2.1.3.01.6955   | 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L         | 485,99          | 485,99       | 0,00          | 0,00            |
| 8815 2.1.3.01.6973   | 3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 0,00            | 4.565,00     | 4.565,00      | 0,00            |



| B A L A N C E T E    |                                                              |                |             |               |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                           | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
| 1395 2.1.3.01.6872   | 50.595.969 GUSTAVO DE ARAUJO GOMES                           | 149,00         | 149,00      | 0,00          | 0,00        |
| 8875 2.1.3.01.7019   | 53.249.429 MARIA VERA LUCIA OLIVEIRA MONTEIRO                | 0,00           | 300,00      | 300,00        | 0,00        |
| 8877 2.1.3.01.7021   | 55.418.851 ALEX RODRIGUES CARNEIRO                           | 0,00           | 1.200,00    | 1.200,00      | 0,00        |
| 8887 2.1.3.01.7031   | 57.344.414 DANIEL BRASILINO DO NASCIMENTO                    | 0,00           | 0,00        | 1.900,00      | 1.900,00    |
| 8762 2.1.3.01.6930   | 61.692.814 FABIANA APARECIDA PRADO                           | 29,92          | 29,92       | 0,00          | 0,00        |
| 8774 2.1.3.01.6940   | 62.336.161 CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AGUIAR                | 3.800,00       | 3.800,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1389 2.1.3.01.6866   | A R D A S VALE - ACESSORIOS AUTOMOTIVOS                      | 53,81          | 53,81       | 0,00          | 0,00        |
| 8807 2.1.3.01.6965   | A R O PEREIRA COMERCIO LTDA                                  | 229,00         | 229,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1082 2.1.3.01.0236   | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRACAO LTDA                | 0,00           | 53.300,00   | 53.300,00     | 0,00        |
| 1079 2.1.3.01.0233   | ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS                      | 7.835,39       | 50.498,24   | 50.262,85     | 7.600,00    |
| 8869 2.1.3.01.7015   | ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO                        | 0,00           | 0,00        | 108,00        | 108,00      |
| 1413 2.1.3.01.6890   | ANTONIO CAMELO LOPES - ME                                    | 0,00           | 800,00      | 1.100,00      | 300,00      |
| 1189 2.1.3.01.0307   | AQUARELA LOCACAO DE VEICULOS LTDA                            | 72.000,00      | 72.000,00   | 0,00          | 0,00        |
| 1041 2.1.3.01.0203   | ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                       | 0,00           | 1.424,64    | 1.424,64      | 0,00        |
| 635 2.1.3.01.0036    | ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA                                | 1.280,00       | 2.560,00    | 1.280,00      | 0,00        |
| 1335 2.1.3.01.0418   | ASDC SERVICOS DE TRANSPORTES E LOCACAO DE MUNK LTDA          | 0,00           | 2.300,00    | 2.300,00      | 0,00        |
| 960 2.1.3.01.0159    | ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA                                     | 656,07         | 8.744,98    | 8.647,50      | 558,59      |
| 8844 2.1.3.01.6998   | ASTON AUTOMOTIVE                                             | 59,00          | 0,00        | 315,00        | 374,00      |
| 622 2.1.3.01.0023    | AUGUSTINHO MOTA DA SILVA ME                                  | 180,00         | 4.021,00    | 4.006,00      | 165,00      |
| 1400 2.1.3.01.6877   | AUTO CAR ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA                          | 322,92         | 322,92      | 0,00          | 0,00        |
| 1411 2.1.3.01.6888   | AUTO DIESEL SOBRAL LTDA.                                     | 0,00           | 10.565,42   | 10.574,06     | 8,64        |
| 580 2.1.3.01.0004    | AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA             | 0,00           | 3.390,00    | 3.936,57      | 546,57      |
| 8757 2.1.3.01.6925   | AUTO PECAS NOVA KENNEDY LTDA                                 | 347,90         | 347,90      | 0,00          | 0,00        |
| 626 2.1.3.01.0027    | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA                                 | 1.664,71       | 55.266,31   | 63.913,87     | 10.312,27   |
| 1230 2.1.3.01.0338   | AUTO POSTO LACERDAO II LTDA                                  | 0,00           | 0,00        | 268,50        | 268,50      |
| 957 2.1.3.01.0156    | AUTO POSTO VEREDA LTDA                                       | 2.865,76       | 3.124,04    | 3.124,04      | 2.865,76    |
| 1113 2.1.3.01.0262   | AUTOELETRICA TRUCL CAR LTDA                                  | 958,40         | 958,40      | 0,00          | 0,00        |
| 880 2.1.3.01.0151    | AUTOFORT NORDESTE LTDA                                       | 0,00           | 220,92      | 740,62        | 519,70      |
| 1226 2.1.3.01.0334   | AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA              | 2.017,00       | 2.017,00    | 0,00          | 0,00        |
| 8847 2.1.3.01.7001   | AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA                 | 900,00         | 0,00        | 360,00        | 1.260,00    |
| 1388 2.1.3.01.6865   | AUTORIZADA PECAS                                             | 36,90          | 36,90       | 0,00          | 0,00        |
| 8831 2.1.3.01.6985   | B R PERFILADOS                                               | 0,00           | 16.013,50   | 16.013,50     | 0,00        |
| 8802 2.1.3.01.6960   | B W M CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS  | 219,45         | 219,45      | 0,00          | 0,00        |
| 962 2.1.3.01.0161    | BALDESSAR ITAITINGA                                          | 2.940,00       | 2.940,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1387 2.1.3.01.6864   | BALILLA DIST DE VEICULOS RLT LTDA                            | 563,35         | 563,35      | 0,00          | 0,00        |
| 8878 2.1.3.01.7022   | BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA   | 0,00           | 636,30      | 636,30        | 0,00        |
| 1153 2.1.3.01.0285   | BATERIAS MOURA & RADIADORES                                  | 1.040,00       | 1.040,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1172 2.1.3.01.0295   | BDSSC COMERCIO ETC LTDA                                      | 369,00         | 369,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1384 2.1.3.01.6861   | BERTACINI BERTACINI LTDA                                     | 268,28         | 268,28      | 0,00          | 0,00        |
| 8880 2.1.3.01.7024   | BR AUTO PEÇAS LTDA - EPP                                     | 0,00           | 1.500,00    | 1.500,00      | 0,00        |
| 1009 2.1.3.01.0176   | BR HIDRAULICA EIRELI                                         | 152,43         | 152,43      | 0,00          | 0,00        |
| 1012 2.1.3.01.0179   | BREVIDIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA EPP            | 0,00           | 3.850,00    | 3.850,00      | 0,00        |
| 8806 2.1.3.01.6964   | BRIGIDE S STORE IMPORTACAO LTDA                              | 189,90         | 189,90      | 0,00          | 0,00        |
| 1083 2.1.3.01.0237   | BW SERVICOS HIDRAULICOS LTDA                                 | 0,00           | 2.771,82    | 2.771,82      | 0,00        |
| 8798 2.1.3.01.6956   | C E CADILHE CONFECCAO E VENDA DE ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA | 335,75         | 335,75      | 0,00          | 0,00        |
| 8747 2.1.3.01.6915   | C.E. DE CASTRO ZUCCOLO                                       | 0,00           | 0,00        | 346,00        | 346,00      |
| 878 2.1.3.01.0149    | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA                                    | 1.455,66       | 83.144,23   | 93.178,85     | 11.490,28   |
| 616 2.1.3.01.0017    | CACIQUE PETROLEO LTDA                                        | 24.423,23      | 102.192,79  | 89.915,47     | 12.145,91   |
| 1393 2.1.3.01.6870   | CAMAPE COMERCIO LTDA                                         | 76,16          | 76,16       | 0,00          | 0,00        |
| 1048 2.1.3.01.0210   | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA                   | 101,92         | 208,74      | 106,82        | 0,00        |
| 8865 2.1.3.01.7011   | CASA DAS BORRACHAS LTDA                                      | 0,00           | 158,90      | 158,90        | 0,00        |
| 882 2.1.3.01.0153    | CASTRO E SILVA REPRESENTACOES LTDA                           | 0,00           | 8.137,42    | 8.137,42      | 0,00        |
| 1094 2.1.3.01.0243   | CAVALCANTE DIESEL II LTDA                                    | 0,00           | 7.440,00    | 7.440,00      | 0,00        |
| 585 2.1.3.01.0009    | CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA             | 0,00           | 6.454,72    | 6.454,72      | 0,00        |



| B A L A N C E T E    |                                                                 |                |             |               |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                              | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
| 623 2.1.3.01.0024    | CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA                                    | 0,00           | 32.673,72   | 32.673,72     | 0,00        |
| 8841 2.1.3.01.6995   | CITRINOX COMPANY LTDA                                           | 122,50         | 122,50      | 0,00          | 0,00        |
| 1409 2.1.3.01.6886   | CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00           | 1.952,00    | 1.952,00      | 0,00        |
| 8746 2.1.3.01.6914   | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS                          | 0,00           | 2.888,35    | 2.888,35      | 0,00        |
| 1402 2.1.3.01.6879   | CLASSIC SPORTS EXPRESS                                          | 165,23         | 165,23      | 0,00          | 0,00        |
| 959 2.1.3.01.0158    | COFEMIL COM DE FERRAM E MAT INDL LTDA                           | 0,00           | 2.086,10    | 2.086,10      | 0,00        |
| 1096 2.1.3.01.0245   | COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA                                 | 950,05         | 950,05      | 0,00          | 0,00        |
| 801 2.1.3.01.0127    | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME                          | 0,00           | 5.520,00    | 5.520,00      | 0,00        |
| 876 2.1.3.01.0147    | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA                         | 14.946,81      | 42.872,18   | 41.165,11     | 13.239,74   |
| 973 2.1.3.01.0169    | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ                                   | 5.366,43       | 0,00        | 2.447,95      | 7.814,38    |
| 757 2.1.3.01.0088    | CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MATRIZ                        | 0,00           | 6.935,29    | 6.935,29      | 0,00        |
| 697 2.1.3.01.0061    | CSC ENGENHARIA LTDA                                             | 387.000,00     | 22.000,00   | 92.000,00     | 457.000,00  |
| 8855 2.1.3.01.7006   | D C M REBOUCAS                                                  | 3.839,20       | 3.839,20    | 0,00          | 0,00        |
| 763 2.1.3.01.0094    | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA                                | 0,00           | 3.096,00    | 3.096,00      | 0,00        |
| 8809 2.1.3.01.6967   | DAMVIX DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 10,20          | 10,20       | 0,00          | 0,00        |
| 1081 2.1.3.01.0235   | DEASSIS SOLUCOES ATACADO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA              | 0,00           | 1.100,00    | 1.100,00      | 0,00        |
| 872 2.1.3.01.0143    | DEASSIS SOLUCOES COMERCIO E SERV DE PECAS LTDA                  | 0,00           | 36.614,02   | 36.664,92     | 50,90       |
| 1401 2.1.3.01.6878   | DECAL LINE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE SILK SCREEN L    | 442,38         | 442,38      | 0,00          | 0,00        |
| 8819 2.1.3.01.6977   | DEPOSITO DOS COPOS LTDA                                         | 20,00          | 20,00       | 0,00          | 0,00        |
| 8792 2.1.3.01.6950   | DEUZELIM LIMA DE ALMEIDA LTDA                                   | 0,00           | 4.075,79    | 4.075,80      | 0,01        |
| 795 2.1.3.01.0121    | DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI                        | 0,00           | 0,00        | 26.163,20     | 26.163,20   |
| 1053 2.1.3.01.0215   | DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIAOS EM AAO LTDA                   | 0,00           | 3.328,00    | 3.328,00      | 0,00        |
| 8874 2.1.3.01.7018   | DOBRE-EIXO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME                         | 0,00           | 21.266,25   | 21.266,25     | 0,00        |
| 964 2.1.3.01.0163    | DONAIRE ALIMENTOS LTDA                                          | 3.494,85       | 3.494,85    | 3.342,90      | 3.342,90    |
| 1029 2.1.3.01.0196   | DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 0,00           | 8.962,25    | 8.962,25      | 0,00        |
| 634 2.1.3.01.0035    | DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA                                       | 0,00           | 5.196,71    | 5.196,71      | 0,00        |
| 1088 2.1.3.01.0239   | DTCs EMPREENDIMENTOS LTDA                                       | 1.624,12       | 1.624,12    | 0,00          | 0,00        |
| 856 2.1.3.01.0133    | DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                               | 0,00           | 6.716,56    | 6.716,56      | 0,00        |
| 1392 2.1.3.01.6869   | DWA MULTIMARCAS RP LTDA                                         | 156,00         | 156,00      | 0,00          | 0,00        |
| 8870 2.1.3.01.7016   | DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI                           | 0,00           | 0,00        | 576,32        | 576,32      |
| 1186 2.1.3.01.0304   | E.C.G DE OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA                               | 0,00           | 0,00        | 39.275,20     | 39.275,20   |
| 8795 2.1.3.01.6953   | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                             | 173,16         | 173,16      | 0,00          | 0,00        |
| 1089 2.1.3.01.0240   | EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO                                 | 0,00           | 1.145,00    | 1.145,00      | 0,00        |
| 632 2.1.3.01.0033    | ELETRO MAQ TRUCK DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 4.509,25    | 4.509,25      | 0,00        |
| 8862 2.1.3.01.7008   | ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA                                 | 0,00           | 2.055,00    | 2.055,00      | 0,00        |
| 8769 2.1.3.01.6935   | ESSENCIAL-SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                         | 0,00           | 5.250,00    | 5.250,00      | 0,00        |
| 8801 2.1.3.01.6959   | EU SOU SHOP LTDA                                                | 66,34          | 66,34       | 0,00          | 0,00        |
| 1031 2.1.3.01.0198   | EUDES AUTO SERVICE LTDA                                         | 0,00           | 6.228,61    | 6.228,61      | 0,00        |
| 758 2.1.3.01.0089    | EUDES AUTOPECAS LTDA                                            | 0,00           | 2.170,95    | 2.170,95      | 0,00        |
| 782 2.1.3.01.0110    | EUROVIP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                               | 0,00           | 1.667,20    | 1.667,20      | 0,00        |
| 8830 2.1.3.01.6984   | EVC INDUSTRIAL LTDA                                             | 0,00           | 375,50      | 375,50        | 0,00        |
| 8810 2.1.3.01.6968   | EVOLUX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                              | 138,00         | 138,00      | 0,00          | 0,00        |
| 873 2.1.3.01.0144    | F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS                                    | 1.200,84       | 1.200,84    | 0,00          | 0,00        |
| 1034 2.1.3.01.0201   | FABIANO DA CUNHA ARAUJO                                         | 0,00           | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00        |
| 1136 2.1.3.01.0271   | FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                   | 0,00           | 95.000,00   | 95.000,00     | 0,00        |
| 1385 2.1.3.01.6862   | FERNANDA CARONI LUCENTE                                         | 291,50         | 291,50      | 0,00          | 0,00        |
| 8812 2.1.3.01.6970   | FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL                     | 579,80         | 579,80      | 0,00          | 0,00        |
| 1220 2.1.3.01.0330   | FLAVIO EVARISTO NEPOMUCENO                                      | 0,00           | 1.350,00    | 1.350,00      | 0,00        |
| 8843 2.1.3.01.6997   | FORCE TRUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA                    | 1.462,00       | 1.462,00    | 0,00          | 0,00        |
| 8748 2.1.3.01.6916   | FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME             | 0,00           | 616,00      | 616,00        | 0,00        |
| 1237 2.1.3.01.0343   | FORTGLASS VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                       | 0,00           | 3.157,00    | 3.157,00      | 0,00        |
| 1306 2.1.3.01.0400   | FRANCISCO BRUNO DA SILVA RODRIGUES                              | 0,00           | 10.000,00   | 10.000,00     | 0,00        |
| 1032 2.1.3.01.0199   | FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO                            | 150,00         | 150,00      | 0,00          | 0,00        |
| 8793 2.1.3.01.6951   | GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - CE              | 0,00           | 17.739,00   | 17.739,00     | 0,00        |
| 8817 2.1.3.01.6975   | GALLUS ECOMMERCE LTDA                                           | 56,90          | 56,90       | 0,00          | 0,00        |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                             |                |             |               |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                          | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
| 8756 2.1.3.01.6924   | GAMA TUNING PARTS LTDA                                      | 222,60         | 222,60      | 0,00          | 0,00        |
| 1391 2.1.3.01.6868   | GENERAL STORE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA                  | 267,80         | 267,80      | 0,00          | 0,00        |
| 1063 2.1.3.01.0225   | GOMMA PNEUS                                                 | 0,00           | 16.984,50   | 16.984,50     | 0,00        |
| 8765 2.1.3.01.6933   | GONCALVES E SILVA LTDA                                      | 380,76         | 380,76      | 0,00          | 0,00        |
| 1398 2.1.3.01.6875   | GRAVBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA               | 360,90         | 360,90      | 0,00          | 0,00        |
| 1099 2.1.3.01.0248   | GTL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                          | 0,00           | 7.042,72    | 7.042,72      | 0,00        |
| 783 2.1.3.01.0111    | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                 | 0,00           | 207,00      | 459,32        | 252,32      |
| 971 2.1.3.01.0168    | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                             | 2.582,54       | 4.992,15    | 4.516,01      | 2.106,40    |
| 815 2.1.3.01.0129    | HC PNEUS S/A                                                | 5.588,44       | 5.588,44    | 0,00          | 0,00        |
| 618 2.1.3.01.0019    | HC PNEUS S/A                                                | 2.174,46       | 2.023,04    | 1.771,05      | 1.922,47    |
| 1066 2.1.3.01.0228   | HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA                  | 0,00           | 24.530,10   | 24.530,10     | 0,00        |
| 1055 2.1.3.01.0217   | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA                           | 0,00           | 18.785,66   | 24.696,83     | 5.911,17    |
| 1378 2.1.3.01.6855   | HOCOCIL HORIZONTE COMERCIO CIMENTO LTDA                     | 0,00           | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00        |
| 8771 2.1.3.01.6937   | HOTAL GATAO                                                 | 0,00           | 375,00      | 384,45        | 9,45        |
| 8861 2.1.3.01.7007   | HOTEL EXPRESS ARREY LTDA.                                   | 0,00           | 1.072,56    | 1.077,56      | 5,00        |
| 8879 2.1.3.01.7023   | HOTEL GUARAMIRANGA                                          | 0,00           | 2.390,00    | 2.390,00      | 0,00        |
| 1078 2.1.3.01.0232   | HOTEL POUSADA URUCUI LTDA                                   | 1.699,63       | 230,00      | 222,09        | 1.691,72    |
| 8876 2.1.3.01.7020   | I. JOSE DE MELO                                             | 0,00           | 2.400,00    | 2.400,00      | 0,00        |
| 1368 2.1.3.01.6845   | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA                            | 0,00           | 22.139,92   | 22.139,92     | 0,00        |
| 1061 2.1.3.01.0223   | IPE QUIMICA DO CEARA                                        | 0,00           | 5.840,00    | 5.840,00      | 0,00        |
| 8822 2.1.3.01.6979   | J D TRUCK CENTER LTDA                                       | 0,00           | 6.711,90    | 6.711,90      | 0,00        |
| 8744 2.1.3.01.6912   | J FREIOS EMBREAGENS LTDA                                    | 0,00           | 16.980,00   | 16.980,00     | 0,00        |
| 883 2.1.3.01.0154    | J. DE M. COELHO LTDA                                        | 805,00         | 1.330,00    | 525,00        | 0,00        |
| 625 2.1.3.01.0026    | JAQUELINE SANTOS MESQUITA -ME                               | 353,20         | 1.735,00    | 2.789,74      | 1.407,94    |
| 1184 2.1.3.01.0302   | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA                  | 0,00           | 3.090,31    | 3.090,31      | 0,00        |
| 1173 2.1.3.01.0296   | JFC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                              | 4.672,00       | 4.672,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1341 2.1.3.01.0424   | JORGE ALBERTO DE LIMA                                       | 0,00           | 18.960,00   | 18.960,00     | 0,00        |
| 1309 2.1.3.01.0402   | JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNCAO                               | 0,00           | 60,00       | 103,00        | 43,00       |
| 8821 2.1.3.01.6978   | JOSE ROBERTO GALANT FRANCOIS LTDA                           | 914,09         | 914,09      | 0,00          | 0,00        |
| 8836 2.1.3.01.6990   | JRB AUTO PECAS LTDA                                         | 229,60         | 21.299,69   | 21.070,09     | 0,00        |
| 879 2.1.3.01.0150    | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A                               | 2.378,84       | 3.001,01    | 622,17        | 0,00        |
| 8728 2.1.3.01.6902   | K LOCACOES LTDA                                             | 790,00         | 790,00      | 0,00          | 0,00        |
| 8867 2.1.3.01.7013   | KIACO COMERCIAL DE ACO LTDA                                 | 0,00           | 6.149,82    | 6.149,82      | 0,00        |
| 621 2.1.3.01.0022    | LATAO AUTOPECAS LTDA                                        | 0,00           | 12.706,16   | 13.051,71     | 345,55      |
| 1352 2.1.3.01.0432   | LAU BUTRAGO CONFEITARIA LTDA                                | 120,00         | 0,00        | 120,00        | 240,00      |
| 8779 2.1.3.01.6945   | LAVA JATO CLEAN CAR LTDA                                    | 969,40         | 969,40      | 0,00          | 0,00        |
| 1132 2.1.3.01.0267   | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA                              | 0,00           | 3.456,41    | 3.530,50      | 74,09       |
| 1103 2.1.3.01.0252   | LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                      | 0,00           | 25.331,08   | 25.331,08     | 0,00        |
| 1331 2.1.3.01.0414   | LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS                         | 0,00           | 6.072,00    | 6.072,00      | 0,00        |
| 8829 2.1.3.01.6983   | LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA                   | 448,50         | 448,50      | 0,00          | 0,00        |
| 8883 2.1.3.01.7027   | M E TRUCK DIESEL LTDA                                       | 0,00           | 4.690,00    | 6.158,85      | 1.468,85    |
| 1200 2.1.3.01.0313   | M JOSE ROSA SILVA LTDA                                      | 930,76         | 930,76      | 0,00          | 0,00        |
| 8881 2.1.3.01.7025   | M.F MELO HOTELARIA                                          | 0,00           | 700,00      | 700,00        | 0,00        |
| 1133 2.1.3.01.0268   | MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA                        | 0,00           | 9.972,98    | 9.972,98      | 0,00        |
| 8800 2.1.3.01.6958   | MARANATA PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA           | 74,73          | 74,73       | 0,00          | 0,00        |
| 1263 2.1.3.01.0362   | MARCELO DE OLIVEIRA CARNEIRO                                | 0,00           | 2.685,00    | 2.685,00      | 0,00        |
| 1217 2.1.3.01.0327   | MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA                           | 294,50         | 294,50      | 0,00          | 0,00        |
| 627 2.1.3.01.0028    | MARIZA KRUGER SARTURI SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 0,00           | 2.142,85    | 2.142,85      | 0,00        |
| 587 2.1.3.01.0011    | MC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                                | 350,00         | 2.340,58    | 1.990,58      | 0,00        |
| 785 2.1.3.01.0113    | MCM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA                 | 0,00           | 1.680,00    | 1.680,00      | 0,00        |
| 8799 2.1.3.01.6957   | MEGA BYTE MAGAZINE LTDA                                     | 61,19          | 61,19       | 0,00          | 0,00        |
| 1390 2.1.3.01.6867   | MESTRE AUTO PECAS LTDA                                      | 28,19          | 28,19       | 0,00          | 0,00        |
| 1399 2.1.3.01.6876   | MINUTO MOTO PARTS LTDA                                      | 743,20         | 743,20      | 0,00          | 0,00        |
| 8840 2.1.3.01.6994   | MISOU COMERCIAL LTDA                                        | 88,90          | 88,90       | 0,00          | 0,00        |
| 8794 2.1.3.01.6952   | MK ECOMM LTDA                                               | 252,00         | 252,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1008 2.1.3.01.0175   | MR DIRECAO HIDRAULICAS PECAS E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 1.959,36    | 1.959,36      | 0,00        |
| 1221 2.1.3.01.0331   | MULTICARD BENEFICIOS INTEGRADOS LTDA.                       | 10.407,89      | 12.639,89   | 2.232,00      | 0,00        |
| 1277 2.1.3.01.0374   | MULTIMARCAS DIESEL LTDA                                     | 3.680,00       | 3.680,00    | 0,00          | 0,00        |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                                       |                |             |               |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                                    | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
| 8885 2.1.3.01.7029   | MURANO ADMINISTRADORA HOTEIS LTDA                                     | 0,00           | 520,00      | 520,00        | 0,00        |
| 1017 2.1.3.01.0184   | N. DE ALMEIDA MELO                                                    | 0,00           | 3.514,05    | 3.514,05      | 0,00        |
| 8811 2.1.3.01.6969   | NCX MOTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS LTDA             | 245,99         | 245,99      | 0,00          | 0,00        |
| 1271 2.1.3.01.0368   | NERIS E SAMPAIO LTDA                                                  | 0,00           | 153.145,30  | 153.145,30    | 0,00        |
| 1359 2.1.3.01.0439   | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA TECNICA LTDA | 0,00           | 994,23      | 994,23        | 0,00        |
| 8866 2.1.3.01.7012   | NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME                                | 0,00           | 18.800,00   | 18.800,00     | 0,00        |
| 767 2.1.3.01.0098    | NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA                                          | 0,00           | 193,31      | 193,31        | 0,00        |
| 1386 2.1.3.01.6863   | OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD          | 197,60         | 197,60      | 0,00          | 0,00        |
| 1310 2.1.3.01.0403   | ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA                                              | 1.916,76       | 1.916,76    | 0,00          | 0,00        |
| 633 2.1.3.01.0034    | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA                                               | 0,00           | 17.721,14   | 17.721,14     | 0,00        |
| 8735 2.1.3.01.6907   | PARENTE MELO HOTELARIA LTDA                                           | 462,65         | 462,65      | 0,00          | 0,00        |
| 8842 2.1.3.01.6996   | PARES ECOM LTDA                                                       | 24,90          | 24,90       | 0,00          | 0,00        |
| 1067 2.1.3.01.0229   | PARISE COMERCIO E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA                          | 0,00           | 8.409,80    | 8.409,80      | 0,00        |
| 613 2.1.3.01.0014    | PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR                                         | 3.091,53       | 3.091,53    | 0,00          | 0,00        |
| 1005 2.1.3.01.0172   | PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA                    | 1.614,20       | 396.550,00  | 422.950,00    | 28.014,20   |
| 793 2.1.3.01.0119    | PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA                                           | 22.148,88      | 30.645,41   | 8.496,53      | 0,00        |
| 961 2.1.3.01.0160    | POLIMIX CONCRETO LTDA                                                 | 0,00           | 901,00      | 901,00        | 0,00        |
| 1026 2.1.3.01.0193   | POLO PNEUS LTDA                                                       | 0,00           | 22.300,00   | 22.300,00     | 0,00        |
| 875 2.1.3.01.0146    | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA                       | 787,67         | 12.199,30   | 11.411,63     | 0,00        |
| 1375 2.1.3.01.6852   | POSTO CORUJAO LTDA                                                    | 0,00           | 7.926,13    | 7.926,13      | 0,00        |
| 1412 2.1.3.01.6889   | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA                                            | 0,00           | 14.947,39   | 14.947,39     | 0,00        |
| 8868 2.1.3.01.7014   | POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 493,00      | 550,00        | 57,00       |
| 877 2.1.3.01.0148    | POSTO DO SERTAO CUSTODIA                                              | 0,00           | 2.737,33    | 2.737,33      | 0,00        |
| 636 2.1.3.01.0037    | POSTO INDIAROBA LTDA                                                  | 3.834,09       | 31.320,59   | 27.750,65     | 264,15      |
| 789 2.1.3.01.0115    | POSTO MAIS BALSAS LTDA                                                | 68.936,93      | 68.936,93   | 0,00          | 0,00        |
| 8863 2.1.3.01.7009   | POSTO RETORNO DE HORIZONTE LTDA                                       | 0,00           | 172,99      | 172,99        | 0,00        |
| 1185 2.1.3.01.0303   | R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME                                         | 0,01           | 7.779,29    | 7.779,28      | 0,00        |
| 8884 2.1.3.01.7028   | R R COLINS HIDRAULICA                                                 | 0,00           | 1.050,00    | 1.738,50      | 688,50      |
| 1282 2.1.3.01.0379   | R S M COMERCIO E SERVICOS LTDA                                        | 111,09         | 111,09      | 0,00          | 0,00        |
| 8752 2.1.3.01.6920   | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA                                       | 210,79         | 210,79      | 0,00          | 0,00        |
| 871 2.1.3.01.0142    | RECAUTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                                  | 0,00           | 921,29      | 921,29        | 0,00        |
| 8864 2.1.3.01.7010   | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA                                | 0,00           | 11.210,19   | 11.210,19     | 0,00        |
| 582 2.1.3.01.0006    | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA                                     | 0,00           | 1.775,00    | 1.775,00      | 0,00        |
| 1273 2.1.3.01.0370   | RENOVE PNEUS E TRUCK CENTER LTDA                                      | 7.368,01       | 7.368,01    | 0,00          | 0,00        |
| 8886 2.1.3.01.7030   | RESIBRAS INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA                                  | 0,00           | 0,00        | 2.760,00      | 2.760,00    |
| 1114 2.1.3.01.0263   | RICO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA                            | 0,00           | 107.836,00  | 129.196,00    | 21.360,00   |
| 8846 2.1.3.01.7000   | ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA                               | 174,00         | 174,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1327 2.1.3.01.0412   | ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS                            | 3.005,78       | 3.005,78    | 3.005,78      | 3.005,78    |
| 796 2.1.3.01.0122    | RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1                                          | 0,00           | 9.160,00    | 9.160,00      | 0,00        |
| 8837 2.1.3.01.6991   | ROMAPLAC COMERCIO DE RELOGIOS E CIRCUITOS ELETRONICOS LTDA            | 101,22         | 101,22      | 0,00          | 0,00        |
| 1326 2.1.3.01.0411   | RS SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA                                | 0,00           | 1.173,49    | 1.173,49      | 0,00        |
| 764 2.1.3.01.0095    | S. T. RENOVADORA DE PNEUS EIRELI                                      | 698,00         | 133.024,00  | 132.326,00    | 0,00        |
| 8833 2.1.3.01.6987   | SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT                                        | 1.860,00       | 1.860,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1354 2.1.3.01.0434   | SHEYLA DE JESUS FREITAS                                               | 157,75         | 157,75      | 0,00          | 0,00        |
| 1007 2.1.3.01.0174   | SIQUEIRA TECIDOS COMERCIO LTDA                                        | 0,00           | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00        |
| 8882 2.1.3.01.7026   | SKY.ONE                                                               | 0,00           | 0,00        | 4.119,34      | 4.119,34    |
| 8782 2.1.3.01.6947   | SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA                                  | 0,00           | 700,00      | 700,00        | 0,00        |
| 1216 2.1.3.01.0326   | SONIA APARECIDA BAREA                                                 | 26,62          | 26,62       | 0,00          | 0,00        |
| 8818 2.1.3.01.6976   | STORE GOLD E-SHOP LTDA                                                | 126,00         | 126,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1020 2.1.3.01.0187   | SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0,00           | 652,58      | 1.016,41      | 363,83      |
| 1028 2.1.3.01.0195   | TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA                                         | 0,00           | 3.920,29    | 3.920,29      | 0,00        |
| 8796 2.1.3.01.6954   | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA              | 165,20         | 165,20      | 0,00          | 0,00        |
| 870 2.1.3.01.0141    | TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME                            | 868,68         | 172.194,57  | 176.687,03    | 5.361,14    |
| 8838 2.1.3.01.6992   | THE BLACK PARTICIPACOES LTDA                                          | 69,90          | 0,00        | 0,00          | 69,90       |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                              |                |             |               |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                           | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL  |
| 1147 2.1.3.01.0282   | THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA | 0,00           | 6.490,00    | 6.490,00      | 0,00         |
| 1336 2.1.3.01.0419   | TIAGO LUIS LUZ SOARES                                        | 0,00           | 3.200,00    | 3.200,00      | 0,00         |
| 584 2.1.3.01.0008    | TIAO TRUCK CENTER LTDA                                       | 0,00           | 5.894,95    | 5.894,96      | 0,01         |
| 1370 2.1.3.01.6847   | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                              | 1.780.450,26   | 0,00        | 0,00          | 1.780.450,26 |
| 8720 2.1.3.01.6894   | TORRES & REIS LTDA                                           | 380,00         | 380,00      | 0,00          | 0,00         |
| 8845 2.1.3.01.6999   | TURBO AUTO PECAS LTDA                                        | 399,00         | 399,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1297 2.1.3.01.0393   | USICOM COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA ME     | 0,00           | 2.400,00    | 2.400,00      | 0,00         |
| 8804 2.1.3.01.6962   | V M COMERCIO LTDA                                            | 39,80          | 39,80       | 0,00          | 0,00         |
| 1394 2.1.3.01.6871   | VA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORAS LTDA                        | 154,15         | 154,15      | 0,00          | 0,00         |
| 1225 2.1.3.01.0333   | VM MANUTENCOES AUTOMOTIVAS LTDA                              | 5.082,50       | 0,00        | 0,00          | 5.082,50     |
| 798 2.1.3.01.0124    | VOX COMERCIAL ATACADISTA DE PECAS LTDA                       | 0,00           | 2.850,00    | 2.850,00      | 0,00         |
| 1280 2.1.3.01.0377   | WENDY SANTOS GOMES 00874312469                               | 900,00         | 900,00      | 0,00          | 0,00         |
| 8839 2.1.3.01.6993   | WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA                            | 29,99          | 29,99       | 0,00          | 0,00         |
| 169 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 6.613.286,38   | 489.343,58  | 558.672,12    | 6.682.614,92 |
| 170 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          | 4.193.791,09   | 489.343,58  | 558.672,12    | 4.263.119,63 |
| 172 2.1.4.01.0002    | ICMS A RECOLHER                                              | 2.212.751,82   | 280.138,09  | 280.138,09    | 2.212.751,82 |
| 173 2.1.4.01.0003    | ISS A RECOLHER                                               | 174,00         | 0,00        | 0,00          | 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                                              | 441,78         | 0,00        | 87,60         | 529,38       |
| 179 2.1.4.01.0009    | PIS A RECOLHER                                               | 325.837,98     | 33.271,75   | 46.654,45     | 339.220,68   |
| 180 2.1.4.01.0010    | COFINS A RECOLHER                                            | 1.489.257,56   | 153.251,73  | 214.893,69    | 1.550.899,52 |
| 182 2.1.4.01.0012    | CRF A RECOLHER                                               | 2.252,51       | 493,35      | 305,50        | 2.064,66     |
| 183 2.1.4.01.0013    | ISS RETIDO A RECOLHER                                        | 18.633,00      | 21.282,16   | 16.496,79     | 13.847,63    |
| 491 2.1.4.01.0023    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                             | 1.144,51       | 906,50      | 96,00         | 334,01       |
| 645 2.1.4.02         | IMPOSTOS PARCELADOS                                          | 2.419.495,29   | 0,00        | 0,00          | 2.419.495,29 |
| 853 2.1.4.02.0005    | PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386                      | 82.682,83      | 0,00        | 0,00          | 82.682,83    |
| 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                      | 1.100.468,80   | 259.302,17  | 270.870,22    | 1.112.036,85 |
| 186 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                     | 62.512,93      | 155.975,44  | 162.997,37    | 69.534,86    |
| 187 2.1.5.01.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 57.596,51      | 105.715,71  | 113.207,77    | 65.088,57    |
| 188 2.1.5.01.0002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 0,00           | 26.000,00   | 26.000,00     | 0,00         |
| 544 2.1.5.01.0005    | FÉRIAS A PAGAR                                               | 0,00           | 14.317,41   | 14.317,41     | 0,00         |
| 545 2.1.5.01.0006    | RESCISÕES A PAGAR                                            | 4.916,42       | 9.942,32    | 9.472,19      | 4.446,29     |
| 190 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                           | 812.324,49     | 77.294,78   | 73.270,61     | 808.300,32   |
| 191 2.1.5.02.0001    | INSS A RECOLHER                                              | 733.733,05     | 51.005,57   | 48.156,41     | 730.883,89   |
| 192 2.1.5.02.0002    | FGTS A RECOLHER                                              | 37.191,09      | 16.104,77   | 17.664,55     | 38.750,87    |
| 574 2.1.5.02.0004    | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                                     | 41.400,35      | 10.184,44   | 7.449,65      | 38.665,56    |
| 193 2.1.5.03         | PROVISÕES                                                    | 225.631,38     | 26.031,95   | 34.602,24     | 234.201,67   |
| 194 2.1.5.03.0001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                        | 166.589,55     | 19.320,06   | 14.834,33     | 162.103,82   |
| 195 2.1.5.03.0002    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                   | 0,00           | 135,08      | 9.036,00      | 8.900,92     |
| 196 2.1.5.03.0003    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                             | 45.714,89      | 5.108,21    | 6.335,01      | 46.941,69    |
| 197 2.1.5.03.0004    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 38,88       | 2.614,09      | 2.575,21     |
| 198 2.1.5.03.0005    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                             | 13.326,94      | 1.418,92    | 1.060,07      | 12.968,09    |
| 199 2.1.5.03.0006    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 10,80       | 722,74        | 711,94       |
| 200 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            | 263.843,85     | 0,00        | 0,00          | 263.843,85   |
| 201 2.1.6.01         | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                                     | 252.000,00     | 0,00        | 0,00          | 252.000,00   |
| 955 2.1.6.01.0002    | ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO                                  | 252.000,00     | 0,00        | 0,00          | 252.000,00   |
| 202 2.1.6.02         | CONTAS A PAGAR                                               | 11.843,85      | 0,00        | 0,00          | 11.843,85    |
| 1129 2.1.6.02.0003   | DEPOSITOS JUDICIAIS                                          | 11.843,85      | 0,00        | 0,00          | 11.843,85    |
| 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 |



| B A L A N C E T E    |                                                             |                 |              |               |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                          | SALDO ANTERIOR  | D E B I T O  | C R E D I T O | SALDO ATUAL     |
| 210 2.1.7.01.0002    | ROSANGELA LIMA                                              | 975,37          | 0,00         | 0,00          | 975,37          |
| 503 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 9.753.634,57    | 1.123.655,33 | 1.792.552,00  | 10.422.531,24   |
| 217 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                              | 9.753.634,57    | 1.123.655,33 | 1.792.552,00  | 10.422.531,24   |
| 224 2.2.1.07         | MÚTUOS                                                      | 472.027,88      | 1.123.655,33 | 1.792.552,00  | 1.140.924,55    |
| 641 2.2.1.07.0002    | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                             | 472.027,88      | 1.123.655,33 | 1.792.552,00  | 1.140.924,55    |
| 227 2.2.1.08         | FORNECEDORES EM RJ                                          | 8.073.742,79    | 0,00         | 0,00          | 8.073.742,79    |
| 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.                                     | 38.821,00       | 0,00         | 0,00          | 38.821,00       |
| 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 FINANCEIROS LTDA | 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                                          | (19.491.250,74) | 0,00         | 0,00          | (19.491.250,74) |
| 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                              | (19.791.250,74) | 0,00         | 0,00          | (19.791.250,74) |
| 265 2.3.3.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | (19.791.250,74) | 0,00         | 0,00          | (19.791.250,74) |
| 267 2.3.3.01.0002    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | (19.791.250,74) | 0,00         | 0,00          | (19.791.250,74) |
| 269 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                    | 0,00            | 3.214.041,99 | 594.404,29    | 2.619.637,70    |
| 500 3.1              | CUSTOS                                                      | 0,00            | 2.444.006,93 | 588.378,95    | 1.855.627,98    |
| 270 3.1.1            | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                                  | 0,00            | 2.444.006,93 | 588.378,95    | 1.855.627,98    |
| 271 3.1.1.01         | MATERIAL APLICADO                                           | 0,00            | 2.247.618,94 | 574.126,93    | 1.673.492,01    |
| 555 3.1.1.01.0006    | (-) CRÉDITO DE PIS E COFINS                                 | 0,00            | 0,00         | 186.523,48    | (186.523,48)    |
| 556 3.1.1.01.0007    | (-) CRÉDITO DE ICMS                                         | 0,00            | 0,00         | 387.603,45    | (387.603,45)    |
| 642 3.1.1.01.0011    | ICMS                                                        | 0,00            | 225.225,72   | 0,00          | 225.225,72      |
| 700 3.1.1.01.0012    | COMPRA DE PNEUS                                             | 0,00            | 163.464,50   | 0,00          | 163.464,50      |
| 816 3.1.1.01.0013    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      | 0,00            | 423.501,31   | 0,00          | 423.501,31      |
| 292 3.1.1.01.0020    | COMBUSTÍVEL                                                 | 0,00            | 1.052.298,26 | 0,00          | 1.052.298,26    |
| 595 3.1.1.01.0021    | COMPRA DE PEÇAS                                             | 0,00            | 341.717,56   | 0,00          | 341.717,56      |
| 362 3.1.1.01.0022    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                            | 0,00            | 38.618,89    | 0,00          | 38.618,89       |
| 313 3.1.1.01.0023    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      | 0,00            | 2.792,70     | 0,00          | 2.792,70        |
| 273 3.1.1.02         | MÃO-DE-OBRA DIRETA                                          | 0,00            | 196.387,99   | 14.252,02     | 182.135,97      |
| 274 3.1.1.02.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | 0,00            | 82.989,07    | 352,16        | 82.636,91       |
| 277 3.1.1.02.0004    | 13º SALÁRIO                                                 | 0,00            | 5.989,00     | 0,00          | 5.989,00        |
| 278 3.1.1.02.0005    | FÉRIAS                                                      | 0,00            | 10.696,71    | 10.223,08     | 473,63          |
| 279 3.1.1.02.0006    | INSS                                                        | 0,00            | 15.076,09    | 2.123,50      | 12.952,59       |
| 280 3.1.1.02.0007    | FGTS                                                        | 0,00            | 8.947,77     | 589,83        | 8.357,94        |
| 282 3.1.1.02.0009    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                 | 0,00            | 5.085,20     | 853,38        | 4.231,82        |
| 549 3.1.1.02.0011    | VALE TRANSPORTE                                             | 0,00            | 1.760,00     | 110,07        | 1.649,93        |
| 552 3.1.1.02.0013    | VALE ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00            | 32.188,70    | 0,00          | 32.188,70       |
| 698 3.1.1.02.0015    | FARDAMENTOS E EPI'S                                         | 0,00            | 2.888,35     | 0,00          | 2.888,35        |
| 701 3.1.1.02.0016    | CESTA BÁSICA                                                | 0,00            | 30.767,10    | 0,00          | 30.767,10       |
| 295 3.2              | DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 0,00            | 770.035,06   | 6.025,34      | 764.009,72      |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA

| B A L A N C E T E    |                                                  |                |             |               |              |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                               | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL  |
| 329 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 0,00           | 559.005,19  | 6.025,34      | 552.979,85   |
| 330 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                             | 0,00           | 119.857,75  | 6.025,34      | 113.832,41   |
| 331 3.2.2.01.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00           | 32.245,33   | 613,09        | 31.632,24    |
| 332 3.2.2.01.0002    | PRÓ-LABORE                                       | 0,00           | 21.000,00   | 0,00          | 21.000,00    |
| 333 3.2.2.01.0003    | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                          | 0,00           | 723,24      | 0,00          | 723,24       |
| 334 3.2.2.01.0004    | 13º SALÁRIO                                      | 0,00           | 3.047,00    | 0,00          | 3.047,00     |
| 335 3.2.2.01.0005    | FÉRIAS                                           | 0,00           | 17.731,79   | 4.954,42      | 12.777,37    |
| 336 3.2.2.01.0006    | INSS                                             | 0,00           | 27.167,41   | 0,01          | 27.167,40    |
| 337 3.2.2.01.0007    | FGTS                                             | 0,00           | 6.222,24    | 0,00          | 6.222,24     |
| 338 3.2.2.01.0008    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                      | 0,00           | 2.584,59    | 0,00          | 2.584,59     |
| 339 3.2.2.01.0009    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                      | 0,00           | 1.952,00    | 317,90        | 1.634,10     |
| 492 3.2.2.01.0010    | VALE TRANSPORTE                                  | 0,00           | 472,00      | 139,92        | 332,08       |
| 537 3.2.2.01.0012    | VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00           | 6.128,82    | 0,00          | 6.128,82     |
| 538 3.2.2.01.0013    | BOLSA ESTAGIO                                    | 0,00           | 583,33      | 0,00          | 583,33       |
| 340 3.2.2.02         | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                         | 0,00           | 94.000,00   | 0,00          | 94.000,00    |
| 341 3.2.2.02.0001    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                              | 0,00           | 94.000,00   | 0,00          | 94.000,00    |
| 353 3.2.2.03         | DESPESAS GERAIS                                  | 0,00           | 345.147,44  | 0,00          | 345.147,44   |
| 354 3.2.2.03.0001    | ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00           | 11.072,52   | 0,00          | 11.072,52    |
| 355 3.2.2.03.0002    | ÁGUA E ESGOTO                                    | 0,00           | 169,90      | 0,00          | 169,90       |
| 356 3.2.2.03.0003    | TELEFONE                                         | 0,00           | 1.500,00    | 0,00          | 1.500,00     |
| 566 3.2.2.03.0004    | DESPESAS COM CARTÓRIO                            | 0,00           | 1.300,00    | 0,00          | 1.300,00     |
| 358 3.2.2.03.0005    | SEGUROS                                          | 0,00           | 40.363,55   | 0,00          | 40.363,55    |
| 997 3.2.2.03.0009    | INTERNET                                         | 0,00           | 1.602,35    | 0,00          | 1.602,35     |
| 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           | 64.004,61   | 0,00          | 64.004,61    |
| 350 3.2.2.03.0015    | TAXAS DIVERSAS                                   | 0,00           | 5.147,00    | 0,00          | 5.147,00     |
| 541 3.2.2.03.0016    | MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA) | 0,00           | 11.827,26   | 0,00          | 11.827,26    |
| 576 3.2.2.03.0019    | MANUTENÇÃO PREDIAL                               | 0,00           | 36.997,24   | 0,00          | 36.997,24    |
| 1328 3.2.2.03.0024   | DESPESAS DE VIAGENS                              | 0,00           | 7.296,09    | 0,00          | 7.296,09     |
| 8733 3.2.2.03.0025   | DESPESA COM CONSULTORIA                          | 0,00           | 161.320,53  | 0,00          | 161.320,53   |
| 530 3.2.3            | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 0,00           | 197.805,14  | 0,00          | 197.805,14   |
| 531 3.2.3.01         | DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 0,00           | 197.805,14  | 0,00          | 197.805,14   |
| 349 3.2.3.01.0002    | IPVA                                             | 0,00           | 197.151,14  | 0,00          | 197.151,14   |
| 643 3.2.3.01.0007    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 654,00      | 0,00          | 654,00       |
| 529 3.2.4            | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 13.224,73   | 0,00          | 13.224,73    |
| 367 3.2.4.01         | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 13.224,73   | 0,00          | 13.224,73    |
| 372 3.2.4.01.0005    | JUROS DE MORA                                    | 0,00           | 1.369,29    | 0,00          | 1.369,29     |
| 374 3.2.4.01.0007    | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 0,00           | 1.677,76    | 0,00          | 1.677,76     |
| 352 3.2.4.01.0009    | MULTAS DE MORA                                   | 0,00           | 10.177,68   | 0,00          | 10.177,68    |
| 402 4                | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                   | 0,00           | 541.686,23  | 3.053.072,98  | 2.511.386,75 |
| 403 4.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 541.686,23  | 3.053.072,98  | 2.511.386,75 |
| 404 4.1.1            | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 0,00           | 0,00        | 3.053.016,29  | 3.053.016,29 |
| 410 4.1.1.02         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00        | 3.053.016,29  | 3.053.016,29 |
| 411 4.1.1.02.0001    | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 0,00           | 0,00        | 269.504,53    | 269.504,53   |
| 596 4.1.1.02.0003    | FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS          | 0,00           | 0,00        | 2.783.511,76  | 2.783.511,76 |
| 413 4.1.2            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    | 0,00           | 541.686,23  | 0,00          | (541.686,23) |
| 424 4.1.2.03         | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 541.686,23  | 0,00          | (541.686,23) |
| 426 4.1.2.03.0002    | (-) ICMS                                         | 0,00           | 280.138,09  | 0,00          | (280.138,09) |
| 428 4.1.2.03.0004    | (-) COFINS                                       | 0,00           | 214.893,69  | 0,00          | (214.893,69) |
| 429 4.1.2.03.0005    | (-) PIS                                          | 0,00           | 46.654,45   | 0,00          | (46.654,45)  |
| 430 4.1.3            | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 0,00        | 56,69         | 56,69        |
| 431 4.1.3.01         | JUROS E DESCONTOS                                | 0,00           | 0,00        | 56,69         | 56,69        |



B A L A N C E T E

| Código Classificação | Descrição da conta  | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
|----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 432 4.1.3.01.0001    | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00           | 0,00        | 56,69         | 56,69       |

R E S U M O   D O   B A L A N C E T E

|                                          |              |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                                    | 7.074.755,14 | 15.935.534,52 | 15.326.458,05 | 7.683.831,61  |
| PASSIVO                                  | 7.074.755,14 | 4.355.045,03  | 5.072.372,45  | 7.792.082,56  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00         | 3.214.041,99  | 594.404,29    | 2.619.637,70  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00         | 541.686,23    | 3.053.072,98  | 2.511.386,75  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 7.074.755,14 | 19.149.576,51 | 15.920.862,34 | 10.303.469,31 |
| CONTAS CREDORAS                          | 7.074.755,14 | 4.896.731,26  | 8.125.445,43  | 10.303.469,31 |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00         | 2.619.637,70  | 2.511.386,75  | (108.250,95)  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00         | 2.619.637,70  | 2.511.386,75  | (108.250,95)  |

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:14:00 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:26:40 -03'00'

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 31/01/2026

| Descrição                    | Saldo Atual    |
|------------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                | 3.053.016,29   |
| (-) DEDUÇÕES                 | (541.686,23)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA          | 2.511.330,06   |
| (-) CUSTOS                   | (1.855.627,98) |
| (=) RESULTADO BRUTO          | 655.702,08     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    | (750.784,99)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (552.979,85)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS     | (197.805,14)   |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO   | (13.168,04)    |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS     | 56,69          |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS     | (13.224,73)    |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        | (108.250,95)   |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:32:42 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA  
LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:29:53 -03'00'

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2026

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado do período                                          | (108.250,95) |
| Depreciação e amortização                                     | 2.546,39     |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (105.704,56) |
| (Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos       | (149.095,11) |
| (Aumento) Adiantamentos a Funcionários                        | (9.768,50)   |
| (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar                     | (107.465,36) |
| Aumento (Redução) em Fornecedores                             | (32.465,84)  |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | 2.997,76     |
| Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas                  | 8.570,29     |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | 69.328,54    |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | 668.896,67   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 345.293,89   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 345.293,89   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 345.293,89   |
|                                                               |              |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 345.293,89   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 456.291,32   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 801.585,21   |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:42:29 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA  
LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:31:12 -03'00'

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                                   |  | 42.678.386,24D  |
| ATIVO CIRCULANTE                        |  | 26.179.305,57D  |
| DISPONÍVEL                              |  | 110.298,03D     |
| CLIENTES                                |  | 4.654.782,11D   |
| OUTROS CRÉDITOS                         |  | 21.343.639,62D  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | 70.585,81D      |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                    |  | 16.499.080,67D  |
| OUTROS CRÉDITOS                         |  | 16.345.981,30D  |
| IMOBILIZADO                             |  | 153.099,37D     |
| PASSIVO                                 |  | 42.678.386,24C  |
| PASSIVO CIRCULANTE                      |  | 75.697.949,49C  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |  | 96.080,00C      |
| FORNECEDORES                            |  | 116.153,85C     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  |  | 46.496.413,63C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA |  | 28.939.362,27C  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       |  | 49.939,74C      |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                  |  | 157.413.644,20C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          |  | 155.896.145,20C |
| PARCELAMENTOS                           |  | 1.517.499,00C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      |  | 190.433.207,45D |
| CAPITAL SOCIAL                          |  | 200.000,00C     |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          |  | 190.633.207,45D |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:31:53 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por  
LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:39:52 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

| B A L A N C E T E    |                                             |                |              |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                          | SALDO ANTERIOR | D E B I T O  | C R E D I T O | SALDO ATUAL   |
| 1 1                  | ATIVO                                       | 42.621.036,98  | 7.919.554,64 | 7.862.205,38  | 42.678.386,24 |
| 2 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                            | 26.797.603,66  | 6.114.613,02 | 6.732.911,11  | 26.179.305,57 |
| 3 1.1.1              | DISPONÍVEL                                  | 92.491,66      | 4.759.370,37 | 4.741.564,00  | 110.298,03    |
| 4 1.1.1.01           | CAIXA                                       | 35.362,15      | 576.401,91   | 558.611,25    | 53.152,81     |
| 6 1.1.1.01.0002      | CAIXA                                       | 35.362,15      | 576.401,91   | 558.611,25    | 53.152,81     |
| 7 1.1.1.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 44.760,09      | 4.182.968,46 | 4.182.952,75  | 44.775,80     |
| 615 1.1.1.02.0003    | BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4     | 0,00           | 2.426.772,32 | 2.426.766,10  | 6,22          |
| 620 1.1.1.02.0006    | BANCO DAYCOVAL 710223-4                     | 0,00           | 21,37        | 21,37         | 0,00          |
| 658 1.1.1.02.0009    | BANCO SAFRA - TLX - CC - 496                | 437,93         | 0,00         | 0,00          | 437,93        |
| 659 1.1.1.02.0010    | BANCO SAFRA - TLX - CC - 4667-3             | 480,00         | 0,00         | 0,00          | 480,00        |
| 660 1.1.1.02.0011    | BANCO CCB BRASIL - TLX - CC - 14104178-3    | 47,20          | 0,00         | 0,00          | 47,20         |
| 662 1.1.1.02.0013    | BANCO SOFISA - TLX CC - 608-3               | 4.154,65       | 0,00         | 0,00          | 4.154,65      |
| 664 1.1.1.02.0015    | SOFISA TLX BANCO 637 - CC - 9759 CHEQUE     | 199,42         | 0,00         | 0,00          | 199,42        |
| 1772 1.1.1.02.0016   | BANCO ARBI S/A TLX. 373364-2                | 32.568,40      | 0,00         | 0,00          | 32.568,40     |
| 1886 1.1.1.02.0017   | BRADESCO 02367   0001489-3                  | 1.996,30       | 0,00         | 0,00          | 1.996,30      |
| 1928 1.1.1.02.0019   | BANCO SOFISA AG. 132 CTA. 4960 TLX          | 4.876,19       | 0,00         | 0,00          | 4.876,19      |
| 2304 1.1.1.02.0023   | BANCO DO BRASIL 69465-7                     | 0,00           | 12.294,32    | 12.284,83     | 9,49          |
| 2392 1.1.1.02.0024   | BANCO GRAFENO - CC - 08114564-1             | 0,00           | 1.743.880,45 | 1.743.880,45  | 0,00          |
| 10 1.1.1.03          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA    | 12.369,42      | 0,00         | 0,00          | 12.369,42     |
| 665 1.1.1.03.0002    | BANCO SANTANDER                             | 12.369,42      | 0,00         | 0,00          | 12.369,42     |
| 12 1.1.2             | CLIENTES                                    | 5.217.600,42   | 1.181.062,14 | 1.743.880,45  | 4.654.782,11  |
| 13 1.1.2.01          | DUPLICATAS A RECEBER                        | 5.217.600,42   | 1.181.062,14 | 1.743.880,45  | 4.654.782,11  |
| 580 1.1.2.01.0004    | AMBEV S.A                                   | 2.330.448,95   | 615.605,43   | 1.120.753,24  | 1.825.301,14  |
| 579 1.1.2.01.0003    | CRBS S/A                                    | 1.106.701,21   | 565.456,71   | 623.127,21    | 1.049.030,71  |
| 2350 1.1.2.01.0184   | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA             | 1.780.450,26   | 0,00         | 0,00          | 1.780.450,26  |
| 18 1.1.3             | OUTROS CRÉDITOS                             | 21.416.925,77  | 174.180,51   | 247.466,66    | 21.343.639,62 |
| 23 1.1.3.05          | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 867.827,13     | 37.062,51    | 114.395,96    | 790.493,68    |
| 616 1.1.3.05.0001    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 846.274,10     | 16.274,81    | 95.590,93     | 766.957,98    |
| 2290 1.1.3.05.0028   | BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA    | 0,00           | 12.308,58    | 0,00          | 12.308,58     |
| 2405 1.1.3.05.6692   | BRUNO DE SOUZA FERREIRA                     | 1.000,00       | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      |
| 2261 1.1.3.05.0018   | EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA              | 5.233,03       | 0,00         | 5.175,03      | 58,00         |
| 2368 1.1.3.05.6689   | MECATRONICA DIESEL JRJ LTDA                 | 8.500,00       | 0,00         | 8.500,00      | 0,00          |
| 2404 1.1.3.05.6691   | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                  | 1.850,00       | 0,00         | 1.850,00      | 0,00          |
| 2259 1.1.3.05.0016   | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA                 | 3.280,00       | 0,00         | 3.280,00      | 0,00          |
| 2254 1.1.3.05.0011   | S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME         | 1.690,00       | 0,00         | 0,00          | 1.690,00      |
| 2291 1.1.3.05.0029   | SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A          | 0,00           | 7.580,00     | 0,00          | 7.580,00      |
| 2382 1.1.3.05.0036   | TRUCKAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00           | 600,00       | 0,00          | 600,00        |
| 2283 1.1.3.05.0027   | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA             | 0,00           | 299,12       | 0,00          | 299,12        |
| 24 1.1.3.06          | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                   | 0,00           | 118.061,54   | 113.890,24    | 4.171,30      |
| 25 1.1.3.06.0001     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | 0,00           | 109.597,87   | 109.597,87    | 0,00          |
| 558 1.1.3.06.0003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      | 0,00           | 8.463,67     | 4.292,37      | 4.171,30      |
| 28 1.1.3.08          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              | 18.561.249,03  | 19.056,46    | 19.180,46     | 18.561.125,03 |
| 30 1.1.3.08.0002     | ICMS A RECUPERAR                            | 35.725,33      | 127,90       | 251,90        | 35.601,33     |
| 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                          | 0,00           | 15.552,12    | 15.552,12     | 0,00          |
| 41 1.1.3.08.0013     | PIS A RECUPERAR                             | 0,00           | 3.376,44     | 3.376,44      | 0,00          |
| 772 1.1.3.08.0017    | INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR                | 2.278.814,72   | 0,00         | 0,00          | 2.278.814,72  |
| 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                          | 1.987.849,61   | 0,00         | 0,00          | 1.987.849,61  |
| 2234 1.1.3.12.0026   | CONSORCIOS BRADESCO                         | 1.987.849,61   | 0,00         | 0,00          | 1.987.849,61  |
| 46 1.1.4             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 70.585,81      | 0,00         | 0,00          | 70.585,81     |
| 771 1.1.4.04         | TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER                | 70.585,81      | 0,00         | 0,00          | 70.585,81     |



| B A L A N C E T E    |                                                                 |                |              |               |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                              | SALDO ANTERIOR | D E B I T O  | C R E D I T O | SALDO ATUAL      |
| 2016 1.1.4.04.0001   | DEPOSITOS JUDICIAIS                                             | 70.585,81      | 0,00         | 0,00          | 70.585,81        |
| 501 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                            | 15.823.433,32  | 1.804.941,62 | 1.129.294,27  | 16.499.080,67    |
| 76 1.2.2             | OUTROS CRÉDITOS                                                 | 15.664.909,58  | 1.804.941,62 | 1.123.869,90  | 16.345.981,30    |
| 77 1.2.2.01          | MÚTUOS                                                          | 11.639.191,18  | 1.792.578,00 | 1.123.655,33  | 12.308.113,85    |
| 654 1.2.2.01.0001    | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                                 | 472.027,88     | 1.792.552,00 | 1.123.655,33  | 1.140.924,55     |
| 2162 1.2.2.01.0002   | TRANSLOG TRANSPORTES LTDA                                       | 11.167.163,30  | 26,00        | 0,00          | 11.167.189,30    |
| 78 1.2.2.02          | CREDITOS BANCARIOS A RECEBER                                    | 1.192.893,31   | 0,00         | 0,00          | 1.192.893,31     |
| 2271 1.2.2.02.0001   | BANCO ITAÚ                                                      | 1.192.893,31   | 0,00         | 0,00          | 1.192.893,31     |
| 82 1.2.2.06          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                             | 2.832.825,09   | 12.363,62    | 214,57        | 2.844.974,14     |
| 617 1.2.2.06.0001    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                             | 2.832.825,09   | 12.363,62    | 214,57        | 2.844.974,14     |
| 111 1.2.4            | IMOBILIZADO                                                     | 158.523,74     | 0,00         | 5.424,37      | 153.099,37       |
| 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 (185.508.821,02)       |                | 0,00         | 5.424,37      | (185.514.245,39) |
| 127 1.2.4.07.0002    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (51.347,80)             |                | 0,00         | 772,73        | (52.120,53)      |
| 128 1.2.4.07.0003    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (441.052,91)           |                | 0,00         | 4.651,64      | (445.704,55)     |
| 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                                                         | 42.621.036,98  | 1.309.008,19 | 1.435.372,27  | 42.747.401,06    |
| 150 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                              | 75.571.585,41  | 1.309.008,19 | 1.435.372,27  | 75.697.949,49    |
| 382 2.1.1            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | 0,00           | 0,00         | 96.080,00     | 96.080,00        |
| 157 2.1.1.05         | TÍTULOS NEGOCIADOS                                              | 0,00           | 0,00         | 96.080,00     | 96.080,00        |
| 2400 2.1.1.05.001    | ASEC SECURITIZADORA                                             | 0,00           | 0,00         | 96.080,00     | 96.080,00        |
| 164 2.1.3            | FORNECEDORES                                                    | 215.794,60     | 556.566,86   | 456.926,11    | 116.153,85       |
| 165 2.1.3.01         | FORNECEDORES                                                    | 215.794,60     | 556.566,86   | 456.926,11    | 116.153,85       |
| 2351 2.1.3.01.0753   | ANTONIO ELONEIDE GOMES PEREIRA LTDA                             | 150,00         | 150,00       | 0,00          | 0,00             |
| 2410 2.1.3.01.0793   | AUDIOCLIN CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00           | 65,00        | 65,00         | 0,00             |
| 2386 2.1.3.01.0781   | AUTO PECAS E SERVICOS PONTUAL LTDA                              | 0,00           | 52.756,04    | 56.879,41     | 4.123,37         |
| 2354 2.1.3.01.0756   | AUTO PECAS NORDESTE DIESEL LTDA                                 | 0,00           | 6.479,30     | 6.479,30      | 0,00             |
| 589 2.1.3.01.0010    | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA                                    | 14.495,50      | 22.341,78    | 7.846,28      | 0,00             |
| 2383 2.1.3.01.0778   | AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA                    | 0,00           | 1.240,00     | 1.240,00      | 0,00             |
| 1705 2.1.3.01.0529   | BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA                          | 811,85         | 6.802,83     | 5.990,98      | 0,00             |
| 2311 2.1.3.01.0726   | BHUB SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA                                 | 19.195,30      | 19.593,70    | 20.924,11     | 20.525,71        |
| 638 2.1.3.01.0044    | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 11.995,12      | 2.600,00     | 2.800,00      | 12.195,12        |
| 1500 2.1.3.01.0499   | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA                  | 1.574,44       | 8.819,68     | 7.245,24      | 0,00             |
| 1987 2.1.3.01.0655   | CAVALCANTE PINHEIRO LTDA                                        | 1.315,00       | 360,00       | 344,84        | 1.299,84         |
| 612 2.1.3.01.0033    | CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA                | 4.052,80       | 4.052,80     | 0,00          | 0,00             |
| 1299 2.1.3.01.0481   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                       | 0,00           | 175,02       | 175,02        | 0,00             |
| 2335 2.1.3.01.0740   | CLEIVSON COSTA DOS SANTOS                                       | 1.138,00       | 1.138,00     | 0,00          | 0,00             |
| 980 2.1.3.01.0194    | CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S                                  | 0,00           | 5.545,59     | 5.545,59      | 0,00             |
| 2334 2.1.3.01.0739   | DJAVAN SOARES DE ABREU                                          | 0,00           | 4.300,00     | 4.300,00      | 0,00             |
| 599 2.1.3.01.0020    | DONAIRE ALIMENTOS LTDA                                          | 13.895,05      | 12.915,75    | 12.156,00     | 13.135,30        |
| 1302 2.1.3.01.0484   | EMITEAÍ! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA                            | 5.175,03       | 10.426,50    | 5.251,47      | 0,00             |
| 1866 2.1.3.01.0586   | ERISVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI                                | 0,00           | 297,50       | 297,50        | 0,00             |
| 1842 2.1.3.01.0563   | Fontenele e Fontenele LTDA                                      | 8.030,00       | 8.030,00     | 0,00          | 0,00             |
| 2287 2.1.3.01.0717   | FRANCA & VIEIRA LTDA                                            | 277,23         | 3.207,81     | 3.313,11      | 382,53           |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                              |                |             |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                           | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL   |
| 597 2.1.3.01.0018    | GRANPLACAS FORTALEZA                                         | 2.208,00       | 2.208,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2279 2.1.3.01.0714   | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                  | 1.807,58       | 2.724,80    | 917,22        | 0,00          |
| 2007 2.1.3.01.0675   | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                              | 18.072,00      | 22.758,45   | 19.557,77     | 14.871,32     |
| 2365 2.1.3.01.0767   | HOTEL POUSADA URUCUI LTDA                                    | 370,00         | 370,00      | 0,00          | 0,00          |
| 639 2.1.3.01.0045    | HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 0,00           | 370,00      | 370,00        | 0,00          |
| 2343 2.1.3.01.0748   | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA                             | 0,00           | 179.067,00  | 179.067,00    | 0,00          |
| 1865 2.1.3.01.0585   | IMPERIO CAR EQUIPADORA E MULTISERVICOS LTDA                  | 0,00           | 1.745,00    | 1.745,00      | 0,00          |
| 1689 2.1.3.01.0513   | JMC TACOGRAFO LTDA.                                          | 1.140,00       | 1.140,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1843 2.1.3.01.0564   | LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA                                    | 0,00           | 39.780,00   | 39.780,00     | 0,00          |
| 1920 2.1.3.01.0619   | LUIZ MISAEL ALMEIDA SILVEIRA 00787947300                     | 15.583,00      | 15.583,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2338 2.1.3.01.0743   | M ANDRADE                                                    | 330,12         | 0,00        | 581,76        | 911,88        |
| 1501 2.1.3.01.0500   | M JOSE ROSA SILVA                                            | 12.648,61      | 15.149,73   | 2.501,12      | 0,00          |
| 2317 2.1.3.01.0729   | M S F MATOS MADEIRA PECAS E SERVICOS DE AUTOMOVEIS           | 3.982,08       | 3.982,08    | 0,00          | 0,00          |
| 2302 2.1.3.01.0722   | MAPASUL PIAUI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA                   | 1.446,00       | 1.446,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1704 2.1.3.01.0528   | MARDISA VEICULOS SA                                          | 295,00         | 295,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2285 2.1.3.01.0715   | MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA                            | 836,00         | 836,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2358 2.1.3.01.0760   | MECATRONICA DIESEL JRJ LTDA                                  | 8.500,00       | 8.500,00    | 0,00          | 0,00          |
| 946 2.1.3.01.0160    | MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS                     | 0,00           | 4.273,93    | 4.273,93      | 0,00          |
| 1753 2.1.3.01.0542   | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                                   | 0,00           | 3.700,00    | 3.700,00      | 0,00          |
| 2408 2.1.3.01.0791   | MOLICAR PUBLICAÇÕES AUTOMOTIVAS S/A                          | 0,00           | 310,00      | 310,00        | 0,00          |
| 2243 2.1.3.01.0705   | NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA               | 543,49         | 543,49      | 0,00          | 0,00          |
| 2409 2.1.3.01.0792   | NEIVA BARBOSA LTDA                                           | 0,00           | 600,00      | 600,00        | 0,00          |
| 2314 2.1.3.01.0728   | NEW CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA                         | 681,30         | 681,30      | 0,00          | 0,00          |
| 2278 2.1.3.01.0713   | NOSSA TELECOM SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA               | 0,00           | 0,00        | 294,00        | 294,00        |
| 2348 2.1.3.01.0751   | PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - THE                                | 150,00         | 150,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2275 2.1.3.01.0710   | R R DE SOUSA GOMES                                           | 829,00         | 829,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2384 2.1.3.01.0779   | REAL TREE LTDA                                               | 130,06         | 130,06      | 0,00          | 0,00          |
| 1309 2.1.3.01.0486   | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA                                  | 39.690,00      | 12.440,00   | 12.440,00     | 39.690,00     |
| 1856 2.1.3.01.0577   | RENOVE PNEUS E TRUCK CENTER LTDA                             | 5.451,50       | 5.451,50    | 0,00          | 0,00          |
| 2353 2.1.3.01.0755   | RILL HOTEL BY UCHOA LTDA                                     | 567,22         | 567,22      | 0,00          | 0,00          |
| 2340 2.1.3.01.0745   | RNB DE SOUSA REFRIGERACAO                                    | 170,00         | 170,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2005 2.1.3.01.0673   | RONALDO SANTOS SALES 75308487391                             | 5.361,02       | 5.361,02    | 0,00          | 0,00          |
| 2373 2.1.3.01.0771   | S M A GUIMARAES OFICINA MECANICA - ME                        | 0,00           | 11.730,00   | 11.730,00     | 0,00          |
| 1968 2.1.3.01.0636   | SKYMARK GESTÃO DE PROJETOS E RISCOS LTDA                     | 0,00           | 1.980,23    | 1.980,23      | 0,00          |
| 2341 2.1.3.01.0746   | SUECIA VEICULOS S.A.                                         | 5.111,52       | 5.111,52    | 0,00          | 0,00          |
| 1754 2.1.3.01.0543   | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA                           | 0,00           | 18.878,27   | 18.878,27     | 0,00          |
| 2371 2.1.3.01.0769   | SURIEL SERVICOS DE MECANICA LTDA                             | 1.200,00       | 9.360,00    | 13.980,00     | 5.820,00      |
| 2009 2.1.3.01.0677   | TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP      | 558,82         | 0,00        | 1.558,82      | 2.117,64      |
| 593 2.1.3.01.0014    | TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME                   | 0,00           | 0,00        | 787,14        | 787,14        |
| 2236 2.1.3.01.0699   | THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA | 3.604,56       | 3.604,56    | 0,00          | 0,00          |
| 2346 2.1.3.01.0749   | TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA                  | 0,00           | 515,00      | 515,00        | 0,00          |
| 642 2.1.3.01.0048    | ULTRA - X LTDA                                               | 0,00           | 125,00      | 125,00        | 0,00          |
| 2403 2.1.3.01.0790   | VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 0,00           | 380,00      | 380,00        | 0,00          |
| 2313 2.1.3.01.0727   | VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA                                     | 1.894,90       | 1.894,90    | 0,00          | 0,00          |
| 2391 2.1.3.01.0786   | VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA                                | 527,50         | 527,50      | 0,00          | 0,00          |
| 169 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 46.467.824,87  | 92.764,68   | 121.353,44    | 46.496.413,63 |
| 170 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          | 32.398.055,11  | 48.087,14   | 121.353,44    | 32.471.321,41 |
| 172 2.1.4.01.0002    | ICMS A RECOLHER                                              | 17.930.679,84  | 251,90      | 251,90        | 17.930.679,84 |
| 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                                              | 2.531,08       | 166,63      | 253,09        | 2.617,54      |
| 179 2.1.4.01.0009    | PIS A RECOLHER                                               | 1.935.370,66   | 3.376,44    | 19.487,53     | 1.951.481,75  |
| 180 2.1.4.01.0010    | COFINS A RECOLHER                                            | 9.017.460,30   | 15.552,12   | 89.760,72     | 9.091.668,90  |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                |                |             |               |                |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                             | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL    |
| 182 2.1.4.01.0012    | CSRF A RECOLHER                                | 119.204,98     | 516,57      | 784,59        | 119.473,00     |
| 183 2.1.4.01.0013    | ISS RETIDO A RECOLHER                          | 1.436,86       | 847,31      | 721,90        | 1.311,45       |
| 184 2.1.4.01.0014    | INSS RETIDO A RECOLHER                         | 341,20         | 0,00        | 0,00          | 341,20         |
| 491 2.1.4.01.0023    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | 71.016,46      | 2.699,27    | 170,77        | 68.487,96      |
| 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                       | 93.944,34      | 24.676,90   | 9.922,94      | 79.190,38      |
| 1273 2.1.4.02        | IMPOSTOS PARCELADOS                            | 14.069.769,76  | 44.677,54   | 0,00          | 14.025.092,22  |
| 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                              | 2.082.778,88   | 34.243,87   | 0,00          | 2.048.535,01   |
| 2270 2.1.4.02.0022   | DÉBITOS MUNICIPAIS                             | 1.864.785,53   | 4.673,51    | 0,00          | 1.860.112,02   |
| 2294 2.1.4.02.0023   | MULTA AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA          | 6.412,33       | 5.760,16    | 0,00          | 652,17         |
| 2295 2.1.4.02.0024   | PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263               | 1.698,26       | 0,00        | 0,00          | 1.698,26       |
| 2298 2.1.4.02.0025   | PARC. ISS 2025000114                           | 55.504,74      | 0,00        | 0,00          | 55.504,74      |
| 185 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA        | 28.838.026,20  | 659.676,65  | 761.012,72    | 28.939.362,27  |
| 186 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 200.886,40     | 448.535,76  | 489.207,33    | 241.557,97     |
| 187 2.1.5.01.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 197.736,73     | 411.425,89  | 440.999,89    | 227.310,73     |
| 188 2.1.5.01.0002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 0,00           | 4.992,19    | 19.000,00     | 14.007,81      |
| 539 2.1.5.01.0004    | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                     | 1.096,21       | 1.643,24    | 786,46        | 239,43         |
| 544 2.1.5.01.0005    | FÉRIAS A PAGAR                                 | 0,00           | 7.933,42    | 7.933,42      | 0,00           |
| 545 2.1.5.01.0006    | RESCISÕES A PAGAR                              | 2.053,46       | 22.541,02   | 20.487,56     | 0,00           |
| 190 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             | 28.066.271,71  | 198.332,77  | 157.010,40    | 28.024.949,34  |
| 191 2.1.5.02.0001    | INSS A RECOLHER                                | 25.517.544,45  | 150.601,36  | 112.358,81    | 25.479.301,90  |
| 192 2.1.5.02.0002    | FGTS A RECOLHER                                | 2.548.727,26   | 47.731,41   | 44.651,59     | 2.545.647,44   |
| 193 2.1.5.03         | PROVISÕES                                      | 570.868,09     | 12.808,12   | 114.794,99    | 672.854,96     |
| 194 2.1.5.03.0001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 469.235,20     | 6.827,88    | 41.980,44     | 504.387,76     |
| 195 2.1.5.03.0002    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                     | 0,00           | 0,00        | 28.678,08     | 28.678,08      |
| 196 2.1.5.03.0003    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 64.154,33      | 4.314,67    | 34.836,23     | 94.675,89      |
| 197 2.1.5.03.0004    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 0,00           | 0,00        | 2.539,47      | 2.539,47       |
| 198 2.1.5.03.0005    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 37.478,56      | 1.665,57    | 4.466,96      | 40.279,95      |
| 199 2.1.5.03.0006    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 0,00           | 0,00        | 2.293,81      | 2.293,81       |
| 200 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                              | 49.939,74      | 0,00        | 0,00          | 49.939,74      |
| 204 2.1.6.04         | CONTAS CORRENTES                               | 49.939,74      | 0,00        | 0,00          | 49.939,74      |
| 2042 2.1.6.04.0002   | BANCO DAYCOVAL SALDO CREDOR                    | 31,16          | 0,00        | 0,00          | 31,16          |
| 2043 2.1.6.04.0003   | BANCO SANTANDER SALDO CREDOR                   | 49.908,58      | 0,00        | 0,00          | 49.908,58      |
| 503 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 157.413.644,20 | 0,00        | 0,00          | 157.413.644,20 |
| 217 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 | 155.896.145,20 | 0,00        | 0,00          | 155.896.145,20 |
| 2044 2.2.1.15        | FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL           | 23.587.069,25  | 0,00        | 0,00          | 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         |
| 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       |



| B A L A N C E T E    |                                                                           |                |             |               |              |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--|
| Código Classificação | Descrição da conta                                                        | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL  |  |
| 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   | SIONY 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   |  |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                                          |                |             |               |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                                                       | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL    |
| 2136 2.2.1.15.0090   | UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA.                                 | 144,00         | 0,00        | 0,00          | 144,00         |
| 2137 2.2.1.15.0091   | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES                                         | 7.672,37       | 0,00        | 0,00          | 7.672,37       |
| 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.                                                      | 6.260,00       | 0,00        | 0,00          | 6.260,00       |
| 2219 2.2.1.15.0128   | LM MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES LTDA.                                      | 2.749,00       | 0,00        | 0,00          | 2.749,00       |
| 2220 2.2.1.15.0129   | LPM SECURITIZADORA                                                       | 300.000,00     | 0,00        | 0,00          | 300.000,00     |
| 2221 2.2.1.15.0130   | LUIZ EVERTON MORENO JUNIOR                                               | 13.220,00      | 0,00        | 0,00          | 13.220,00      |
| 2222 2.2.1.15.0131   | M JOSE ROSA SILVA                                                        | 127.890,88     | 0,00        | 0,00          | 127.890,88     |
| 2223 2.2.1.15.0132   | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.                                    | 1.064,24       | 0,00        | 0,00          | 1.064,24       |
| 2224 2.2.1.15.0133   | MARACANÃ ACESSORIOS DE PEÇAS LTDA                                        | 750,00         | 0,00        | 0,00          | 750,00         |
| 2225 2.2.1.15.0134   | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA                                        | 5.659,53       | 0,00        | 0,00          | 5.659,53       |
| 2226 2.2.1.15.0135   | MARIA SARA MACHADO BATISTA                                               | 1.080,00       | 0,00        | 0,00          | 1.080,00       |
| 2227 2.2.1.15.0136   | MAROLA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC. LTDA                        | 653,00         | 0,00        | 0,00          | 653,00         |
| 2228 2.2.1.15.0137   | MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA.                                  | 1.516,62       | 0,00        | 0,00          | 1.516,62       |
| 2229 2.2.1.15.0138   | MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.                                         | 33.867,60      | 0,00        | 0,00          | 33.867,60      |
| 2230 2.2.1.15.0139   | PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A                                | 250.000,00     | 0,00        | 0,00          | 250.000,00     |
| 2231 2.2.1.15.0140   | RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA              | 920.000,00     | 0,00        | 0,00          | 920.000,00     |
| 2232 2.2.1.15.0141   | SIL-K ART ESTAMPARIA LTDA                                                | 5.890,00       | 0,00        | 0,00          | 5.890,00       |
| 2233 2.2.1.15.0142   | RS VEICULOS LTDA.                                                        | 430.000,00     | 0,00        | 0,00          | 430.000,00     |
| 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   |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



| B A L A N C E T E    |                                                                       |                  |              |               |                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|
| Código Classificação | Descrição da conta                                                    | SALDO ANTERIOR   | D E B I T O  | C R E D I T O | SALDO ATUAL      |  |
| 2175 2.2.1.16.0005   | BANCO VOLKSWAGEN S.A.                                                 | 12.027.632,65    | 0,00         | 0,00          | 12.027.632,65    |  |
| 2176 2.2.1.16.0006   | ITAU UNIBANCO S.A.                                                    | 2.735.300,31     | 0,00         | 0,00          | 2.735.300,31     |  |
| 2177 2.2.1.16.0007   | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.                                     | 10.763.721,11    | 0,00         | 0,00          | 10.763.721,11    |  |
| 2178 2.2.1.16.0008   | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A                                     | 4.758.028,83     | 0,00         | 0,00          | 4.758.028,83     |  |
| 2179 2.2.1.16.0009   | BANCO CHINA CONST BANK                                                | 1.896.456,87     | 0,00         | 0,00          | 1.896.456,87     |  |
| 2180 2.2.1.16.0010   | SCANIA BANCO S.A.                                                     | 13.918.036,20    | 0,00         | 0,00          | 13.918.036,20    |  |
| 2181 2.2.1.16.0011   | VECTOR SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.                                     | 1.104.465,39     | 0,00         | 0,00          | 1.104.465,39     |  |
| 2187 2.2.1.16.0012   | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSECTORIAL | 1.985.634,83     | 0,00         | 0,00          | 1.985.634,83     |  |
| 2188 2.2.1.16.0013   | FM SECURITIZADORA S.A.                                                | 1.411.671,60     | 0,00         | 0,00          | 1.411.671,60     |  |
| 2189 2.2.1.16.0014   | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS SIFRA STAR              | 10.311.407,74    | 0,00         | 0,00          | 10.311.407,74    |  |
| 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     |  |
| 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   | BRADESCO 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                                                    | (190.364.192,63) | 0,00         | 0,00          | (190.364.192,63) |  |
| 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                                        | (190.564.192,63) | 0,00         | 0,00          | (190.564.192,63) |  |
| 265 2.3.3.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                        | (190.564.192,63) | 0,00         | 0,00          | (190.564.192,63) |  |
| 267 2.3.3.01.0002    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                              | (190.564.192,63) | 0,00         | 0,00          | (190.564.192,63) |  |
| 269 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                              | 0,00             | 1.210.564,57 | 80.617,31     | 1.129.947,26     |  |
| 500 3.1              | CUSTOS                                                                | 0,00             | 861.334,95   | 67.658,87     | 793.676,08       |  |
| 270 3.1.1            | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                                            | 0,00             | 855.910,58   | 67.658,87     | 788.251,71       |  |
| 271 3.1.1.01         | MATERIAL APLICADO                                                     | 0,00             | 216.631,87   | 19.056,46     | 197.575,41       |  |
| 555 3.1.1.01.0006    | (-) CRÉDITO DE PIS E COFINS                                           | 0,00             | 0,00         | 18.928,56     | (18.928,56)      |  |
| 556 3.1.1.01.0007    | (-) CRÉDITO DE ICMS                                                   | 0,00             | 0,00         | 127,90        | (127,90)         |  |
| 700 3.1.1.01.0012    | COMPRA DE PEÇAS                                                       | 0,00             | 43.903,02    | 0,00          | 43.903,02        |  |
| 1207 3.1.1.01.0014   | COMPRA DE PNEUS                                                       | 0,00             | 42.900,00    | 0,00          | 42.900,00        |  |
| 629 3.1.1.01.0016    | DESPESA COM VEICULO                                                   | 0,00             | 49.408,09    | 0,00          | 49.408,09        |  |
| 2167 3.1.1.01.0017   | ICMS                                                                  | 0,00             | 1.439,55     | 0,00          | 1.439,55         |  |
| 362 3.1.1.01.0028    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                                      | 0,00             | 12.856,02    | 0,00          | 12.856,02        |  |
| 313 3.1.1.01.0029    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                | 0,00             | 65.338,05    | 0,00          | 65.338,05        |  |
| 292 3.1.1.01.0030    | COMBUSTÍVEL                                                           | 0,00             | 787,14       | 0,00          | 787,14           |  |
| 273 3.1.1.02         | MÃO-DE-OBRA DIRETA                                                    | 0,00             | 639.278,71   | 48.602,41     | 590.676,30       |  |
| 274 3.1.1.02.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                  | 0,00             | 319.201,08   | 45.463,71     | 273.737,37       |  |
| 276 3.1.1.02.0003    | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                                              | 0,00             | 8.759,85     | 0,00          | 8.759,85         |  |
| 277 3.1.1.02.0004    | 13º SALÁRIO                                                           | 0,00             | 18.903,14    | 0,00          | 18.903,14        |  |
| 278 3.1.1.02.0005    | FÉRIAS                                                                | 0,00             | 34.718,71    | 190,91        | 34.527,80        |  |
| 279 3.1.1.02.0006    | INSS                                                                  | 0,00             | 69.316,20    | 584,06        | 68.732,14        |  |
| 280 3.1.1.02.0007    | FGTS                                                                  | 0,00             | 27.569,66    | 158,68        | 27.410,98        |  |
| 282 3.1.1.02.0009    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                           | 0,00             | 20.883,27    | 2.183,04      | 18.700,23        |  |
| 552 3.1.1.02.0013    | VALE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00             | 127.770,80   | 22,01         | 127.748,79       |  |
| 653 3.1.1.02.0014    | CESTA BASICA                                                          | 0,00             | 12.156,00    | 0,00          | 12.156,00        |  |
| 283 3.1.1.2          | 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             | 349.229,62   | 12.958,44     | 336.271,18       |  |



B A L A N C E T E

| Código Classificação | Descrição da conta                     | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL  |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 329 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 308.074,41  | 12.958,44     | 295.115,97   |
| 330 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                   | 0,00           | 270.261,35  | 12.958,44     | 257.302,91   |
| 331 3.2.2.01.0001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 0,00           | 124.214,00  | 11.612,82     | 112.601,18   |
| 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           | 256,41      | 0,00          | 256,41       |
| 334 3.2.2.01.0004    | 13º SALÁRIO                            | 0,00           | 9.774,94    | 0,00          | 9.774,94     |
| 335 3.2.2.01.0005    | FÉRIAS                                 | 0,00           | 12.069,68   | 0,01          | 12.069,67    |
| 336 3.2.2.01.0006    | INSS                                   | 0,00           | 34.676,37   | 635,96        | 34.040,41    |
| 337 3.2.2.01.0007    | FGTS                                   | 0,00           | 12.761,45   | 195,84        | 12.565,61    |
| 338 3.2.2.01.0008    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | 0,00           | 5.500,45    | 513,81        | 4.986,64     |
| 537 3.2.2.01.0012    | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 52.008,05   | 0,00          | 52.008,05    |
| 353 3.2.2.03         | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 37.813,06   | 0,00          | 37.813,06    |
| 356 3.2.2.03.0003    | TELEFONE                               | 0,00           | 1.561,39    | 0,00          | 1.561,39     |
| 358 3.2.2.03.0005    | SEGUROS                                | 0,00           | 3.603,31    | 0,00          | 3.603,31     |
| 361 3.2.2.03.0008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | 0,00           | 20.924,11   | 0,00          | 20.924,11    |
| 365 3.2.2.03.0012    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | 0,00           | 10.462,99   | 0,00          | 10.462,99    |
| 350 3.2.2.03.0015    | TAXAS DIVERSAS                         | 0,00           | 1.261,26    | 0,00          | 1.261,26     |
| 530 3.2.3            | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 3.398,72    | 0,00          | 3.398,72     |
| 531 3.2.3.01         | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 0,00           | 3.398,72    | 0,00          | 3.398,72     |
| 2168 3.2.3.01.0007   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        | 0,00           | 3.398,72    | 0,00          | 3.398,72     |
| 529 3.2.4            | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 37.756,49   | 0,00          | 37.756,49    |
| 367 3.2.4.01         | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 37.756,49   | 0,00          | 37.756,49    |
| 372 3.2.4.01.0005    | JUROS DE MORA                          | 0,00           | 5.305,65    | 0,00          | 5.305,65     |
| 352 3.2.4.01.0009    | MULTAS DE MORA                         | 0,00           | 32.450,84   | 0,00          | 32.450,84    |
| 402 4                | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         | 0,00           | 120.129,70  | 1.181.062,14  | 1.060.932,44 |
| 403 4.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 120.129,70  | 1.181.062,14  | 1.060.932,44 |
| 404 4.1.1            | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00        | 1.181.062,14  | 1.181.062,14 |
| 410 4.1.1.02         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00        | 1.181.062,14  | 1.181.062,14 |
| 411 4.1.1.02.0001    | SERVIÇOS PRESTADOS                     | 0,00           | 0,00        | 565.456,71    | 565.456,71   |
| 630 4.1.1.02.0003    | FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS | 0,00           | 0,00        | 615.605,43    | 615.605,43   |
| 413 4.1.1.2          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          | 0,00           | 120.129,70  | 0,00          | (120.129,70) |
| 424 4.1.1.2.03       | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00           | 120.129,70  | 0,00          | (120.129,70) |
| 426 4.1.1.2.03.0002  | (-) ICMS                               | 0,00           | 251,90      | 0,00          | (251,90)     |
| 428 4.1.1.2.03.0004  | (-) COFINS                             | 0,00           | 89.760,72   | 0,00          | (89.760,72)  |
| 429 4.1.1.2.03.0005  | (-) PIS                                | 0,00           | 19.487,53   | 0,00          | (19.487,53)  |
| 509 4.1.1.2.03.0012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                 | 0,00           | 10.629,55   | 0,00          | (10.629,55)  |

R E S U M O D O B A L A N C E T E

|                                                                                                                  |                                  |                                                                                     |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ATIVO                                                                                                            | 42.621.036,98                    | 7.919.554,64                                                                        | 7.862.205,38                      | 42.678.386,24 |
| PASSIVO                                                                                                          | 42.621.036,98                    | 1.309.008,19                                                                        | 1.435.372,27                      | 42.747.401,06 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                                                                         | 0,00                             | 1.210.564,57                                                                        | 80.617,31                         | 1.129.947,26  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                                                                                   | 0,00                             | 120.129,70                                                                          | 1.181.062,14                      | 1.060.932,44  |
| CONTAS DEVEDORAS                                                                                                 | 42.621.036,98                    | 9.130.119,21                                                                        | 7.942.822,69                      | 43.808.333,50 |
| CONTAS CREDORAS                                                                                                  | 42.621.036,98                    | 1.429.137,89                                                                        | 2.616.434,41                      | 43.808.333,50 |
| RESULTADO DO MES                                                                                                 | 0,00                             | 1.129.947,26                                                                        | 1.060.932,44                      | (69.014,82)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                                                           | 0,00                             | 1.129.947,26                                                                        | 1.060.932,44                      | (69.014,82)   |
| Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349<br>Dados: 2026.02.24 15:28:43 -03'00' | EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO | LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368<br>Dados: 2026.02.23 18:38:35 -03'00' | LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO |               |
| CPF: 202.776.873-49                                                                                              |                                  | Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504                                               | CPF: 617.633.573-68               |               |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

| Descrição                    | Saldo Atual  |
|------------------------------|--------------|
| RECEITA BRUTA                | 1.181.062,14 |
| (-) DEDUÇÕES                 | (120.129,70) |
| (=) RECEITA LÍQUIDA          | 1.060.932,44 |
| (-) CUSTOS                   | (793.676,08) |
| (=) RESULTADO BRUTO          | 267.256,36   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    | (298.514,69) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (295.115,97) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS     | (3.398,72)   |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO   | (37.756,49)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS     | (37.756,49)  |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        | (69.014,82)  |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO

FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:34:52 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS

FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:41:16 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2026

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       |             |
| Resultado do período                                          | (69.014,82) |
| Depreciação e amortização                                     | 5.424,37    |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (63.590,45) |
| (Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos       | (40.919,96) |
| (Aumento) Adiantamentos a Funcionários                        | (4.171,30)  |
| (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar                     | 124,00      |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (99.640,75) |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | (15.404,76) |
| Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas                  | 101.986,87  |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | 43.342,72   |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | 96.080,00   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 17.806,37   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 17.806,37   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 17.806,37   |
|                                                               |             |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 17.806,37   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 92.491,66   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 110.298,03  |

FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:44:00 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA  
LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:42:30 -03'00'

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



| B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L     |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Descrição                               | Saldo Atual    |
| ATIVO                                   | 32.910.057,15D |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 7.576.963,82D  |
| DISPONÍVEL                              | 154.412,84D    |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 7.422.550,98D  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 25.333.093,33D |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 25.122.459,24D |
| IMOBILIZADO                             | 210.634,09D    |
| PASSIVO                                 | 32.910.057,15C |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 88.760.723,06C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 58.743.670,84C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 29.958.201,63C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 58.850,59C     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 24.279.318,19C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 24.279.318,19C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 80.129.984,10D |
| CAPITAL SOCIAL                          | 600.000,00C    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 80.729.984,10D |

AQUIRAZ, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por EDUARDO  
SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:30:28 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA  
LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:33:48 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

| B A L A N C E T E    |                                            |                |             |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                         | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL   |
| 1 1                  | ATIVO                                      | 32.980.246,50  | 71.821,27   | 142.010,62    | 32.910.057,15 |
| 2 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                           | 7.649.245,30   | 60.335,22   | 132.616,70    | 7.576.963,82  |
| 3 1.1.1              | DISPONÍVEL                                 | 154.408,70     | 48.991,22   | 48.987,08     | 154.412,84    |
| 4 1.1.1.01           | CAIXA                                      | 31.731,72      | 0,00        | 0,00          | 31.731,72     |
| 6 1.1.1.01.0002      | CAIXA                                      | 31.731,72      | 0,00        | 0,00          | 31.731,72     |
| 7 1.1.1.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 65.900,84      | 48.991,22   | 48.987,08     | 65.904,98     |
| 8 1.1.1.02.0001      | BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 1 | 13.883,40      | 10,00       | 10,00         | 13.883,40     |
| 631 1.1.1.02.0005    | BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0    | 8,87           | 30.905,61   | 30.904,48     | 10,00         |
| 632 1.1.1.02.0006    | BANCO ITAU 52507-6                         | 0,00           | 2.009,61    | 2.009,61      | 0,00          |
| 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 SOPISA TLG C.C. 606,7                | 140,17         | 0,00        | 0,00          | 140,17        |
| 1353 1.1.1.02.0018   | BANCO DO BRASIL 69469-X                    | 0,00           | 16.066,00   | 16.062,99     | 3,01          |
| 10 1.1.1.03          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA   | 56.776,14      | 0,00        | 0,00          | 56.776,14     |
| 11 1.1.1.03.0001     | BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO        | 56.561,91      | 0,00        | 0,00          | 56.561,91     |
| 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 1.1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                            | 7.494.836,60   | 11.344,00   | 83.629,62     | 7.422.550,98  |
| 20 1.1.1.3.02        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 520.241,92     | 11.344,00   | 83.629,62     | 447.956,30    |
| 781 1.1.1.3.02.0001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 280.401,05     | 0,00        | 83.629,62     | 196.771,43    |
| 1316 1.1.1.3.02.0002 | BR HIDRAULICA EIRELLI                      | 335,81         | 0,00        | 0,00          | 335,81        |
| 1317 1.1.1.3.02.0003 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS 843518613 | 2.220,00       | 0,00        | 0,00          | 2.220,00      |
| 1318 1.1.1.3.02.0004 | ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 1.115,00       | 0,00        | 0,00          | 1.115,00      |
| 1319 1.1.1.3.02.0005 | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA                | 3.400,00       | 0,00        | 0,00          | 3.400,00      |
| 1320 1.1.1.3.02.0006 | ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE  | 11.990,00      | 0,00        | 0,00          | 11.990,00     |
| 1325 1.1.1.3.02.0007 | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA               | 40.140,00      | 0,00        | 0,00          | 40.140,00     |
| 1326 1.1.1.3.02.0008 | AGIBEN BENEFICIOS                          | 6.605,57       | 0,00        | 0,00          | 6.605,57      |
| 1327 1.1.1.3.02.0009 | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL & ADMINISTRACAO E | 50.252,00      | 0,00        | 0,00          | 50.252,00     |
| 1328 1.1.1.3.02.0010 | BEM MAIS GESTORA DE PLANOS E BENEFICIOS    | 5.115,33       | 1.344,00    | 0,00          | 6.459,33      |
| 1329 1.1.1.3.02.0011 | LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS        | 23.042,00      | 0,00        | 0,00          | 23.042,00     |
| 1330 1.1.1.3.02.0012 | ROCHA ARAUJO ADVOGADOS                     | 3.005,76       | 10.000,00   | 0,00          | 13.005,76     |
| 1332 1.1.1.3.02.0014 | VIANNA & AMORIM ADVOGADOS                  | 35.950,05      | 0,00        | 0,00          | 35.950,05     |
| 1333 1.1.1.3.02.0015 | COMERCIAL PAIVA FLOR                       | 37.381,06      | 0,00        | 0,00          | 37.381,06     |
| 1344 1.1.1.3.02.0016 | DONAIRE                                    | 2.378,30       | 0,00        | 0,00          | 2.378,30      |
| 1345 1.1.1.3.02.0017 | MULTCARDS BENEFICIOS INTEGRADOS LTDA       | 6.344,00       | 0,00        | 0,00          | 6.344,00      |
| 1347 1.1.1.3.02.0018 | VB SERVIÇOS                                | 5.356,83       | 0,00        | 0,00          | 5.356,83      |
| 1349 1.1.1.3.02.0019 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI  | 118,00         | 0,00        | 0,00          | 118,00        |
| 1350 1.1.1.3.02.0020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZ? | 187,96         | 0,00        | 0,00          | 187,96        |
| 1352 1.1.1.3.02.0022 | SETCARCE                                   | 4.903,20       | 0,00        | 0,00          | 4.903,20      |
| 21 1.1.1.3.03        | CONSORCIO SANTANDER                        | 21.279,55      | 0,00        | 0,00          | 21.279,55     |
| 782 1.1.1.3.03.0001  | CONS SANTANDER TLG PROPOSTA 3              | 21.279,55      | 0,00        | 0,00          | 21.279,55     |
| 28 1.1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR             | 6.953.315,13   | 0,00        | 0,00          | 6.953.315,13  |
| 30 1.1.1.3.08.0002   | ICMS A RECUPERAR                           | 133.242,21     | 0,00        | 0,00          | 133.242,21    |
| 31 1.1.1.3.08.0003   | IRRF A RECUPERAR - S/SERV PREST            | 280.326,88     | 0,00        | 0,00          | 280.326,88    |
| 32 1.1.1.3.08.0004   | IRPJ A RECUPERAR                           | 4.388.800,83   | 0,00        | 0,00          | 4.388.800,83  |
| 33 1.1.1.3.08.0005   | CSLL A RECUPERAR                           | 2.028.945,63   | 0,00        | 0,00          | 2.028.945,63  |
| 39 1.1.1.3.08.0011   | IRF S/APLIC FINANC                         | 14.707,84      | 0,00        | 0,00          | 14.707,84     |
| 40 1.1.1.3.08.0012   | COFINS A RECUPERAR                         | 88.153,21      | 0,00        | 0,00          | 88.153,21     |
| 41 1.1.1.3.08.0013   | PIS A RECUPERAR                            | 19.138,53      | 0,00        | 0,00          | 19.138,53     |
| 501 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                       | 25.331.001,20  | 11.486,05   | 9.393,92      | 25.333.093,33 |
| 76 1.2.2             | OUTROS CRÉDITOS                            | 25.110.973,19  | 11.486,05   | 0,00          | 25.122.459,24 |
| 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                        | 687.977,49     | 11.486,05   | 0,00          | 699.463,54    |
| 1199 1.2.2.06.0003   | BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL     | 687.977,49     | 11.486,05   | 0,00          | 699.463,54    |
| 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                                | 220.028,01     | 0,00        | 9.393,92      | 210.634,09    |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA

| B A L A N C E T E    |                                            |                |             |               |                |  |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Código Classificação | Descrição da conta                         | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL    |  |
| 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     |  |
| 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   | (7.013.789,10) | 0,00        | 9.393,92      | (7.023.183,02) |  |
| 127 1.2.4.07.0002    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | (206.711,28)   | 0,00        | 1.990,01      | (208.701,29)   |  |
| 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 DAI | (406.511,66)   | 0,00        | 7.403,91      | (413.915,57)   |  |
| 149 2                | PASSIVO                                    | 32.980.246,50  | 104.856,04  | 49.202,18     | 32.924.592,64  |  |
| 150 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                         | 88.859.304,92  | 102.816,04  | 4.234,18      | 88.760.723,06  |  |
| 164 2.1.1.3          | FORNECEDORES                               | 83.629,62      | 87.863,80   | 4.234,18      | 0,00           |  |
| 165 2.1.1.3.01       | FORNECEDORES                               | 83.629,62      | 87.863,80   | 4.234,18      | 0,00           |  |
| 609 2.1.1.3.01.0033  | AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP               | 1.329,00       | 1.329,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 1340 2.1.1.3.01.0526 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZP | 51,90          | 51,90       | 0,00          | 0,00           |  |
| 624 2.1.1.3.01.0048  | CEARA DIESEL SA                            | 300,00         | 300,00      | 0,00          | 0,00           |  |
| 591 2.1.1.3.01.0015  | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA          | 2.211,68       | 2.211,68    | 0,00          | 0,00           |  |
| 648 2.1.1.3.01.0065  | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ              | 0,00           | 1.578,79    | 1.578,79      | 0,00           |  |
| 662 2.1.1.3.01.0072  | DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIAOS EM AAO I | 10.340,00      | 10.340,00   | 0,00          | 0,00           |  |
| 1342 2.1.1.3.01.0528 | DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS I | 16.139,00      | 16.139,00   | 0,00          | 0,00           |  |
| 1338 2.1.1.3.01.0524 | EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO            | 2.350,00       | 2.350,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 611 2.1.1.3.01.0035  | F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS               | 504,99         | 504,99      | 0,00          | 0,00           |  |
| 1362 2.1.1.3.01.0533 | F. M. BATISTA PINHEIRO LTDA                | 2.549,00       | 2.549,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 1363 2.1.1.3.01.0534 | FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO       | 500,00         | 500,00      | 0,00          | 0,00           |  |
| 1341 2.1.1.3.01.0527 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.            | 0,00           | 2.655,39    | 2.655,39      | 0,00           |  |
| 613 2.1.1.3.01.0037  | J DE M COELHO LTDA                         | 1.810,00       | 1.810,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 584 2.1.1.3.01.0008  | JMC TACOGRAFO LTDA.                        | 12.870,00      | 12.870,00   | 0,00          | 0,00           |  |
| 1119 2.1.1.3.01.0498 | JOSE AURISTENIO DE BARROS                  | 2,44           | 2,44        | 0,00          | 0,00           |  |
| 1366 2.1.1.3.01.0537 | L C BEZERRA                                | 2.070,00       | 2.070,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 626 2.1.1.3.01.0050  | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA             | 1.592,82       | 1.592,82    | 0,00          | 0,00           |  |
| 1313 2.1.1.3.01.0522 | LWSA S/A                                   | 908,14         | 908,14      | 0,00          | 0,00           |  |
| 588 2.1.1.3.01.0012  | NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA     | 14.854,03      | 14.854,03   | 0,00          | 0,00           |  |
| 618 2.1.1.3.01.0042  | PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR              | 3.219,00       | 3.219,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 1314 2.1.1.3.01.0523 | PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP LTI | 261,00         | 261,00      | 0,00          | 0,00           |  |
| 664 2.1.1.3.01.0074  | RODOCEARA AUTO PECAS LTDA LI               | 467,00         | 467,00      | 0,00          | 0,00           |  |
| 1365 2.1.1.3.01.0536 | RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  | 180,00         | 180,00      | 0,00          | 0,00           |  |
| 616 2.1.1.3.01.0040  | SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA            | 119,62         | 119,62      | 0,00          | 0,00           |  |
| 1360 2.1.1.3.01.0531 | TIAGO LUIS LUZ SOARES                      | 9.000,00       | 9.000,00    | 0,00          | 0,00           |  |
| 169 2.1.1.4          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 58.758.151,76  | 14.480,92   | 0,00          | 58.743.670,84  |  |
| 170 2.1.1.4.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 37.178.645,47  | 14.480,92   | 0,00          | 37.164.164,55  |  |
| 171 2.1.1.4.01.0001  | IR S/SERVIÇOS TOMADOS                      | 48,04          | 0,00        | 0,00          | 48,04          |  |
| 172 2.1.1.4.01.0002  | ICMS A RECOLHER                            | 13.114.625,38  | 14.480,92   | 0,00          | 13.100.144,46  |  |
| 173 2.1.1.4.01.0003  | ISS A RECOLHER                             | 9.524.027,72   | 0,00        | 0,00          | 9.524.027,72   |  |
| 176 2.1.1.4.01.0006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                | 1.668.483,89   | 0,00        | 0,00          | 1.668.483,89   |  |
| 178 2.1.1.4.01.0008  | IRRF A RECOLHER                            | 144,12         | 0,00        | 0,00          | 144,12         |  |
| 179 2.1.1.4.01.0009  | PIS A RECOLHER                             | 1.408.872,07   | 0,00        | 0,00          | 1.408.872,07   |  |
| 180 2.1.1.4.01.0010  | COFINS A RECOLHER                          | 6.765.849,94   | 0,00        | 0,00          | 6.765.849,94   |  |
| 182 2.1.1.4.01.0012  | CSRF A RECOLHER                            | 4.691.487,43   | 0,00        | 0,00          | 4.691.487,43   |  |
| 183 2.1.1.4.01.0013  | ISS RETIDO A RECOLHER                      | 26,00          | 0,00        | 0,00          | 26,00          |  |
| 491 2.1.1.4.01.0023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER           | 5.080,88       | 0,00        | 0,00          | 5.080,88       |  |
| 1130 2.1.1.4.02      | IMPOSTOS PARCELADOS                        | 21.579.506,29  | 0,00        | 0,00          | 21.579.506,29  |  |
| 1143 2.1.1.4.02.0013 | PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261         | 2.071,00       | 0,00        | 0,00          | 2.071,00       |  |
| 1321 2.1.1.4.02.0018 | PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443             | 147.836,15     | 0,00        | 0,00          | 147.836,15     |  |
| 1335 2.1.1.4.02.0019 | DÉBITOS FEDERAIS                           | 21.413.151,89  | 0,00        | 0,00          | 21.413.151,89  |  |
| 1336 2.1.1.4.02.0020 | DÉBITOS ESTADUAIS                          | 16.447,25      | 0,00        | 0,00          | 16.447,25      |  |



| B A L A N C E T E    |                                            |                |             |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Código Classificação | Descrição da conta                         | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL   |
| 185 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    | 29.958.672,95  | 471,32      | 0,00          | 29.958.201,63 |
| 190 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 29.958.672,95  | 471,32      | 0,00          | 29.958.201,63 |
| 191 2.1.5.02.0001    | INSS A RECOLHER                            | 29.535.688,73  | 0,00        | 0,00          | 29.535.688,73 |
| 192 2.1.5.02.0002    | FGTS A RECOLHER                            | 394.290,51     | 471,32      | 0,00          | 393.819,19    |
| 574 2.1.5.02.0004    | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                   | 28.693,71      | 0,00        | 0,00          | 28.693,71     |
| 200 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 58.850,59      | 0,00        | 0,00          | 58.850,59     |
| 572 2.1.6.07         | BANCOS - SALDOS CREDORES                   | 58.850,59      | 0,00        | 0,00          | 58.850,59     |
| 1264 2.1.6.08.0001   | BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR    | 50.235,69      | 0,00        | 0,00          | 50.235,69     |
| 1368 2.1.6.08.0003   | BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 7088363            | 8.055,14       | 0,00        | 0,00          | 8.055,14      |
| 1367 2.1.6.08.0005   | BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 6951645            | 559,76         | 0,00        | 0,00          | 559,76        |
| 503 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 24.236.390,19  | 2.040,00    | 44.968,00     | 24.279.318,19 |
| 217 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO             | 24.236.390,19  | 2.040,00    | 44.968,00     | 24.279.318,19 |
| 226 2.2.1.06         | EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS            | 13.728.720,82  | 2.040,00    | 44.968,00     | 13.771.648,82 |
| 1169 2.2.1.06.0001   | TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA           | 11.167.163,30  | 0,00        | 26,00         | 11.167.189,30 |
| 1170 2.2.1.06.0002   | PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA        | 2.561.557,52   | 2.040,00    | 44.942,00     | 2.604.459,52  |
| 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 VEIC | 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 I | 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 UNIFORME | 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 MARTIN | 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  | 440,00         | 0,00        | 0,00          | 440,00        |
| 1233 2.2.1.08.0021   | ERINALDO DE SA SILVA                       | 25.094,89      | 0,00        | 0,00          | 25.094,89     |
| 1234 2.2.1.08.0022   | EVALDIR GOMES DA SILVA                     | 22.626,86      | 0,00        | 0,00          | 22.626,86     |
| 1235 2.2.1.08.0023   | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.           | 380,00         | 0,00        | 0,00          | 380,00        |
| 1236 2.2.1.08.0024   | FORTALEZA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA.   | 33.907,87      | 0,00        | 0,00          | 33.907,87     |
| 1237 2.2.1.08.0025   | FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO             | 17.222,02      | 0,00        | 0,00          | 17.222,02     |
| 1238 2.2.1.08.0026   | FRANCISCARLOS LOPES DA SILVA               | 38.292,80      | 0,00        | 0,00          | 38.292,80     |
| 1239 2.2.1.08.0027   | FRANCISCO DE ASSIS NUNES                   | 20.108,92      | 0,00        | 0,00          | 20.108,92     |
| 1240 2.2.1.08.0028   | FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA              | 13.396,35      | 0,00        | 0,00          | 13.396,35     |
| 1241 2.2.1.08.0029   | FRANCISCO JOSE MATOS DE SOUSA              | 22.971,61      | 0,00        | 0,00          | 22.971,61     |
| 1242 2.2.1.08.0030   | GERSON FERREIRA DA SILVA                   | 10.129,43      | 0,00        | 0,00          | 10.129,43     |
| 1243 2.2.1.08.0031   | HC TRUK SERVICE SERVICOS DE MECANICA LTDA. | 120,00         | 0,00        | 0,00          | 120,00        |
| 1244 2.2.1.08.0032   | HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA               | 32.215,00      | 0,00        | 0,00          | 32.215,00     |
| 1245 2.2.1.08.0033   | JOSUEL GOMES DE OLIVEIRA                   | 31.137,53      | 0,00        | 0,00          | 31.137,53     |
| 1246 2.2.1.08.0034   | MARIA AVELINE PEREIRA DE QUEIROZ           | 20.564,47      | 0,00        | 0,00          | 20.564,47     |
| 1247 2.2.1.08.0035   | NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.        | 8.540,23       | 0,00        | 0,00          | 8.540,23      |
| 1248 2.2.1.08.0036   | OLIVEIRA PARAFUSOS LTDA.                   | 274,50         | 0,00        | 0,00          | 274,50        |
| 1249 2.2.1.08.0037   | PAULO CESAR BRIITO DE LIMA                 | 17.645,38      | 0,00        | 0,00          | 17.645,38     |
| 1250 2.2.1.08.0038   | PAULO GLEYSON BRITO VIANA                  | 35.850,16      | 0,00        | 0,00          | 35.850,16     |
| 1251 2.2.1.08.0039   | PNEU FORTE RENOVADORA LTDA                 | 22.890,00      | 0,00        | 0,00          | 22.890,00     |
| 1252 2.2.1.08.0040   | POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVIÇOS E C  | 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 C | 14.000,00      | 0,00        | 0,00          | 14.000,00     |
| 1260 2.2.1.08.0048   | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE | 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     |



| B A L A N C E T E    |                                             |                 |             |               |                 |  |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|--|
| Código Classificação | Descrição da conta                          | SALDO ANTERIOR  | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL     |  |
| 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 SERV   | 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 MAQUIN   | 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  | 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 SEGURO  | 47.012,53       | 0,00        | 0,00          | 47.012,53       |  |
| 1282 2.2.1.08.0065   | WASH ME LTDA.                               | 45.815,00       | 0,00        | 0,00          | 45.815,00       |  |
| 1296 2.2.1.08.0066   | J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.            | 14.868,08       | 0,00        | 0,00          | 14.868,08       |  |
| 1297 2.2.1.08.0067   | JOAB CAVALCANTI DA SILVA                    | 22.058,98       | 0,00        | 0,00          | 22.058,98       |  |
| 1298 2.2.1.08.0068   | JOÃO VICENTE CARNEIRO LEITÃO                | 10.782,53       | 0,00        | 0,00          | 10.782,53       |  |
| 1299 2.2.1.08.0069   | JOSE HONÓRIO DA SILVA                       | 21.128,20       | 0,00        | 0,00          | 21.128,20       |  |
| 1300 2.2.1.08.0070   | JOSE WALFRAN MELO DA COSTA                  | 20.245,52       | 0,00        | 0,00          | 20.245,52       |  |
| 1301 2.2.1.08.0071   | JOSIEDSON BEZERRA DE OLIVEIRA               | 16.300,70       | 0,00        | 0,00          | 16.300,70       |  |
| 1302 2.2.1.08.0072   | JTW COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.      | 28.938,29       | 0,00        | 0,00          | 28.938,29       |  |
| 1303 2.2.1.08.0073   | LEJÂNIO FREIRE DA SILVA                     | 11.211,20       | 0,00        | 0,00          | 11.211,20       |  |
| 1304 2.2.1.08.0074   | LUBTROL COMERCIO DE LUB. LTDA.              | 19.892,82       | 0,00        | 0,00          | 19.892,82       |  |
| 1305 2.2.1.08.0075   | MARCIO ANTONIO DE BRITO                     | 10.036,19       | 0,00        | 0,00          | 10.036,19       |  |
| 1306 2.2.1.08.0076   | MARIA IONEIDE FERREIRA ALVES                | 10.250,00       | 0,00        | 0,00          | 10.250,00       |  |
| 1307 2.2.1.08.0077   | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.          | 3.000.000,00    | 0,00        | 0,00          | 3.000.000,00    |  |
| 1308 2.2.1.08.0078   | EDMILSON LINS DE OLIVEIRA                   | 97.809,25       | 0,00        | 0,00          | 97.809,25       |  |
| 1309 2.2.1.08.0079   | JOSE REGIO DA SILVA LIMA                    | 38.000,00       | 0,00        | 0,00          | 38.000,00       |  |
| 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   | 1.425.097,43    | 0,00        | 0,00          | 1.425.097,43    |  |
| 1295 2.2.1.12.0002   | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO   | 659.806,69      | 0,00        | 0,00          | 659.806,69      |  |
| 1288 2.2.1.13        | EMPRESTIMOS COM TERCEIROS EM RECUPERAÇÃO    | 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  | 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                          | (80.115.448,61) | 0,00        | 0,00          | (80.115.448,61) |  |
| 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              | (80.715.448,61) | 0,00        | 0,00          | (80.715.448,61) |  |
| 265 2.3.3.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (80.715.448,61) | 0,00        | 0,00          | (80.715.448,61) |  |
| 267 2.3.3.01.0002    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (80.715.448,61) | 0,00        | 0,00          | (80.715.448,61) |  |
| 269 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS    | 0,00            | 16.545,10   | 0,00          | 16.545,10       |  |
| 500 3.1              | CUSTOS                                      | 0,00            | 12.049,31   | 0,00          | 12.049,31       |  |
| 270 3.1.1            | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                  | 0,00            | 2.655,39    | 0,00          | 2.655,39        |  |
| 273 3.1.1.02         | MÃO-DE-OBRA DIRETA                          | 0,00            | 2.655,39    | 0,00          | 2.655,39        |  |
| 282 3.1.1.02.0009    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                 | 0,00            | 2.655,39    | 0,00          | 2.655,39        |  |
| 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            | 4.495,79    | 0,00          | 4.495,79        |  |
| 329 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00            | 2.651,21    | 0,00          | 2.651,21        |  |
| 353 3.2.2.03         | DESPESAS GERAIS                             | 0,00            | 2.651,21    | 0,00          | 2.651,21        |  |
| 354 3.2.2.03.0001    | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00            | 1.578,79    | 0,00          | 1.578,79        |  |
| 355 3.2.2.03.0002    | ÁGUA E ESGOTO                               | 0,00            | 432,14      | 0,00          | 432,14          |  |



B A L A N C E T E

| Código Classificação | Descrição da conta                       | SALDO ANTERIOR | D E B I T O | C R E D I T O | SALDO ATUAL |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1346 3.2.2.03.0009   | INTERNET                                 | 0,00           | 640,28      | 0,00          | 640,28      |
| 530 3.2.3            | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 1.621,00    | 0,00          | 1.621,00    |
| 531 3.2.3.01         | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 0,00           | 1.621,00    | 0,00          | 1.621,00    |
| 1197 3.2.3.01.0007   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 1.621,00    | 0,00          | 1.621,00    |
| 529 3.2.4            | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 223,58      | 0,00          | 223,58      |
| 367 3.2.4.01         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 223,58      | 0,00          | 223,58      |
| 374 3.2.4.01.0007    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00           | 223,58      | 0,00          | 223,58      |
| 402 4                | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 0,00        | 2.009,61      | 2.009,61    |
| 403 4.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 0,00        | 2.009,61      | 2.009,61    |
| 439 4.1.4            | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 0,00           | 0,00        | 2.009,61      | 2.009,61    |
| 440 4.1.4.01         | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 0,00           | 0,00        | 2.009,61      | 2.009,61    |
| 1371 4.1.4.01.0002   | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRAVEIS | 0,00           | 0,00        | 2.009,61      | 2.009,61    |

R E S U M O D O B A L A N C E T E

|                                          |               |            |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 32.980.246,50 | 71.821,27  | 142.010,62 | 32.910.057,15 |
| PASSIVO                                  | 32.980.246,50 | 104.856,04 | 49.202,18  | 32.924.592,64 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 16.545,10  | 0,00       | 16.545,10     |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 0,00       | 2.009,61   | 2.009,61      |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 32.980.246,50 | 88.366,37  | 142.010,62 | 32.926.602,25 |
| CONTAS CREDORAS                          | 32.980.246,50 | 104.856,04 | 51.211,79  | 32.926.602,25 |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 16.545,10  | 2.009,61   | (14.535,49)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 16.545,10  | 2.009,61   | (14.535,49)   |

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:27:45 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por LUIZ  
DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:32:40 -03'00'

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 31/01/2026

| Descrição                        | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|
| (=) RECEITA LÍQUIDA              | 0,00        |
| (-) CUSTOS                       | (12.049,31) |
| (=) RESULTADO BRUTO              | (12.049,31) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS        | (4.272,21)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | (2.651,21)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS         | (1.621,00)  |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO       | (223,58)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS         | (223,58)    |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.009,61    |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO            | (14.535,49) |

AQUIRAZ, 31 de Janeiro de 2026

Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:33:29 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:35:02 -03'00'

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2026

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Resultado do período                                          | (14.535,49) |
| Depreciação e amortização                                     | 9.393,92    |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (5.141,57)  |
| (Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos       | 60.799,57   |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (83.629,62) |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | (471,32)    |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | (14.480,92) |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | 42.928,00   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 4,14        |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 4,14        |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 4,14        |
| Aumento nas Disponibilidades                                  |             |
|                                                               | 4,14        |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 154.408,70  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 154.412,84  |

AQUIRAZ, 31 de Janeiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Assinado de forma digital por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:43:13 -03'00'

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:36:43 -03'00'

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





# Informações Janeiro 2026

## Grupo T2P



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:54  
Número do documento: 26040118102991300000192689544  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118102991300000192689544>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:30

# Resumo Executivo



- 1) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos
- 2) Contrato e distrato Ambev acordados e assinados
- 3) AGC aprovada



- 1) Despesas e passivo de equipamentos com necessidade de manutenção;
- 2) Baixa sazonal de bebidas e agro com impacto no faturamento



- 1) Negociação em andamento da transação tributária (prevista para Março)
- 2) Débitos de natureza fundiária.



# Informações QLP – Janeiro/2026

- Quantidade de funcionários ativos no período: 127

| EMPRESA  | FUNC. ATIVOS |
|----------|--------------|
| TRANSLOG | 0            |
| TLX      | 98           |
| PORTARE  | 29           |
|          |              |
| TOTAL    | 127          |

- Quantidade de desligamentos no período: 4

| EMPRESA  | DEMISSÕES |
|----------|-----------|
| TRANSLOG | 0         |
| TLX      | 3         |
| PORTARE  | 1         |
|          |           |
| TOTAL    | 4         |

- Quantidade de admissões no período: ZERO

| EMPRESA  | ADMISSÕES |
|----------|-----------|
| TRANSLOG | 0         |
| TLX      | 0         |
| PORTARE  | 0         |
|          |           |
| TOTAL    | 0         |



## Demissões – Janeiro/2026

- Translog  
Não houve demissão.
- TLX  
3 demissões pagas.
- PRT  
2 demissões pagas.

Total de rescisões pagas: R\$29.379,69

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.26 11:01:34 -03'00'



**NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO  
CONTÁBIL EM 31 DE JANEIRO DE 2026**

**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. Virginio 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                          | 3.053.016 | -   | 1.181.062 | 4.234.078   |
| Serviços Prestados                     | 269.505   | -   | 565.457   | 834.961     |
| Frete Intermunicipais e Interestaduais | 2.783.512 | -   | 615.605   | 3.399.117   |
| DEDUÇÕES DE VENDAS                     |           |     |           | -           |
| Impostos                               | - 541.686 |     | - 120.130 | - 661.816   |
| RECEITA LÍQUIDA                        | 2.511.330 | -   | 1.060.932 | 3.572.263   |

4- Demonstração do Resultado do Exercício 31/01/2026

|                                  | PRT         | TLG      | TLX       | CONSOLIDADO |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| RECEITA BRUTA                    | 3.053.016   | -        | 1.181.062 | 4.234.078   |
| (-) DEDUÇÕES                     | - 541.686   | -        | - 120.130 | - 661.816   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA              | 2.511.330   | -        | 1.060.932 | 3.572.263   |
| (-) CUSTOS                       | - 1.855.628 | - 12.049 | - 793.676 | - 2.661.353 |
| (=) RESULTADO BRUTO              | 655.702     | - 12.049 | 267.256   | 910.909     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS        | - 750.785   | - 4.272  | - 298.515 | - 1.053.572 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | - 552.980   | - 2.651  | - 295.116 | - 850.747   |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS         | - 197.805   | - 1.621  | - 3.399   | - 202.825   |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO       | - 13.168    | - 224    | - 37.756  | - 51.148    |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS         | 57          |          | -         | 57          |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS         | - 13.225    | - 224    | - 37.756  | - 51.205    |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |             | 2.010    | -         | 2.010       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -           | -        | -         | -           |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | - 108.251   | - 14.535 | - 69.015  | - 191.801   |

No decorrer do exercício de Janeiro de 2026, identificamos que as variações nos resultados ocorreram, de forma mais significativa, em função da redução do faturamento em relação a dezembro de 2025, aliada ao aumento dos custos relacionados à mão de obra e às despesas salariais.



5- Resultado Líquido do Período 31/01/2026

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |              |
|                                 | Janeiro 2026 |
| Resultado do Período            | - 108.251    |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA |              |
|                                         | Janeiro 2026 |
| Resultado do Período                    | - 14.535     |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA |              |
|                                 | Janeiro 2026 |
| Resultado do Período            | - 69.015     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| CONSOLIDADO          |              |
|                      | Janeiro 2026 |
| Resultado do Período | - 191.801    |

Na apuração do resultado do período de Janeiro de 2026 as sociedades apresentaram prejuízo consolidado de R\$: - 191.801

6- Conclusão

O encerramento do período de Janeiro de 2026, 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 Janeiro de 2026.



EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.02.24 15:44:51 -03'00'

Eduardo Sabóia de Carvalho Filho  
202.776.873-49  
Sócio Administrador

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS  
FILHO:61763357368

Assinado de forma digital por  
LUIZ DE GONZAGA LIMA  
SANTOS FILHO:61763357368  
Dados: 2026.02.23 18:46:57 -03'00'

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho  
CRC Ce-01970504  
Contador

\* \* \* \* \*



|               |                 |           |            |
|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Saldo total   | Limite da conta | Utilizado | Disponível |
| R\$ 12.298,14 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

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

| Data       | Lançamentos                           | Razão Social                                                  | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR                        |                                                               |                    |             | 8.268,75    |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL       | 15.475.228/0001-05 | 5,00        |             |
| 02/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA02/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 70.000,00   |             |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL       | 15.475.228/0001-05 | 200.000,00  |             |
| 02/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                                               |                    | -1,80       |             |
| 02/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 02/01S                |                                                               |                    | 121.612,75  |             |
| 02/01/2026 | SISPAG SALARIOS                       |                                                               |                    | -4.778,46   |             |
| 02/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -263.083,55 |             |
| 02/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -5.913,78   |             |
| 02/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                               |                    |             | 126.108,91  |
| 05/01/2026 | RECEBIMENTOS TRANSLOG TRANSPOR...     | TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.777.858/0001-67 | 2.010,00    |             |
| 05/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA05/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 90.000,00   |             |
| 05/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA05/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 12.000,00   |             |
| 05/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                                               |                    | -5,40       |             |
| 05/01/2026 | TAR CTA EMP MENSAL 12/25              |                                                               |                    | -319,00     |             |
| 05/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 05/01S                |                                                               |                    | 234.294,90  |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -45.223,53  |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -55.353,23  |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -11.027,17  |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -110.000,00 |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -3.286,47   |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -108,00     |             |
| 05/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                               |                    |             | 239.091,01  |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL       | 15.475.228/0001-05 | 5,00        |             |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS DIBRASA-DISTRIBUI...     | DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.                            | 69.387.066/0001-82 | 89.583,46   |             |
| 06/01/2026 | PIX RECEBIDO DISFROT06/01             | DISFROTA DIST DE BEB LTDA                                     | 00.155.678/0001-43 | 109.738,23  |             |
| 06/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                                               |                    | -34,20      |             |
| 06/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 06/01S                |                                                               |                    | 208.835,55  |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -324.008,45 |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -16.299,90  |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -9.046,73   |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 |                                                               |                    | -8.618,00   |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -3.494,85   |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -42.662,85  |             |



|            |                                          |                                            |                    |             |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                            |                    | -360,15     |
| 06/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                            |                    | 242.728,12  |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA SAO07/01                | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                      | 57.566.845/0001-66 | 9.895,57    |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BOM07/01                | ASA BOM JESUS LTDA                         | 57.183.565/0001-79 | 15.822,85   |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA07/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA             | 07.457.583/0004-76 | 97.734,87   |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA07/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA             | 07.457.583/0001-23 | 6.291,12    |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA07/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA             | 07.457.583/0001-23 | 6.291,12    |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA07/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 150.000,00  |
| 07/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                            |                    | -18,00      |
| 07/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 07/01S                   |                                            |                    | 146.787,62  |
| 07/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                            |                    | 0,46        |
| 07/01/2026 | SISPAG SALARIOS                          |                                            |                    | -10.491,43  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                            |                    | -433.878,97 |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -19.170,52  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -17.705,17  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -800,00     |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -21.466,25  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -10.000,00  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                            |                    | -712,88     |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                            |                    | -4.012,08   |
| 07/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                            |                    | 157.296,43  |
| 08/01/2026 | PIX DEVOLVIDO MERCADO PAG08 /01          | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.573.521/0001-91 | 174,00      |
| 08/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA08/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 84.000,00   |
| 08/01/2026 | PIX DEVOLVIDO ASA BRANCA 08/01           | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA             | 07.457.583/0001-23 | -6.291,12   |
| 08/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                            |                    | -9,00       |
| 08/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 08/01S                   |                                            |                    | 14.057,02   |
| 08/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                            |                    | 0,54        |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                            |                    | -162.524,23 |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                            |                    | -41.153,50  |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                            |                    | -18.145,60  |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                            |                    | -5.601,98   |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                            |                    | -3.275,98   |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109002767517 |                                            |                    | -65,14      |
| 08/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                            |                    | 18.461,44   |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA09/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 100,00      |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO ANTONIO09/01                | ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO              | 300.375.813-68     | 427,00      |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA09/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 200.000,00  |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA09/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 199.000,00  |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA09/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                  | 21.881.111/0001-24 | 136.000,00  |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA09/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA             | 07.457.583/0003-95 | 25.889,98   |
| 09/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                            |                    | -19,80      |
| 09/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 09/01S                   |                                            |                    | 190.684,34  |
| 09/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                            |                    | -4.413,47   |
| 09/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                            |                    | -7.477,45   |



|            |                                          |                                                               |                    |             |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -200.718,05 |
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -22.230,03  |
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -322.793,03 |
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -12.772,34  |
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -680,03     |
| 09/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -2.630,00   |
| 09/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 196.828,56  |
| 12/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                               |                    | 0,35        |
| 12/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ               |                                                               |                    | -19.615,49  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -93.980,66  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -4.766,42   |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -25.844,78  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -4.354,96   |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -20.407,39  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -4.536,80   |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -168,40     |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -4.417,04   |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -4.012,08   |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109062474819 |                                                               |                    | -4.565,00   |
| 12/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 10.159,89   |
| 13/01/2026 | PIX RECEBIDO EUDES A13/01                | EUDES AUTOPECAS LTDA                                          | 27.149.493/0001-82 | 867,88      |
| 13/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA13/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 130.000,00  |
| 13/01/2026 | PIX RECEBIDO DISFROT13/01                | DISFROTA DIST DE BEB LTDA                                     | 00.155.678/0001-43 | 107.342,54  |
| 13/01/2026 | RECEBIMENTOS TRANSLOG TRANSPOR...        | TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.777.858/0001-67 | 5,00        |
| 13/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                               |                    | 0,02        |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -220.012,61 |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -13.382,05  |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -8.479,90   |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -211,12     |
| 13/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 6.289,65    |
| 14/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA14/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 150.000,00  |
| 14/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA14/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                                | 07.457.583/0001-23 | 4.718,34    |
| 14/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                               |                    | -3,60       |
| 14/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 14/01S                   |                                                               |                    | 181.084,22  |
| 14/01/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                               |                    | 7.477,45    |
| 14/01/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                               |                    | 4.413,47    |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -116.477,93 |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -9.671,06   |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -18.930,95  |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -19.604,70  |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -205,59     |
|            | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT              |                                                               |                    |             |



|            |                                          |                                                               |                    |             |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 14/01/2026 | BANCO 077                                |                                                               |                    | -264,00     |
| 14/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 188.825,30  |
| 15/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                               |                    | -16,20      |
| 15/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 15/01S                   |                                                               |                    | 50.894,10   |
| 15/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                               |                    | 0,10        |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -141.543,77 |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -12.645,45  |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -22.032,57  |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -1.771,87   |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 104    |                                                               |                    | -128,00     |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -3.755,32   |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033    |                                                               |                    | -89,89      |
| 15/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 57.736,43   |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA16/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                                | 07.457.583/0004-76 | 32.578,29   |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA16/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 150.000,00  |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA SAO16/01                | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                                         | 57.566.845/0001-66 | 6.258,19    |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BOM16/01                | ASA BOM JESUS LTDA                                            | 57.183.565/0001-79 | 3.995,48    |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA SAO16/01                | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                                         | 57.566.845/0001-66 | 6.258,19    |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA16/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 32.000,00   |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO PREMIUM16/01                | PREMIUM AGRONEGOCIOS LTDA                                     | 28.080.227/0001-03 | 13.878,20   |
| 16/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                               |                    | 0,05        |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -240.618,29 |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -17.328,20  |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -4.004,70   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -1.977,82   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -2.447,95   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                               |                    | -6.555,51   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                               |                    | -1.775,00   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237    |                                                               |                    | -7.072,32   |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 441725852000 |                                                               |                    | -129,89     |
| 16/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                               |                    | 20.795,15   |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA19/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                                | 07.457.583/0004-76 | 10.859,43   |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA19/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                                | 07.457.583/0003-95 | 23.666,70   |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA19/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 42.000,00   |
| 19/01/2026 | RECEBIMENTOS TRANSLOG TRANSPOR...        | TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.777.858/0001-67 | 3,00        |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA19/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 3.000,00    |
| 19/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                               |                    | -1,80       |
| 19/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 19/01S                   |                                                               |                    | 7.583,49    |
| 19/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                               |                    | -10.859,43  |
| 19/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                               |                    | -12.328,09  |
| 19/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                               |                    | -20.795,17  |
| 19/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                               |                    | 0,05        |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                               |                    | -44.749,04  |



|            |                                          |                                                         |                    |             |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -2.078,32   |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -5.614,90   |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001    |                                                         |                    | -994,23     |
| 19/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 10.486,84   |
| 20/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 5,00        |
| 20/01/2026 | PIX RECEBIDO DISFROT20/01                | DISFROTA DIST DE BEB LTDA                               | 00.155.678/0001-43 | 143.139,33  |
| 20/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 200.000,00  |
| 20/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 100.000,00  |
| 20/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                         |                    | -1,80       |
| 20/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 20/01S                   |                                                         |                    | 128.175,69  |
| 20/01/2026 | SISPAG SALARIOS                          |                                                         |                    | -6.039,53   |
| 20/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-CE                 |                                                         |                    | -125,97     |
| 20/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS DAS                      |                                                         |                    | -8.614,89   |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -402.740,83 |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -5.376,17   |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -5.533,21   |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -17.721,00  |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -1.718,00   |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109748547800 |                                                         |                    | -157,61     |
| 20/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 133.777,85  |
| 21/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA21/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                          | 07.457.583/0004-76 | 43.437,72   |
| 21/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA SAO21/01                | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                                   | 57.566.845/0001-66 | 10.912,14   |
| 21/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA21/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                          | 07.457.583/0001-23 | 14.115,13   |
| 21/01/2026 | RECEBIMENTOS DIBRASA-DISTRIBUI...        | DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.                      | 69.387.066/0001-82 | 79.413,80   |
| 21/01/2026 | PIX DEVOLVIDO CELIO FABIO21/01           | CELIO FABIO CORREIA AGUIAR JUNIOR                       | 057.348.663-85     | 1.500,00    |
| 21/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA21/01                | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                               | 21.881.111/0001-24 | 10.000,00   |
| 21/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                         |                    | -27,00      |
| 21/01/2026 | BOLETO RECEBIDO 21/01S                   |                                                         |                    | 181.868,69  |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -130.070,10 |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -12.049,39  |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -9.050,81   |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -109.680,00 |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -16.984,50  |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -117,00     |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033    |                                                         |                    | -1.160,57   |
| 21/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 195.885,96  |
| 22/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA22/01                | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA                          | 07.457.583/0003-95 | 16.561,10   |
| 22/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                      |                                                         |                    | -5,40       |
| 22/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS     |                                                         |                    | 0,19        |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -165.679,47 |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -7.941,88   |



|            |                                       |                                                               |                    |             |            |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -21.921,05  |            |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -3.299,29   |            |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -508,31     |            |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -6.071,95   |            |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -1.424,64   |            |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -640,93     |            |
| 22/01/2026 | BOLETOS RECEBIDOS 22/01S              |                                                               |                    | 154.206,00  |            |
| 22/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                               |                    |             | 159.160,33 |
| 23/01/2026 | PIX RECEBIDO TRANSLO23/01             | TRANSLOG L R JUDICIA                                          | 00.777.858/0001-67 | 20,00       |            |
| 23/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA23/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 125.000,00  |            |
| 23/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL       | 15.475.228/0001-05 | 212,00      |            |
| 23/01/2026 | TAR TED SISPAG                        |                                                               |                    | -4,92       |            |
| 23/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS  |                                                               |                    | 0,32        |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -252.109,88 |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -11.843,08  |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -3.076,00   |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -1.425,00   |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 756 |                                                               |                    | -622,00     |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -180,77     |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -330,00     |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES 0000000000000064  |                                                               |                    | -7.155,60   |            |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES TIMCEL-SA         |                                                               |                    | -139,99     |            |
| 23/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                               |                    |             | 7.505,41   |
| 26/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA24/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 10.000,00   |            |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS TRANSLOG TRANSPOR...     | TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.777.858/0001-67 | 2,00        |            |
| 26/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA26/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 200.000,00  |            |
| 26/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA26/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC                                     | 21.881.111/0001-24 | 118.000,00  |            |
| 26/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                                               |                    | -1,80       |            |
| 26/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ            |                                                               |                    | -1.594,17   |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -254.233,66 |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -23.748,03  |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                               |                    | -10.500,16  |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                               |                    | -3.378,79   |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -9.500,00   |            |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 |                                                               |                    | -6.449,60   |            |
| 26/01/2026 | BOLETOS RECEBIDOS 26/01S              |                                                               |                    | 9.591,55    |            |
| 26/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                               |                    |             | 35.692,75  |
| 27/01/2026 | PIX RECEBIDO DISFROT27/01             | DISFROTA DIST DE BEB LTDA                                     | 00.155.678/0001-43 | 108.126,07  |            |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL       | 15.475.228/0001-05 | 820,00      |            |
| 27/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS  |                                                               |                    | 0,07        |            |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                               |                    | -84.291,23  |            |



|            |                                       |                                |                    |             |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -38.447,96  |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -4.461,09   |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                |                    | -3.372,48   |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 |                                |                    | -102,35     |
| 27/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                |                    | 13.963,78   |
| 28/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA28/01             | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | 07.457.583/0001-23 | 5.504,73    |
| 28/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA28/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC      | 21.881.111/0001-24 | 85.000,00   |
| 28/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                |                    | -45,00      |
| 28/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ            |                                |                    | -72,50      |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -12.305,03  |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                |                    | -80.420,55  |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -6.436,29   |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                |                    | -789,78     |
| 28/01/2026 | BOLETOS RECEBIDOS 28/01S              |                                |                    | 206.541,35  |
| 28/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                |                    | 210.940,71  |
| 29/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA29/01             | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | 07.457.583/0004-76 | 65.156,58   |
| 29/01/2026 | TAR/CUSTAS COBRANCA                   |                                |                    | -1,80       |
| 29/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS  |                                |                    | 0,11        |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                |                    | -216.044,63 |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -46.255,54  |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -5.167,72   |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -500,00     |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                |                    | -782,23     |
| 29/01/2026 | BOLETOS RECEBIDOS 29/01S              |                                |                    | 7.548,59    |
| 29/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                |                    | 14.894,07   |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA30/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC      | 21.881.111/0001-24 | 200.000,00  |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO PRT TRA30/01             | PRT TRANSPORTE E LOGISTIC      | 21.881.111/0001-24 | 35.000,00   |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO I JOSE 30/01             | I JOSE DE MELO ME              | 10.535.995/0001-49 | 200,00      |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA SAO30/01             | ASA SAO RAIMUNDO LTDA          | 57.566.845/0001-66 | 16.153,76   |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO ASA BRA30/01             | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | 07.457.583/0003-95 | 21.696,66   |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO FRANCIS30/01             | FRANCISCO REGIS GASPAR ROCHA   | 009.587.373-20     | 64,72       |
| 30/01/2026 | RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS  |                                |                    | 0,01        |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                |                    | -222.693,61 |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -6.586,66   |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -11.992,00  |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                |                    | -369,65     |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                |                    | -32.863,55  |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                |                    | -207,00     |
| 30/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                |                    | 13.296,75   |

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

atualizado em 03/02/2026 10:36:27







Cliente - Conta atual

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3473-8                           |
| Conta corrente     | 52066-7PRT TRANSPORTE E LOGISTIC |
| Período do extrato | 01 / 2026                        |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 276.719,29 C   |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 21.707.080.097.561  | 10,00 C      |                |
|               |               |            | 02/01 17:07 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 21.709.010.713.132  | 200.000,00 C |                |
|               |               |            | 02/01 17:09 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 21.710.234.274.722  | 200.000,00 C |                |
|               |               |            | 02/01 17:10 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 21.711.491.509.961  | 124.620,00 C |                |
|               |               |            | 02/01 17:11 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 21.738.231.202.662  | 110.000,00 C |                |
|               |               |            | 02/01 17:38 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |              |                |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.201              | 70.000,00 D  | 841.349,29 C   |
|               |               |            | 02/01 13:11 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 31.022.062.714.112  | 110.000,00 C |                |
|               |               |            | 03/01 10:22 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |              |                |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.501              | 90.000,00 D  |                |
|               |               |            | 05/01 16:08 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.502              | 12.000,00 D  | 849.349,29 C   |
|               |               |            | 05/01 16:40 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 60.957.353.546.661  | 200.000,00 C |                |
|               |               |            | 06/01 09:57 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 61.000.273.562.781  | 195.000,00 C |                |
|               |               |            | 06/01 10:00 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 61.003.074.827.911  | 198.000,00 C |                |
|               |               |            | 06/01 10:03 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 61.006.396.266.971  | 130.000,00 C |                |
|               |               |            | 06/01 10:06 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |              |                |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 61.635.132.860.052  | 200.000,00 C | 1.772.349,29 C |
|               |               |            | 06/01 16:35 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |              |                |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.701              | 150.000,00 D | 1.622.349,29 C |
|               |               |            | 07/01 15:24 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 81.600.194.221.132  | 16.521,00 C  |                |
|               |               |            | 08/01 16:00 56929016000138 M4K DISTRIB |                     |              |                |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido               | 81.654.505.175.741  | 31.000,00 C  |                |
|               |               |            | 08/01 16:54 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |              |                |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.801              | 84.000,00 D  |                |
|               |               |            | 08/01 15:50 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 870.081.200.004.300 | 10,00 D      |                |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026 |                     |              |                |
|               |               |            |                                        |                     |              | 1.585.850,29   |



|                                        |      |                                     |                     |              |                |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 08/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 870.081.200.004.301 | 10,00 D      | C              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.668.993.301.901  | 11.890,92 *  |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 91.706.228.096.212  | 50.000,00 C  |                |
| 09/01 17:06 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 7800 | 17039 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.054             | 13.346,00 D  |                |
| 09/01 10:44 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.668.993.301.901  | 11.890,92 D  |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 10.901              | 100,00 D     |                |
| 09/01 09:21 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 10.902              | 200.000,00 D |                |
| 09/01 13:33 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 10.903              | 199.000,00 D |                |
| 09/01 13:35 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 10.904              | 136.000,00 D |                |
| 09/01 13:36 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 09/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 880.091.200.046.331 | 31,00 D      | 1.075.482,37 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 12/01/2026                             | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 870.121.103.092.308 | 81,40 D      | 1.075.400,97 C |
| Cobrança referente 12/01/2026          |      |                                     |                     |              |                |
| 13/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 130.821.313.939.241 | 9.360,00 C   |                |
| 13/01 08:21 56929016000219 M4K DISTRIB |      |                                     |                     |              |                |
| 13/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 131.810.198.311.602 | 140.000,00 C |                |
| 13/01 18:10 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 13/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.301              | 130.000,00 D |                |
| 13/01 15:32 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 13/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 860.131.200.105.161 | 10,00 D      | 1.094.750,97 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 14/01/2026                             | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 46.210.001          | 11.890,92 C  |                |
| 14/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.401              | 150.000,00 D |                |
| 14/01 13:35 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 14/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 870.141.200.104.065 | 10,00 D      | 956.631,89 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 15/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 151.807.140.572.351 | 35.000,00 C  | 991.631,89 C   |
| 15/01 18:07 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 16/01/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.056             | 9.000,00 D   |                |
| 16/01 14:35 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.601              | 150.000,00 D |                |
| 16/01 13:50 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.602              | 32.000,00 D  |                |
| 16/01 16:23 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 860.161.200.115.156 | 20,00 D      | 800.611,89 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.673.415.573.401  | 43.982,69 *  |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 191.630.028.730.392 | 100,00 C     |                |
| 19/01 16:30 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.673.415.573.401  | 43.982,69 D  |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.901              | 2.420,30 D   |                |
| 19/01 09:20 AUTO PECAS PADRE CICERO L  |      |                                     |                     |              |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.902              | 1.794,71 D   |                |
| 19/01 11:58 AUTO PECAS PADRE CICERO L  |      |                                     |                     |              |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.903              | 42.000,00 D  |                |
| 19/01 16:50 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 19/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.904              | 3.000,00 D   |                |
| 19/01 17:57 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |



|                                        |      |                                     |                     |              |                |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 19/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 810.191.200.134.138 | 20,00 D      | 707.494,19 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 20/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 201.840.185.069.991 | 43.875,00 C  |                |
| 20/01 18:40 15475228000105 TLX TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 20/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 201.849.262.183.861 | 200.000,00 C |                |
| 20/01 18:49 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 20/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 201.851.048.941.681 | 26.000,00 C  | 977.369,19 C   |
| 20/01 18:51 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 21/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.101              | 10.000,00 D  |                |
| 21/01 18:45 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 21/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 890.211.200.111.892 | 10,00 D      | 967.359,19 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 22/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 221.750.418.174.042 | 98.000,00 C  | 1.065.359,19 C |
| 22/01 17:50 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 23/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 231.702.143.813.811 | 115.000,00 C |                |
| 23/01 17:02 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 23/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.301              | 125.000,00 D |                |
| 23/01 15:57 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 23/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 890.231.200.121.850 | 10,00 D      | 1.055.349,19 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 26/01/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.057             | 5.000,00 D   |                |
| 26/01 11:18 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 26/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.601              | 10.000,00 D  |                |
| 24/01 10:32 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 26/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.602              | 200.000,00 D |                |
| 26/01 14:02 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 26/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.603              | 118.000,00 D |                |
| 26/01 17:26 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 26/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 890.261.200.141.358 | 30,00 D      | 722.319,19 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 27/01/2026                             | 7800 | 17040 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.001.704.000.030  | 889,47 C     |                |
| 7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA, |      |                                     |                     |              |                |
| 27/01/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.058             | 30.000,00 D  | 693.208,66 C   |
| 27/01 11:19 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 28/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.801              | 85.000,00 D  |                |
| 28/01 14:53 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 28/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 850.281.200.080.018 | 10,00 D      | 608.198,66 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 29/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 291.834.244.747.591 | 140.000,00 C | 748.198,66 C   |
| 29/01 18:34 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 301.749.194.267.202 | 50.000,00 C  |                |
| 30/01 17:49 21881111000124 PRT TRANSPO |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.059             | 7.463,00 D   |                |
| 30/01 11:13 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.001              | 200.000,00 D |                |
| 30/01 13:47 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.002              | 35.000,00 D  |                |
| 30/01 13:48 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.003              | 5.760,00 D   |                |
| 30/01 13:55 TLX TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 30/01/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 880.301.200.084.048 | 20,00 D      | 549.955,66 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 31/01/2026                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 549.955,66 C   |



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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total Bloqueado (R\$) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02367   0085941-9 | 45.286,19              | 11.890,92             | 57.177,11            |

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

| Data       | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR                                        |         |               |              | 101.477,33  |
| 02/01/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 02/01 | 1726585 | 100.000,00    |              | 201.477,33  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.476,10  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.474,87  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.473,64  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.472,41  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.471,18  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.469,95  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.468,72  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.467,49  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.466,26  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.465,03  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.463,80  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.462,57  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.461,34  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 271225  |               | -1,23        | 201.460,11  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.458,88  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.457,65  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.456,42  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.455,19  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.453,96  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.452,73  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.451,50  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.450,27  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.449,04  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.447,81  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.446,58  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.445,35  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.444,12  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 291225  |               | -1,23        | 201.442,89  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 301225  |               | -1,23        | 201.441,66  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 301225  |               | -1,23        | 201.440,43  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 301225  |               | -1,23        | 201.439,20  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 301225  |               | -1,23        | 201.437,97  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 301225  |               | -1,23        | 201.436,74  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE  | 5012026 |               | -212,72      | 201.224,02  |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 05/01/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040173 | -307,64   | 200.916,38 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040173 | -421,77   | 200.494,61 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040173 | -542,42   | 199.952,19 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040173 | -898,98   | 199.053,21 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040173 | -1.303,13 | 197.750,08 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -176,94   | 197.573,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -176,94   | 197.396,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -301,80   | 197.094,40 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -421,77   | 196.672,63 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -559,73   | 196.112,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -898,98   | 195.213,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042031 | -1.260,19 | 193.953,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045576 | -807,22   | 193.146,51 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046468 | -794,68   | 192.351,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5047542 | -1.477,26 | 190.874,57 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048397 | -807,22   | 190.067,35 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049091 | -794,68   | 189.272,67 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690401 | -934,61   | 188.338,06 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690592 | -775,85   | 187.562,21 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690673 | -301,80   | 187.260,41 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694149 | -807,22   | 186.453,19 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698423 | -212,72   | 186.240,47 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698504 | -301,80   | 185.938,67 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698857 | -212,72   | 185.725,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/01          | 743065  | -3.420,96 | 182.304,99 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/01          | 823455  | -2.678,74 | 179.626,25 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 02/01        | 1011343 | -3.807,10 | 175.819,15 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/01          | 1019593 | -1.711,52 | 174.107,63 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/01          | 1235021 | -2.623,85 | 171.483,78 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/01        | 1253100 | -944,31   | 170.539,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/01        | 1438421 | -4.430,44 | 166.109,03 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/01          | 1806376 | -579,00   | 165.530,03 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/01       | 1848588 | -2.338,23 | 163.191,80 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 857006  | 1,72      | 163.193,52 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.192,29 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.191,06 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.189,83 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.188,60 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.187,37 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.186,14 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 311225  | -1,23     | 163.184,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 162.972,19 |



|                                                          |         |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 162.759,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 162.546,75 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -176,94   | 162.369,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -176,94   | 162.192,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -301,80   | 161.891,07 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -421,77   | 161.469,30 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -421,77   | 161.047,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040174 | -421,77   | 160.625,76 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041504 | -934,61   | 159.691,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5043565 | -775,85   | 158.915,30 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690114 | -559,73   | 158.355,57 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5693997 | -893,86   | 157.461,71 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696192 | -794,68   | 156.667,03 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696273 | -807,22   | 155.859,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696354 | -807,22   | 155.052,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698136 | -212,72   | 154.839,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698217 | -212,72   | 154.627,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698603 | -775,85   | 153.851,30 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/01        | 721565  | -173,26   | 153.678,04 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/01                | 724137  | -227,50   | 153.450,54 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01          | 752178  | -1.729,97 | 151.720,57 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/01                | 804182  | -112,00   | 151.608,57 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 03/01                 | 814035  | -1.800,20 | 149.808,37 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/01        | 817022  | -2.391,68 | 147.416,69 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/01          | 831077  | -1.979,40 | 145.437,29 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/01          | 905243  | -3.038,21 | 142.399,08 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/01          | 908407  | -3.119,94 | 139.279,14 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/01        | 942178  | -208,45   | 139.070,69 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/01                | 951229  | -290,02   | 138.780,67 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/01          | 956519  | -839,55   | 137.941,12 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/01        | 1004515 | -241,81   | 137.699,31 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/01                | 1033180 | -121,85   | 137.577,46 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01          | 1057191 | -437,49   | 137.139,97 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/01        | 1225502 | -3.351,17 | 133.788,80 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 03/01       | 1322492 | -2.507,78 | 131.281,02 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/01        | 1337438 | -2.944,81 | 128.336,21 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/01        | 1530409 | -2.020,58 | 126.315,63 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/01                | 1538508 | -151,69   | 126.163,94 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 03/01                | 1546103 | -154,12   | 126.009,82 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 05/01                | 1553224 | -203,04   | 125.806,78 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 03/01            | 1558208 | -2.423,33 | 123.383,45 |
| TRANSFERENCIA PIX                                        |         |           |            |

|            |                                 |         |           |            |
|------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| 06/01/2026 | DES: POSTO COLUNA 05/01         | 1607070 | -344,35   | 123.039,10 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 1707178 | -204,89   | 122.834,21 |
|            | DES: POSTO COLUNA 05/01         | 1835242 | -2.350,47 | 120.483,74 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 1910413 | -1.815,53 | 118.668,21 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/01 | 1946212 | -2.605,29 | 116.062,92 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 857006  | 0,14      | 116.063,06 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 4573618 | 0,73      | 116.063,79 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 6011582 | 0,04      | 116.063,83 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 20126   | -1,23     | 116.062,60 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 20126   | -1,23     | 116.061,37 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 20126   | -1,23     | 116.060,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 20126   | -1,23     | 116.058,91 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 20126   | -1,23     | 116.057,68 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 20126   | -1,23     | 116.056,45 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 20126   | -1,23     | 116.055,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 20126   | -1,23     | 116.053,99 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 20126   | -1,23     | 116.052,76 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5040062 | -934,61   | 115.118,15 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 5040174 | -421,77   | 114.696,38 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5040175 | -176,94   | 114.519,44 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 5040175 | -176,94   | 114.342,50 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5040175 | -714,51   | 113.627,99 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 5040175 | -898,98   | 112.729,01 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5040175 | -1.130,71 | 111.598,30 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 5044425 | -1.281,00 | 110.317,30 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5045631 | -775,85   | 109.541,45 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 5046221 | -934,61   | 108.606,84 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5690069 | -212,72   | 108.394,12 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 5694056 | -212,72   | 108.181,40 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5694093 | -301,80   | 107.879,60 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 5694760 | -775,85   | 107.103,75 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5696207 | -301,80   | 106.801,95 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 5696975 | -301,80   | 106.500,15 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 5697351 | -893,86   | 105.606,29 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 818322  | -210,02   | 105.396,27 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 854044  | -2.813,85 | 102.582,42 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 858168  | -3.742,98 | 98.839,44  |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 952481  | -2.006,75 | 96.832,69  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/01   | 955531  | -3.591,81 | 93.240,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 1001382 | -2.820,66 | 90.420,22  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/01 | 1313013 | -2.409,72 | 88.010,50  |
|            | TRANSFERENCIA PIX               | 1331028 | -2.526,99 | 85.483,51  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 06/01   | 1410446 | -121,23   | 85.362,28  |
|            | TRANSFERENCIA PIX               |         |           |            |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 07/01/2026 | DES: POSTO COLUNA 06/01          | 1417301 | -181,31   | 85.180,97  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1738133 | -2.085,67 | 83.095,30  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/01  | 1819146 | -3.094,94 | 80.000,36  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2047423 | -2.819,97 | 77.180,39  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/01  | 2147464 | -1.778,15 | 75.402,24  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1804032 | 50.000,00 | 125.402,24 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 07/01 |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.401,01 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.399,78 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.398,55 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.397,32 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.396,09 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.394,86 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.393,63 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.392,40 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.391,17 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.389,94 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.388,71 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 30126   | -1,23     | 125.387,48 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30126   | -1,23     | 125.386,25 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.385,02 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.383,79 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.382,56 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.381,33 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.380,10 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.378,87 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.377,64 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.376,41 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.375,18 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.373,95 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.372,72 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.371,49 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.370,26 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 50126   | -1,23     | 125.369,03 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 50126   | -1,23     | 125.367,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026 | -212,72   | 125.155,08 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5040175 | -176,94   | 124.978,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -176,94   | 124.801,20 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040175 | -301,80   | 124.499,40 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -301,80   | 124.197,60 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040175 | -301,80   | 123.895,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -386,12   | 123.509,68 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040175 | -750,98   | 122.758,70 |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 08/01/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044120 | -893,86   | 121.864,84 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045788 | -1.281,00 | 120.583,84 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690021 | -435,55   | 120.148,29 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690374 | -301,80   | 119.846,49 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696909 | -794,68   | 119.051,81 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5697829 | -301,80   | 118.750,01 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698197 | -714,51   | 118.035,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698710 | -301,80   | 117.733,70 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 07/01          | 853361  | -273,75   | 117.459,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 07/01                | 856446  | -95,15    | 117.364,80 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/01        | 933527  | -309,95   | 117.054,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 07/01        | 955115  | -3.555,00 | 113.499,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 07/01        | 1007158 | -2.323,61 | 111.176,24 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/01       | 1050520 | -2.777,07 | 108.399,17 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 07/01                | 1326314 | -202,01   | 108.197,16 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/01        | 1332199 | -3.668,31 | 104.528,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SETE CARIOCA 07/01          | 1346083 | -172,99   | 104.355,86 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 07/01                 | 1450300 | -228,99   | 104.126,87 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/01        | 1517506 | -3.474,88 | 100.651,99 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/01        | 1708333 | -3.382,67 | 97.269,32  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 07/01          | 2011577 | -2.434,44 | 94.834,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/01       | 2054405 | -2.013,36 | 92.821,52  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 08/01       | 1634287 | 8.005,00  | 100.826,52 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6011582 | 0,06      | 100.826,58 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7533841 | 0,27      | 100.826,85 |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260056899330-00018      | 39240   | -1,00     | 100.825,85 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.824,62 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.823,39 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.822,16 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.820,93 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.819,70 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.818,47 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.817,24 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.816,01 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.814,78 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.813,55 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.812,32 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.811,09 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.809,86 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 60126   | -1,23     | 100.808,63 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 100.595,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040175 | -301,80   | 100.294,11 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                 |         |           |            |

|            |                                  |         |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 09/01/2026 | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040175 | -421,77    | 99.872,34  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040719 | -893,86    | 98.978,48  |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040780 | -1.303,13  | 97.675,35  |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5049712 | -775,85    | 96.899,50  |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690175 | -435,55    | 96.463,95  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692208 | -435,55    | 96.028,40  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694081 | -1.260,19  | 94.768,21  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694839 | -934,61    | 93.833,60  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694910 | -301,80    | 93.531,80  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696610 | -934,61    | 92.597,19  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696700 | -301,80    | 92.295,39  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 652278  | -2.655,09  | 89.640,30  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 08/01    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 714131  | -2.065,48  | 87.574,82  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/01  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1224570 | -2.679,03  | 84.895,79  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/01  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1253598 | -182,42    | 84.713,37  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/01  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1455310 | -2.181,89  | 82.531,48  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/01  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1613349 | -202,31    | 82.329,17  |
|            | DES: POSTO COLUNA 08/01          |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1722593 | -2.065,05  | 80.264,12  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 08/01 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1758583 | -143,68    | 80.120,44  |
|            | DES: POSTO OPCAO 08/01           |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2017040 | -2.305,15  | 77.815,29  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 08/01 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2024094 | -2.565,12  | 75.250,17  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 08/01  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1633301 | 100.000,00 | 175.250,17 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 09/01 |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.248,94 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.247,71 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.246,48 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.245,25 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.244,02 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.242,79 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.241,56 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.240,33 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.239,10 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.237,87 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.236,64 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.235,41 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.234,18 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70126   | -1,23      | 175.232,95 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026 | -212,72    | 175.020,23 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -176,94    | 174.843,29 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -176,94    | 174.666,35 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -301,80    | 174.364,55 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -301,80    | 174.062,75 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040175 | -435,55    | 173.627,20 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 12/01/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040175 | -435,55   | 173.191,65 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040175 | -542,42   | 172.649,23 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5044584 | -1.477,26 | 171.171,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044765 | -1.303,13 | 169.868,84 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044945 | -1.130,71 | 168.738,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690057 | -750,98   | 167.987,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692424 | -212,72   | 167.774,43 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692505 | -934,61   | 166.839,82 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694125 | -212,72   | 166.627,10 |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C                      | 20126   | -84,20    | 166.542,90 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 09/01            | 708130  | -1.490,72 | 165.052,18 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 09/01       | 812252  | -2.142,53 | 162.909,65 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 09/01       | 929266  | -2.229,96 | 160.679,69 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 09/01       | 1105350 | -161,63   | 160.518,06 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 09/01          | 1108254 | -124,20   | 160.393,86 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO LACERDAO I 09/01       | 1537299 | -268,50   | 160.125,36 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 09/01                | 1642087 | -248,51   | 159.876,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 09/01       | 2102234 | -1.638,75 | 158.238,10 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 09/01          | 2111385 | -2.104,04 | 156.134,06 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 3647073 | 0,20      | 156.134,26 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7086264 | 0,08      | 156.134,34 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7533841 | 1,49      | 156.135,83 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.134,60 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.133,37 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.132,14 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.130,91 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.129,68 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.128,45 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.127,22 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.125,99 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.124,76 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 80126   | -1,23     | 156.123,53 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -382,39   | 155.741,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -440,08   | 155.301,06 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040175 | -435,55   | 154.865,51 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040175 | -1.303,13 | 153.562,38 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -176,94   | 153.385,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -176,94   | 153.208,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -301,80   | 152.906,70 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -301,80   | 152.604,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -421,77   | 152.183,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -421,77   | 151.761,36 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -542,42   | 151.218,94 |



|                                                          |         |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -559,73   | 150.659,21 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -818,41   | 149.840,80 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041275 | -307,64   | 149.533,16 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044893 | -440,08   | 149.093,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045908 | -794,68   | 148.298,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046594 | -1.260,19 | 147.038,21 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047461 | -1.281,00 | 145.757,21 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049376 | -1.303,13 | 144.454,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049399 | -934,61   | 143.519,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049872 | -807,22   | 142.712,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692298 | -301,80   | 142.410,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692450 | -301,80   | 142.108,65 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5693006 | -301,80   | 141.806,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694198 | -775,85   | 141.031,00 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694279 | -301,80   | 140.729,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696131 | -212,72   | 140.516,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698851 | -301,80   | 140.214,68 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCAO 10/01                 | 718424  | -3.601,20 | 136.613,48 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/01        | 722191  | -2.056,26 | 134.557,22 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/01        | 758050  | -3.815,21 | 130.742,01 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 10/01       | 805570  | -258,28   | 130.483,73 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/01       | 822151  | -2.300,06 | 128.183,67 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/01        | 859169  | -2.276,47 | 125.907,20 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/01        | 935376  | -412,10   | 125.495,10 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCAO 12/01                 | 938195  | -3.738,18 | 121.756,92 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/01          | 941201  | -2.809,53 | 118.947,39 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/01                | 943553  | -389,27   | 118.558,12 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/01        | 945077  | -3.170,06 | 115.388,06 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 10/01                | 948245  | -178,70   | 115.209,36 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 10/01                | 952359  | -205,41   | 115.003,95 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 10/01        | 1005322 | -1.784,30 | 113.219,65 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/01        | 1029459 | -3.188,81 | 110.030,84 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/01          | 1213408 | -473,97   | 109.556,87 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/01          | 1238110 | -2.403,31 | 107.153,56 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/01                | 1251534 | -192,05   | 106.961,51 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/01       | 1256142 | -2.272,23 | 104.689,28 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/01        | 1307591 | -2.734,17 | 101.955,11 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/01          | 1335577 | -2.355,30 | 99.599,81  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/01        | 1432344 | -3.799,06 | 95.800,75  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/01        | 1441043 | -2.823,75 | 92.977,00  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/01        | 1500310 | -176,06   | 92.800,94  |
| TRANSFERENCIA PIX                                        |         |           |            |

|            |                                  |         |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 13/01/2026 | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/01 | 1602167 | -2.531,65  | 90.269,29  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1617287 | -1.759,64  | 88.509,65  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/01    | 1644048 | -2.544,75  | 85.964,90  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1652193 | -1.757,90  | 84.207,00  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/01    | 1727036 | -2.888,91  | 81.318,09  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1853262 | -3.173,72  | 78.144,37  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/01 | 2034537 | -2.513,13  | 75.631,24  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2040114 | -2.005,52  | 73.625,72  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/01  | 2046548 | -2.450,29  | 71.175,43  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2122553 | -2.376,46  | 68.798,97  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/01  | 1756096 | 40.000,00  | 108.798,97 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 90126   | -1,23      | 108.797,74 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 13/01 | 90126   | -1,23      | 108.796,51 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90126   | -1,23      | 108.795,28 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 90126   | -1,23      | 108.794,05 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90126   | -1,23      | 108.792,82 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 90126   | -1,23      | 108.791,59 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90126   | -1,23      | 108.790,36 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 90126   | -1,23      | 108.789,13 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90126   | -1,23      | 108.787,90 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 5012026 | -212,72    | 108.575,18 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040176 | -176,94    | 108.398,24 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5040176 | -301,80    | 108.096,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040176 | -301,80    | 107.794,64 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040176 | -301,80    | 107.492,84 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040176 | -516,62    | 106.976,22 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040176 | -818,41    | 106.157,81 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5043069 | -775,85    | 105.381,96 |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5698652 | -775,85    | 104.606,11 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5780980 | -24,75     | 104.581,36 |
|            | INTERNET --SEFAZ/PI              | 931113  | -480,85    | 104.100,51 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1328009 | -209,66    | 103.890,85 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 13/01    | 1410055 | -3.528,55  | 100.362,30 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1414314 | -1.369,60  | 98.992,70  |
|            | DES: POSTO COLUNA 13/01          | 1421401 | -2.058,09  | 96.934,61  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1717082 | -2.554,66  | 94.379,95  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 13/01    | 2014099 | -2.572,51  | 91.807,44  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2050458 | -1.557,56  | 90.249,88  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 13/01 | 2054385 | -2.968,72  | 87.281,16  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1657025 | 20.000,00  | 107.281,16 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 14/01 | 7086264 | 0,13       | 107.281,29 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7533841 | 0,82       | 107.282,11 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7533841 | -11.889,92 | 95.392,19  |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |            |

|                                                          |         |           |           |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.390,96 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.389,73 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.388,50 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.387,27 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.386,04 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.384,81 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.383,58 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.382,35 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.381,12 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.379,89 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.378,66 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.377,43 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.376,20 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.374,97 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.373,74 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.372,51 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100126  | -1,23     | 95.371,28 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100126  | -1,23     | 95.370,05 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.368,82 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.367,59 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.366,36 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.365,13 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.363,90 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.362,67 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.361,44 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.360,21 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.358,98 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.357,75 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.356,52 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.355,29 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.354,06 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.352,83 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 120126  | -1,23     | 95.351,60 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 120126  | -1,23     | 95.350,37 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 95.137,65 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -301,80   | 94.835,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -421,77   | 94.414,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -421,77   | 93.992,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -542,42   | 93.449,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044870 | -934,61   | 92.515,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5047104 | -382,39   | 92.132,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048178 | -1.303,13 | 90.829,76 |



|            |                                                          |         |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 15/01/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690105 | -559,73    | 90.270,03  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692159 | -934,61    | 89.335,42  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696308 | -301,80    | 89.033,62  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696499 | -435,55    | 88.598,07  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698020 | -301,80    | 88.296,27  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698615 | -212,72    | 88.083,55  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699000 | -301,80    | 87.781,75  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/01       | 840279  | -2.615,00  | 85.166,75  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 14/01        | 945035  | -3.105,66  | 82.061,09  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 14/01                | 1002376 | -257,00    | 81.804,09  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/01       | 1358182 | -3.022,84  | 78.781,25  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 14/01       | 1422169 | -1.298,82  | 77.482,43  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 14/01          | 1431171 | -462,19    | 77.020,24  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 14/01        | 1651350 | -4.662,96  | 72.357,28  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/01       | 1726588 | -2.988,79  | 69.368,49  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 14/01       | 1803555 | -2.072,81  | 67.295,68  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 14/01        | 1905537 | -2.953,98  | 64.341,70  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 14/01       | 2145522 | -235,09    | 64.106,61  |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260056899330-00018        | 39240   | 11.890,92  | 75.997,53  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 15/01       | 1647512 | 30.000,00  | 105.997,53 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7086264 | 0,06       | 105.997,59 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260056899330-00018       | 8600    | -11.890,92 | 94.106,67  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.105,44  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.104,21  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.102,98  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.101,75  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.100,52  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.099,29  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.098,06  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.096,83  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 130126  | -1,23      | 94.095,60  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -301,80    | 93.793,80  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -307,64    | 93.486,16  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -421,77    | 93.064,39  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -542,42    | 92.521,97  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -818,41    | 91.703,56  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -1.303,13  | 90.400,43  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041895 | -794,68    | 89.605,75  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5043650 | -775,85    | 88.829,90  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690500 | -301,80    | 88.528,10  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690763 | -435,55    | 88.092,55  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692383 | -1.260,19  | 86.832,36  |

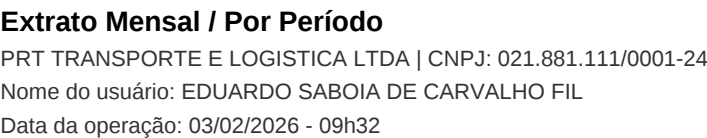


|            |                                                          |         |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 16/01/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692626 | -794,68    | 86.037,68  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694750 | -301,80    | 85.735,88  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698009 | -301,80    | 85.434,08  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698432 | -516,62    | 84.917,46  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698586 | -807,22    | 84.110,24  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699242 | -934,61    | 83.175,63  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699396 | -425,44    | 82.750,19  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 15/01                | 709390  | -194,85    | 82.555,34  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 15/01       | 822467  | -1.584,53  | 80.970,81  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/01        | 1032081 | -3.111,49  | 77.859,32  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 15/01                | 1237222 | -159,40    | 77.699,92  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/01        | 1432552 | -217,44    | 77.482,48  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 15/01               | 1617202 | -4.142,51  | 73.339,97  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/01        | 1631367 | -2.088,70  | 71.251,27  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 15/01          | 1846142 | -2.114,15  | 69.137,12  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 15/01          | 1910563 | -3.049,17  | 66.087,95  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/01        | 1922461 | -2.916,93  | 63.171,02  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 15/01        | 2045212 | -2.291,65  | 60.879,37  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 16/01       | 1704055 | 100.000,00 | 160.879,37 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.878,14 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.876,91 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.875,68 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.874,45 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.873,22 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.871,99 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.870,76 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.869,53 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.868,30 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.867,07 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 140126  | -1,23      | 160.865,84 |
|            | TARIFA BANCARIA TEDeletronico                            | 150126  | -13,60     | 160.852,24 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72    | 160.639,52 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72    | 160.426,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72    | 160.214,08 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -176,94    | 160.037,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -176,94    | 159.860,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -176,94    | 159.683,26 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -301,80    | 159.381,46 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -301,80    | 159.079,66 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -421,77    | 158.657,89 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040177 | -435,55    | 158.222,34 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                 |         |            |            |

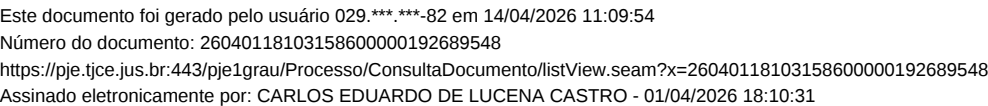
|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 19/01/2026 | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -542,42   | 157.679,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040177 | -1.303,13 | 156.376,79 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -1.303,13 | 155.073,66 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5042654 | -1.281,00 | 153.792,66 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5048957 | -1.281,00 | 152.511,66 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5049314 | -934,61   | 151.577,05 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5691841 | -794,68   | 150.782,37 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692265 | -212,72   | 150.569,65 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694047 | -435,55   | 150.134,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694271 | -301,80   | 149.832,30 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694433 | -212,72   | 149.619,58 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696053 | -212,72   | 149.406,86 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 942199  | -1.463,03 | 147.943,83 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1001233 | -240,01   | 147.703,82 |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 16/01 | 1048396 | -1.892,60 | 145.811,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1305588 | -2.678,99 | 143.132,23 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 1401493 | -244,80   | 142.887,43 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1426480 | -1.789,61 | 141.097,82 |
|            | DES: POSTO COLUNA 16/01          | 1513221 | -2.620,81 | 138.477,01 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1654599 | -201,65   | 138.275,36 |
|            | DES: POSTO COLUNA 16/01          | 1713562 | -3.154,19 | 135.121,17 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1718092 | -2.959,78 | 132.161,39 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/01    | 1723438 | -2.064,97 | 130.096,42 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1758162 | -3.323,38 | 126.773,04 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 2144137 | -2.058,10 | 124.714,94 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 3303980 | 0,04      | 124.714,98 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 7086264 | 1,34      | 124.716,32 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 9584948 | 0,32      | 124.716,64 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 16/01  | 150126  | -1,23     | 124.715,41 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 150126  | -1,23     | 124.714,18 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/01    | 150126  | -1,23     | 124.712,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 150126  | -1,23     | 124.711,72 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/01    | 150126  | -1,23     | 124.710,49 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 150126  | -1,23     | 124.709,26 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 150126  | -1,23     | 124.708,03 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 150126  | -1,23     | 124.706,80 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 150126  | -1,23     | 124.705,57 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 150126  | -1,23     | 124.704,34 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/01  | 150126  | -1,23     | 124.703,11 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 5012026 | -440,08   | 124.263,03 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040177 | -176,94   | 124.086,09 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5040177 | -301,80   | 123.784,29 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040177 | -301,80   | 123.482,49 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |

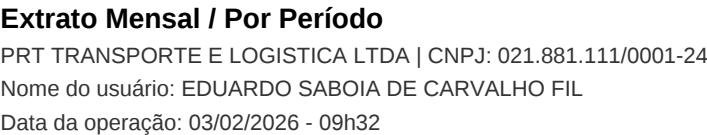
|                                  |         |           |            |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -301,80   | 123.180,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -301,80   | 122.878,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -421,77   | 122.457,12 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -435,55   | 122.021,57 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040177 | -435,55   | 121.586,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040178 | -421,77   | 121.164,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040178 | -542,42   | 120.621,83 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040178 | -542,42   | 120.079,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040178 | -542,42   | 119.536,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040178 | -818,41   | 118.718,58 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5044498 | -1.260,19 | 117.458,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5045935 | -893,86   | 116.564,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5048347 | -893,86   | 115.670,67 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5048502 | -934,61   | 114.736,06 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690085 | -893,86   | 113.842,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5691605 | -301,80   | 113.540,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5693858 | -775,85   | 112.764,55 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694153 | -212,72   | 112.551,83 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694900 | -301,80   | 112.250,03 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696369 | -301,80   | 111.948,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696792 | -301,80   | 111.646,43 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5697131 | -425,44   | 111.220,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698005 | -893,86   | 110.327,13 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/01    | 751152  | -1.781,73 | 108.545,40 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 17/01 | 843393  | -2.010,56 | 106.534,84 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO CORUJAO 17/01         | 847350  | -3.783,62 | 102.751,22 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/01    | 906363  | -2.746,83 | 100.004,39 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/01    | 929100  | -115,16   | 99.889,23  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 17/01          | 933319  | -175,00   | 99.714,23  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 17/01  | 950231  | -2.431,02 | 97.283,21  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/01    | 952227  | -302,88   | 96.980,33  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/01    | 1033562 | -2.950,47 | 94.029,86  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/01  | 1204139 | -1.793,42 | 92.236,44  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 17/01    | 1205111 | -1.178,00 | 91.058,44  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01  | 1255234 | -232,94   | 90.825,50  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 17/01    | 1332531 | -272,47   | 90.553,03  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/01  | 1335488 | -2.545,38 | 88.007,65  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/01  | 1336335 | -2.503,89 | 85.503,76  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01  | 1338096 | -3.033,67 | 82.470,09  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01  | 1422016 | -142,13   | 82.327,96  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/01  | 1427163 | -2.681,04 | 79.646,92  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01  | 1504459 | -378,14   | 79.268,78  |



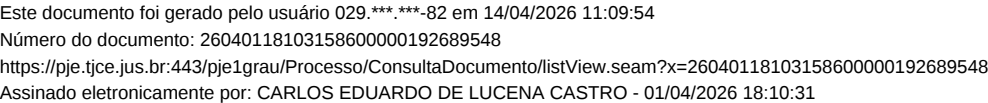


|                                                             |         |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO INDIAROA LTDA 19/01         | 1517481 |           | -1.739,83 | 77.528,95  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/01        | 1526560 |           | -3.913,89 | 73.615,06  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01        | 1532231 |           | -2.373,70 | 71.241,36  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO INDIAROA LTDA 19/01         | 1558426 |           | -2.584,30 | 68.657,06  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/01        | 1618485 |           | -140,58   | 68.516,48  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/01        | 1652504 |           | -4.593,29 | 63.923,19  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/01       | 1825407 |           | -2.477,42 | 61.445,77  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 17/01       | 1849549 |           | -2.571,08 | 58.874,69  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/01        | 1858551 |           | -294,82   | 58.579,87  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/01       | 1914273 |           | -2.436,72 | 56.143,15  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 20/01       | 1722053 | 50.000,00 |           | 106.143,15 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.141,92 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.140,69 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.139,46 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.138,23 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.137,00 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.135,77 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.134,54 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.133,31 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.132,08 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.130,85 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.129,62 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.128,39 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 160126  |           | -1,23     | 106.127,16 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |           | -212,72   | 105.914,44 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |           | -212,72   | 105.701,72 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -176,94   | 105.524,78 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -301,80   | 105.222,98 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -301,80   | 104.921,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -301,80   | 104.619,38 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -421,77   | 104.197,61 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040178 |           | -542,42   | 103.655,19 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041299 |           | -900,99   | 102.754,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5043386 |           | -1.303,13 | 101.451,07 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047338 |           | -1.303,13 | 100.147,94 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047988 |           | -934,61   | 99.213,33  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048085 |           | -440,08   | 98.773,25  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690353 |           | -301,80   | 98.471,45  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5691678 |           | -893,86   | 97.577,59  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5691759 |           | -775,85   | 96.801,74  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692017 |           | -212,72   | 96.589,02  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                    |         |           |           |            |





|                                  |         |           |            |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5692216 | -934,61   | 95.654,41  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692305 | -301,80   | 95.352,61  |
| INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694189 | -301,80   | 95.050,81  |
| INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5695070 | -435,55   | 94.615,26  |
| INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 653562  | -1.953,81 | 92.661,45  |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 20/01 |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 935092  | -2.930,35 | 89.731,10  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1033190 | -1.872,67 | 87.858,43  |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1047209 | -3.233,97 | 84.624,46  |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/01    |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1229462 | -180,28   | 84.444,18  |
| DES: POSTO COLUNA 20/01          |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1254558 | -2.448,20 | 81.995,98  |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/01    |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1317286 | -3.352,63 | 78.643,35  |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 20/01 |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1447505 | -2.890,67 | 75.752,68  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1544217 | -1.755,24 | 73.997,44  |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 20/01 |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1603054 | -225,59   | 73.771,85  |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/01    |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1654220 | -1.589,76 | 72.182,09  |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/01    |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1714024 | -3.326,92 | 68.855,17  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1820562 | -1.561,86 | 67.293,31  |
| DES: POSTO INDIAROBA LTDA 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1852448 | -3.496,33 | 63.796,98  |
| DES: POSTO OPCAO 20/01           |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1914448 | -2.801,83 | 60.995,15  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/01  |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 2127419 | -2.775,46 | 58.219,69  |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 20/01 |         |           |            |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1827468 |           | 108.219,69 |
| REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 21/01 |         | 50.000,00 |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.218,46 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.217,23 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.216,00 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.214,77 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.213,54 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.212,31 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.211,08 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.209,85 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.208,62 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.207,39 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 170126  | -1,23     | 108.206,16 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.204,93 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.203,70 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.202,47 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.201,24 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.200,01 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.198,78 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.197,55 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.196,32 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.195,09 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
| TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.193,86 |
| TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 22/01/2026 | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.192,63 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.191,40 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.190,17 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.188,94 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.187,71 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.186,48 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.185,25 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 190126  | -1,23     | 108.184,02 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026 | -212,72   | 107.971,30 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -176,94   | 107.794,36 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -176,94   | 107.617,42 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -301,80   | 107.315,62 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -301,80   | 107.013,82 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -421,77   | 106.592,05 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -542,42   | 106.049,63 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -542,42   | 105.507,21 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -750,98   | 104.756,23 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5042911 | -1.303,13 | 103.453,10 |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5045695 | -307,64   | 103.145,46 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5049632 | -775,85   | 102.369,61 |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690389 | -1.589,37 | 100.780,24 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5691008 | -435,55   | 100.344,69 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5691350 | -435,55   | 99.909,14  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5697248 | -301,80   | 99.607,34  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5699453 | -301,80   | 99.305,54  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 958445  | -1.801,99 | 97.503,55  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/01    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1203233 | -3.426,90 | 94.076,65  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/01  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1312265 | -2.200,81 | 91.875,84  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 21/01 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1342202 | -2.292,05 | 89.583,79  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/01    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1449250 | -2.215,75 | 87.368,04  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 21/01 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1546335 | -2.423,40 | 84.944,64  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/01  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1729180 | -2.152,65 | 82.791,99  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/01  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1935137 | -1.950,20 | 80.841,79  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/01    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2050122 | -2.949,30 | 77.892,49  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/01  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1716111 | 40.000,00 | 117.892,49 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 22/01 |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.891,26 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.890,03 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.888,80 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.887,57 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.886,34 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.885,11 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |           |            |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 23/01/2026 | TRANSF PGTO PIX                  | 200126  | -1,23     | 117.883,88 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.882,65 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 200126  | -1,23     | 117.881,42 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.880,19 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 200126  | -1,23     | 117.878,96 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.877,73 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 200126  | -1,23     | 117.876,50 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.875,27 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 200126  | -1,23     | 117.874,04 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 200126  | -1,23     | 117.872,81 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026 | -212,72   | 117.660,09 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5012026 | -212,72   | 117.447,37 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -176,94   | 117.270,43 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040179 | -176,94   | 117.093,49 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -301,80   | 116.791,69 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040179 | -301,80   | 116.489,89 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -421,77   | 116.068,12 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040179 | -542,42   | 115.525,70 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040179 | -1.303,13 | 114.222,57 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040179 | -1.303,13 | 112.919,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5044510 | -775,85   | 112.143,59 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5044632 | -934,61   | 111.208,98 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5046853 | -893,86   | 110.315,12 |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5694023 | -212,72   | 110.102,40 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694295 | -212,72   | 109.889,68 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694376 | -934,61   | 108.955,07 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 639300  | -4.985,13 | 103.969,94 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 22/01  | 714395  | -2.036,70 | 101.933,24 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 725014  | -4.458,10 | 97.475,14  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 22/01    | 1008099 | -195,03   | 97.280,11  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1258285 | -2.440,60 | 94.839,51  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 22/01    | 1326464 | -183,92   | 94.655,59  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1328259 | -284,87   | 94.370,72  |
|            | DES: POSTO COLUNA 22/01          | 1618261 | -2.267,10 | 92.103,62  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1701032 | -2.499,70 | 89.603,92  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 22/01 | 1720157 | -184,53   | 89.419,39  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1722412 | -249,64   | 89.169,75  |
|            | DES: POSTO COLUNA 22/01          | 2026148 | -2.501,97 | 86.667,78  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2117109 | -2.485,10 | 84.182,68  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 22/01    | 1640272 | 60.000,00 | 144.182,68 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 23/01 |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210126  | -1,23     | 144.181,45 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 210126  | -1,23     | 144.180,22 |



|                                                              |         |           |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.178,99 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.177,76 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.176,53 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.175,30 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.174,07 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.172,84 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 210126  | -1,23     | 144.171,61 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 143.958,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 143.746,17 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -176,94   | 143.569,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -301,80   | 143.267,43 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -301,80   | 142.965,63 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -307,64   | 142.657,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -435,55   | 142.222,44 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -435,55   | 141.786,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -435,55   | 141.351,34 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040179 | -542,42   | 140.808,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042971 | -307,64   | 140.501,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044767 | -307,64   | 140.193,64 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049324 | -807,22   | 139.386,42 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190017 | -176,94   | 139.209,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5691564 | -212,72   | 138.996,76 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692021 | -934,61   | 138.062,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5693184 | -1.260,19 | 136.801,96 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694075 | -421,77   | 136.380,19 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694407 | -301,80   | 136.078,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698083 | -750,98   | 135.327,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698164 | -301,80   | 135.025,61 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698326 | -301,80   | 134.723,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699034 | -301,80   | 134.422,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699217 | -212,72   | 134.209,29 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 23/01                 | 852505  | -190,05   | 134.019,24 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 23/01        | 1313485 | -1.483,62 | 132.535,62 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/01           | 1339185 | -1.901,60 | 130.634,02 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 23/01                 | 1406499 | -373,00   | 130.261,02 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/01           | 1416083 | -1.629,14 | 128.631,88 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/01         | 1642205 | -2.141,65 | 126.490,23 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO PLANALTO 3 23/01             | 1649085 | -1.692,08 | 124.798,15 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/01           | 1735203 | -230,62   | 124.567,53 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/01           | 1743064 | -2.915,71 | 121.651,82 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/01         | 1907160 | -2.964,05 | 118.687,77 |
| TRANSFERENCIA PIX                                            |         |           |            |

|            |                                  |         |           |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 26/01/2026 | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/01  | 2039243 |           | -3.141,81 | 115.545,96 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2059001 |           | -3.207,13 | 112.338,83 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/01  | 2059001 |           | -3.207,13 | 112.338,83 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1234590 | 57,15     |           | 112.395,98 |
|            | REM: Almerinda de Jesus de 24/01 | 1234590 |           |           | 112.395,98 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1806516 | 30.000,00 |           | 142.395,98 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 26/01 | 1806516 |           |           | 142.395,98 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3303980 | 1,72      |           | 142.397,70 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.396,47 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.395,24 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.394,01 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.392,78 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.391,55 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.390,32 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.389,09 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.387,86 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.386,63 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.385,40 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.384,17 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.382,94 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220126  |           | -1,23     | 142.381,71 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 220126  |           | -1,23     | 142.381,71 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5012026 |           | -212,72   | 142.168,99 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5012026 |           | -212,72   | 141.956,27 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5012026 |           | -212,72   | 141.743,55 |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5012026 |           | -212,72   | 141.743,55 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5040180 |           | -301,80   | 141.441,75 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040180 |           | -301,80   | 141.441,75 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5040180 |           | -301,80   | 141.139,95 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040180 |           | -301,80   | 141.139,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5040180 |           | -301,80   | 140.838,15 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040180 |           | -301,80   | 140.838,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5040180 |           | -421,77   | 140.416,38 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040180 |           | -421,77   | 140.416,38 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5040180 |           | -1.303,13 | 139.113,25 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040180 |           | -1.303,13 | 139.113,25 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5044332 |           | -3.614,28 | 135.498,97 |
|            | INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE  | 5044332 |           | -3.614,28 | 135.498,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5045814 |           | -1.281,00 | 134.217,97 |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5045814 |           | -1.281,00 | 134.217,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5046878 |           | -1.303,13 | 132.914,84 |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5046878 |           | -1.303,13 | 132.914,84 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -176,94   | 132.737,90 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -176,94   | 132.737,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -301,80   | 132.436,10 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -301,80   | 132.436,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -301,80   | 132.134,30 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -301,80   | 132.134,30 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -301,80   | 131.832,50 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -301,80   | 131.832,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -301,80   | 131.530,70 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -301,80   | 131.530,70 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -301,80   | 131.228,90 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -301,80   | 131.228,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -307,64   | 130.921,26 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -307,64   | 130.921,26 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -307,64   | 130.613,62 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -307,64   | 130.613,62 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -421,77   | 130.191,85 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -421,77   | 130.191,85 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -421,77   | 129.770,08 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -421,77   | 129.770,08 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -542,42   | 129.227,66 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -542,42   | 129.227,66 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -542,42   | 128.685,24 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -542,42   | 128.685,24 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          | 5190018 |           | -542,42   | 128.142,82 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 |           | -542,42   | 128.142,82 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT          |         |           |           |            |



|            |                                                    |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 27/01/2026 | INTERNET --SEFAZ/CE                                | 5690003 | -900,99   | 127.241,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5692057 | -212,72   | 127.029,11 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5693967 | -212,72   | 126.816,39 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694262 | -301,80   | 126.514,59 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694777 | -775,85   | 125.738,74 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696081 | -301,80   | 125.436,94 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696162 | -301,80   | 125.135,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696206 | -301,80   | 124.833,34 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696397 | -775,85   | 124.057,49 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5698025 | -934,61   | 123.122,88 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5698106 | -212,72   | 122.910,16 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5698297 | -301,80   | 122.608,36 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 26/01 | 647060  | -2.103,29 | 120.505,07 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 26/01    | 713184  | -1.726,26 | 118.778,81 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/01    | 731189  | -4.251,58 | 114.527,23 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/01  | 752359  | -403,65   | 114.123,58 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PLANALTO 3 24/01      | 757248  | -2.890,40 | 111.233,18 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/01 | 855108  | -3.808,11 | 107.425,07 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 26/01  | 927208  | -189,45   | 107.235,62 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/01  | 1155364 | -2.489,28 | 104.746,34 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 24/01 | 1158372 | -1.983,47 | 102.762,87 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/01  | 1224222 | -2.805,21 | 99.957,66  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 26/01  | 1308493 | -1.733,11 | 98.224,55  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/01          | 1348483 | -215,66   | 98.008,89  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 24/01  | 1401343 | -3.712,40 | 94.296,49  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 26/01 | 1508466 | -2.962,84 | 91.333,65  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/01  | 1512025 | -3.622,16 | 87.711,49  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/01  | 1516081 | -3.051,89 | 84.659,60  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/01  | 1525466 | -2.495,28 | 82.164,32  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO DO SERTA0 CUSTO 24/01 | 1605422 | -2.737,33 | 79.426,99  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/01    | 1639171 | -2.733,30 | 76.693,69  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 26/01  | 1842039 | -3.744,20 | 72.949,49  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 27/01 | 1743442 | 40.000,00 | 112.949,49 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                           | 3303980 | 0,10      | 112.949,59 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.948,36 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.947,13 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.945,90 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.944,67 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.943,44 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.942,21 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.940,98 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 230126  | -1,23     | 112.939,75 |
|            | TARIFA BANCARIA                                    |         |           |            |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 28/01/2026 | TRANSF PGTO PIX                                          | 230126  | -1,23     | 112.938,52 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 230126  | -1,23     | 112.937,29 |
|            | TRANSF PGTO PIX                                          | 230126  | -1,23     | 112.936,06 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 230126  | -1,23     | 112.934,83 |
|            | TRANSF PGTO PIX                                          | 230126  | -1,23     | 112.934,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040180 | -301,80   | 112.633,03 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040180 | -554,47   | 112.078,56 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042425 | -794,68   | 111.283,88 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046324 | -1.303,13 | 109.980,75 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -176,94   | 109.803,81 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -421,77   | 109.382,04 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -542,42   | 108.839,62 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694379 | -893,86   | 107.945,76 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696665 | -934,61   | 107.011,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5697556 | -435,55   | 106.575,60 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698609 | -301,80   | 106.273,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699176 | -301,80   | 105.972,00 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA             | 5774821 | -794,68   | 105.177,32 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA             | 5775618 | -386,12   | 104.791,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GRI         | 5873041 | -212,72   | 104.578,48 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 27/01       | 802449  | -2.511,08 | 102.067,40 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 27/01          | 852507  | -2.594,86 | 99.472,54  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/01        | 951197  | -2.563,90 | 96.908,64  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 27/01                | 1019462 | -194,70   | 96.713,94  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/01        | 1025314 | -325,18   | 96.388,76  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/01        | 1053230 | -3.917,53 | 92.471,23  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 27/01                | 1150270 | -258,37   | 92.212,86  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/01        | 1240014 | -2.071,84 | 90.141,02  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/01        | 1242475 | -1.863,02 | 88.278,00  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/01        | 1537080 | -2.855,64 | 85.422,36  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 27/01          | 1553538 | -1.790,69 | 83.631,67  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 27/01          | 1603057 | -1.894,79 | 81.736,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/01        | 1918593 | -2.059,78 | 79.677,10  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/01        | 2049512 | -3.466,42 | 76.210,68  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/01        | 2054495 | -2.496,99 | 73.713,69  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 27/01       | 2100041 | -2.457,80 | 71.255,89  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 28/01       | 1731282 | 35.000,00 | 106.255,89 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 3303980 | 0,22      | 106.256,11 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 5937632 | 0,08      | 106.256,19 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7083693 | 0,26      | 106.256,45 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 240126  | -1,23     | 106.255,22 |
|            | TRANSF PGTO PIX                                          | 240126  | -1,23     | 106.253,99 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 240126  | -1,23     | 106.252,76 |
|            | TRANSF PGTO PIX                                          | 240126  | -1,23     | 106.251,53 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 240126  | -1,23     | 106.251,53 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          | 240126  | -1,23     | 106.251,53 |



|                                  |         |           |            |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| TRANSF PGTO PIX                  | 240126  | -1,23     | 106.250,30 |
| TARIFA BANCARIA                  | 240126  | -1,23     | 106.249,07 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 240126  | -1,23     | 106.247,84 |
| TARIFA BANCARIA                  | 240126  | -1,23     | 106.246,61 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 240126  | -1,23     | 106.245,38 |
| TARIFA BANCARIA                  | 240126  | -1,23     | 106.244,15 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 260126  | -1,23     | 106.242,92 |
| TARIFA BANCARIA                  | 260126  | -1,23     | 106.241,69 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 260126  | -1,23     | 106.240,46 |
| TARIFA BANCARIA                  | 260126  | -1,23     | 106.239,23 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 260126  | -1,23     | 106.238,00 |
| TARIFA BANCARIA                  | 260126  | -1,23     | 106.236,77 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 260126  | -1,23     | 106.235,54 |
| TARIFA BANCARIA                  | 260126  | -1,23     | 106.234,31 |
| TRANSF PGTO PIX                  | 260126  | -1,23     | 106.233,08 |
| TARIFA BANCARIA                  | 260126  | -1,23     | 106.231,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040182 | -421,77   | 105.810,08 |
| INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040480 | -775,85   | 105.034,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040908 | -934,61   | 104.099,62 |
| INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5041723 | -1.303,13 | 102.796,49 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5046495 | -934,61   | 101.861,88 |
| INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5049112 | -775,85   | 101.086,03 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5190018 | -176,94   | 100.909,09 |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -176,94   | 100.732,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5190018 | -301,80   | 100.430,35 |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -386,12   | 100.044,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5190018 | -421,77   | 99.622,46  |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -542,42   | 99.080,04  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5190018 | -542,42   | 98.537,62  |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5690064 | -301,80   | 98.235,82  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5691206 | -807,22   | 97.428,60  |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696003 | -893,86   | 96.534,74  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698553 | -435,55   | 96.099,19  |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 745061  | -2.732,89 | 93.366,30  |
| TRANSFERENCIA PIX                | 857177  | -259,05   | 93.107,25  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/01  | 900387  | -3.165,15 | 89.942,10  |
| TRANSFERENCIA PIX                | 953019  | -2.316,56 | 87.625,54  |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/01 | 1032261 | -2.650,83 | 84.974,71  |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1038502 | -2.924,98 | 82.049,73  |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/01    | 1122250 | -3.427,88 | 78.621,85  |
| TRANSFERENCIA PIX                | 1142111 | -3.277,94 | 75.343,91  |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/01  | 1248504 | -1.427,06 | 73.916,85  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/01    |         |           |            |

|            |                                                       |         |           |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| 29/01/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/01 | 1324024 | -1.932,24 | 71.984,61                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/01  | 1609086 | -2.418,34 | 69.566,27                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/01 | 1613415 | -2.098,75 | 67.467,52                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/01    | 1731409 | -491,70   | 66.975,82                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/01    | 1759297 | -2.681,60 | 64.294,22                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/01    | 1817415 | -2.234,70 | 62.059,52                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/01  | 1839259 | -3.378,30 | 58.681,22                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/01  | 2111373 | -2.672,23 | 56.008,99                        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 29/01 | 1717357 | 40.000,00 | 96.008,99                        |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 270126  | -1,23     | 96.007,76                        |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 270126  | -1,23     | 96.006,53                        |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 270126  | -1,23     | 96.005,30                        |
|            | Total                                                 |         |           | 804.962,89 -810.434,92 96.005,30 |

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                                  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR                                              |         |               |              | 126.382,26  |
| 02/02/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 4133953 | 0,05          |              | 126.382,31  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 6306059 | 0,01          |              | 126.382,32  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 6728945 | 0,01          |              | 126.382,33  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 7083693 | 0,67          |              | 126.383,00  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 8108186 | 0,35          |              | 126.383,35  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 9181461 | 1,24          |              | 126.384,59  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.383,36  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.382,13  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.380,90  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.379,67  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.378,44  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.377,21  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.375,98  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.374,75  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.373,52  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.372,29  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |               | -212,72      | 126.159,57  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -176,94      | 125.982,63  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -421,77      | 125.560,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -542,42      | 125.018,44  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -603,60      | 124.414,84  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -750,98      | 123.663,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040849 |               | -807,22      | 122.856,64  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040965 |               | -1.303,13    | 121.553,51  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041111 |               | -900,99      | 120.652,52  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041566 |               | -775,85      | 119.876,67  |

|                                                          |         |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046545 | -807,22   | 119.069,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047594 | -794,68   | 118.274,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049175 | -440,08   | 117.834,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049685 | -865,28   | 116.969,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -176,94   | 116.792,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -176,94   | 116.615,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -176,94   | 116.438,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -301,80   | 116.136,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -421,77   | 115.715,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -421,77   | 115.293,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -542,42   | 114.750,83 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -603,60   | 114.147,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -1.303,13 | 112.844,10 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690148 | -934,61   | 111.909,49 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5691977 | -775,85   | 111.133,64 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692085 | -212,72   | 110.920,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694091 | -934,61   | 109.986,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694290 | -301,80   | 109.684,51 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696035 | -934,61   | 108.749,90 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698240 | -301,80   | 108.448,10 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698836 | -301,80   | 108.146,30 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02        | 615238  | -232,33   | 107.913,97 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02       | 631504  | -2.268,77 | 105.645,20 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02                | 830095  | -190,03   | 105.455,17 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 31/01                | 843587  | -150,05   | 105.305,12 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01       | 925569  | -1.660,66 | 103.644,46 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02       | 935259  | -1.931,07 | 101.713,39 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01        | 945539  | -2.396,79 | 99.316,60  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01          | 1016068 | -1.683,91 | 97.632,69  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01        | 1050354 | -1.772,02 | 95.860,67  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 31/01                 | 1054517 | -2.626,79 | 93.233,88  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01        | 1110242 | -3.047,00 | 90.186,88  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01        | 1126305 | -170,38   | 90.016,50  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02        | 1205455 | -2.079,48 | 87.937,02  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02                | 1213173 | -154,20   | 87.782,82  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01          | 1235204 | -422,29   | 87.360,53  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02                | 1407135 | -230,72   | 87.129,81  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01        | 1413398 | -2.712,41 | 84.417,40  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/02        | 1436052 | -2.854,92 | 81.562,48  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02        | 1500030 | -3.015,92 | 78.546,56  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02                | 1552284 | -322,81   | 78.223,75  |
| TRANSFERENCIA PIX                                        |         |           |            |





|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 03/02/2026 | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 1638180 | -2.369,72 | 75.854,03  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/02 | 2111205 | -2.339,58 | 73.514,45  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 2126422 | -2.269,76 | 71.244,69  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696006 | -212,72   | 71.031,97  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/02 | 646330  | -2.159,35 | 68.872,62  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/02  | 656336  | -3.626,33 | 65.246,29  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02  | 713461  | -2.401,09 | 62.845,20  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696189 | -807,22   | 62.037,98  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040184 | -301,80   | 61.736,18  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040184 | -301,80   | 61.434,38  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690020 | -934,61   | 60.499,77  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02  | 848507  | -2.564,20 | 57.935,57  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02    | 930393  | -771,25   | 57.164,32  |
| Total      |                                  |         | 2,33      | -69.220,27 |
|            |                                  |         |           | 57.164,32  |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 163.205,89  |
| 05/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 116.075,00  |
| 06/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 75.412,97   |
| 07/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 92.834,33   |
| 08/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 75.264,56   |
| 09/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 156.149,53  |
| 12/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 68.810,67   |
| 13/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 87.294,76   |
| 14/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.119,05   |
| 15/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.893,23   |
| 16/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.730,48  |
| 19/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.154,51   |
| 20/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 58.232,59   |
| 21/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 77.906,99   |
| 22/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 84.199,33   |
| 23/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 112.357,80  |
| 26/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 72.965,02   |
| 27/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.273,12   |
| 28/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.025,77   |
| 29/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 63.555,18   |
| 30/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 126.402,34  |

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.





| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total Bloqueado (R\$) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02367   0085941-9 | 45.286,19              | 11.890,92             | 57.177,11            |

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/01/2026 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 96.005,30   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 96.004,07   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 96.002,84   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 96.001,61   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 96.000,38   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.999,15   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.997,92   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.996,69   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.995,46   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.994,23   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.993,00   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.991,77   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.990,54   |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 270126  |               | -1,23        | 95.989,31   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040041 |               | -386,12      | 95.603,19   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040182 |               | -421,77      | 95.181,42   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040182 |               | -1.303,13    | 93.878,29   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042779 |               | -893,86      | 92.984,43   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046342 |               | -934,61      | 92.049,82   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047083 |               | -934,61      | 91.115,21   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5047994 |               | -1.477,26    | 89.637,95   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -176,94      | 89.461,01   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -301,80      | 89.159,21   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -301,80      | 88.857,41   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -421,77      | 88.435,64   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -435,55      | 88.000,09   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -542,42      | 87.457,67   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692070 |               | -1.501,97    | 85.955,70   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694014 |               | -775,85      | 85.179,85   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694400 |               | -1.730,56    | 83.449,29   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694591 |               | -212,72      | 83.236,57   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/01        | 917146  |               | -2.833,04    | 80.403,53   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 29/01          | 954417  |               | -3.509,10    | 76.894,43   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/01       | 1006158 |               | -1.493,39    | 75.401,04   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 29/01        | 1215338 |               | -3.031,89    | 72.369,15   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 29/01                | 1250368 |               | -205,02      | 72.164,13   |



|            |                                                             |         |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 29/01       | 1424032 | -2.152,29  | 70.011,84  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/01       | 1521101 | -2.485,81  | 67.526,03  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 29/01       | 1533535 | -2.415,60  | 65.110,43  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 29/01          | 1551372 | -1.469,73  | 63.640,70  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 29/01                | 1601349 | -103,84    | 63.536,86  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 30/01       | 1721359 | 100.000,00 | 163.536,86 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.535,63 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.534,40 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.533,17 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.531,94 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.530,71 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.529,48 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.528,25 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.527,02 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.525,79 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.524,56 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.523,33 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.522,10 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.520,87 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.519,64 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.518,41 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.517,18 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 280126  | -1,23      | 163.515,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -440,08    | 163.075,87 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040182 | -176,94    | 162.898,93 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040182 | -1.303,13  | 161.595,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044403 | -1.260,19  | 160.335,61 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045887 | -1.551,70  | 158.783,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047847 | -893,86    | 157.890,05 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -386,12    | 157.503,93 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -421,77    | 157.082,16 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -435,55    | 156.646,61 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -542,42    | 156.104,19 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 | -542,42    | 155.561,77 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690567 | -301,80    | 155.259,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698074 | -794,68    | 154.465,29 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698155 | -794,68    | 153.670,61 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 30/01       | 831438  | -1.745,79  | 151.924,82 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/01          | 948029  | -1.498,66  | 150.426,16 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 30/01                | 1029046 | -232,02    | 150.194,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/01        | 1056303 | -2.149,19  | 148.044,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                           |         |            |            |



|                                  |         |            |             |
|----------------------------------|---------|------------|-------------|
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/01    | 1252166 | -1.935,51  | 146.109,44  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/01    | 1309401 | -864,98    | 145.244,46  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/01  | 1455088 | -3.003,75  | 142.240,71  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: POSTO COLUNA 30/01          | 1512468 | -97,48     | 142.143,23  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 30/01 | 1604546 | -2.261,12  | 139.882,11  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/01  | 1759029 | -2.936,58  | 136.945,53  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/01    | 1802205 | -2.636,04  | 134.309,49  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 30/01 | 1828441 | -1.825,22  | 132.484,27  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: POSTO INDIAROBA LTDA 30/01  | 2054050 | -3.569,94  | 128.914,33  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 30/01    | 2111263 | -2.532,07  | 126.382,26  |
| Total                            |         | 904.962,89 | -880.057,96 |
|                                  |         |            | 126.382,26  |

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR                  |         |               |              | 126.382,26  |
| 02/02/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 4133953 | 0,05          |              | 126.382,31  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 6306059 | 0,01          |              | 126.382,32  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 6728945 | 0,01          |              | 126.382,33  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 7083693 | 0,67          |              | 126.383,00  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 8108186 | 0,35          |              | 126.383,35  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 9181461 | 1,24          |              | 126.384,59  |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.383,36  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.382,13  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.380,90  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.379,67  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.378,44  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.377,21  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.375,98  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.374,75  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.373,52  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 290126  |               | -1,23        | 126.372,29  |
|            | TRANSF PGTO PIX                 |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |               | -212,72      | 126.159,57  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -176,94      | 125.982,63  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -421,77      | 125.560,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -542,42      | 125.018,44  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -603,60      | 124.414,84  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -750,98      | 123.663,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040849 |               | -807,22      | 122.856,64  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040965 |               | -1.303,13    | 121.553,51  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041111 |               | -900,99      | 120.652,52  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041566 |               | -775,85      | 119.876,67  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046545 |               | -807,22      | 119.069,45  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047594 |               | -794,68      | 118.274,77  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |               |              |             |



|                                  |         |           |            |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5049175 | -440,08   | 117.834,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5049685 | -865,28   | 116.969,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -176,94   | 116.792,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -176,94   | 116.615,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -176,94   | 116.438,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -301,80   | 116.136,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -421,77   | 115.715,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -421,77   | 115.293,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -542,42   | 114.750,83 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -603,60   | 114.147,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --PI-SEFAZ              | 5190018 | -1.303,13 | 112.844,10 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690148 | -934,61   | 111.909,49 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5691977 | -775,85   | 111.133,64 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5692085 | -212,72   | 110.920,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694091 | -934,61   | 109.986,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694290 | -301,80   | 109.684,51 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696035 | -934,61   | 108.749,90 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698240 | -301,80   | 108.448,10 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |
| INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698836 | -301,80   | 108.146,30 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 615238  | -232,33   | 107.913,97 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02 | 631504  | -2.268,77 | 105.645,20 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 02/02          | 830095  | -190,03   | 105.455,17 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 31/01          | 843587  | -150,05   | 105.305,12 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 925569  | -1.660,66 | 103.644,46 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02 | 935259  | -1.931,07 | 101.713,39 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 945539  | -2.396,79 | 99.316,60  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01    | 1016068 | -1.683,91 | 97.632,69  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01  | 1050354 | -1.772,02 | 95.860,67  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO OPCA0 31/01           | 1054517 | -2.626,79 | 93.233,88  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01  | 1110242 | -3.047,00 | 90.186,88  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 1126305 | -170,38   | 90.016,50  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 1205455 | -2.079,48 | 87.937,02  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1213173 | -154,20   | 87.782,82  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01    | 1235204 | -422,29   | 87.360,53  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1407135 | -230,72   | 87.129,81  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 1413398 | -2.712,41 | 84.417,40  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/02  | 1436052 | -2.854,92 | 81.562,48  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 1500030 | -3.015,92 | 78.546,56  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1552284 | -322,81   | 78.223,75  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 1638180 | -2.369,72 | 75.854,03  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/02 | 2111205 | -2.339,58 | 73.514,45  |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 2126422 | -2.269,76 | 71.244,69  |





|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 03/02/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696006 | -212,72   | 71.031,97  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/02 | 646330  | -2.159,35 | 68.872,62  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/02  | 656336  | -3.626,33 | 65.246,29  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02  | 713461  | -2.401,09 | 62.845,20  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696189 | -807,22   | 62.037,98  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040184 | -301,80   | 61.736,18  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040184 | -301,80   | 61.434,38  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690020 | -934,61   | 60.499,77  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02  | 848507  | -2.564,20 | 57.935,57  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02    | 930393  | -771,25   | 57.164,32  |
| Total      |                                  |         | 2,33      | -69.220,27 |
|            |                                  |         |           | 57.164,32  |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 163.205,89  |
| 05/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 116.075,00  |
| 06/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 75.412,97   |
| 07/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 92.834,33   |
| 08/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 75.264,56   |
| 09/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 156.149,53  |
| 12/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 68.810,67   |
| 13/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 87.294,76   |
| 14/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.119,05   |
| 15/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.893,23   |
| 16/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.730,48  |
| 19/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.154,51   |
| 20/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 58.232,59   |
| 21/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 77.906,99   |
| 22/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 84.199,33   |
| 23/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 112.357,80  |
| 26/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 72.965,02   |
| 27/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.273,12   |
| 28/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.025,77   |
| 29/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 63.555,18   |
| 30/01/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 126.402,34  |

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.





PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUP

Agência: 3132    Conta: 130077036

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 03/02/2026às09h21

| Data       | Histórico                                          | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2026 | SALDO ANTERIOR                                     |           |             | 37,76       |
| 02/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 10.500,00   |             |
| 02/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 010102    | -2.440,91   |             |
| 02/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000041        | 110102    | -8.043,42   | 53,43       |
| 05/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 832223    | -0,70       |             |
| 05/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 11.982,00   |             |
| 05/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 12.044,00   |             |
| 05/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS       | 010105    | -12.043,34  |             |
| 05/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000040        | 110105    | -11.981,04  | 54,35       |
| 06/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 832223    | -38,26      |             |
| 06/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 8.560,00    |             |
| 06/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000039        | 110106    | -8.551,49   | 24,60       |
| 07/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 832223    | -1,40       |             |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 179.100,00  |             |
| 07/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 87 PAGTOS      | 010107    | -179.086,16 |             |
| 07/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 15.125,00   |             |
| 07/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000108        | 110107    | -15.125,35  | 36,69       |
| 08/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 8.005,00    |             |
| 08/01/2026 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025 | 000000    | -294,50     |             |
| 08/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 300,00      |             |
| 08/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000032        | 110108    | -8.004,61   | 42,58       |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 10,00       |             |
| 09/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                        | 000000    | 8.910,00    |             |
| 09/01/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3132.4902812616-D-000001  | 010109    | -5,00       |             |



|            |                                                   |        |            |       |
|------------|---------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 09/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000031       | 110109 | -8.907,72  | 49,86 |
| 12/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 11.330,00  |       |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000039       | 110112 | -11.326,36 | 53,50 |
| 13/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 9.062,00   |       |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000034       | 110113 | -9.061,29  | 54,21 |
| 14/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 13.597,00  |       |
| 14/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS      | 010114 | -4.510,60  |       |
| 14/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000045       | 110114 | -9.085,95  | 54,66 |
| 15/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223 | -0,70      |       |
| 15/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 6.931,00   |       |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000047       | 110115 | -6.931,19  | 53,77 |
| 16/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 9.135,15   |       |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000066       | 110116 | -9.135,15  | 53,77 |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 10,00      |       |
| 19/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 9.200,00   |       |
| 19/01/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3132.4902812616-D-000001 | 010119 | -5,00      |       |
| 19/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000041       | 110119 | -9.178,78  | 79,99 |
| 20/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 97.882,00  |       |
| 20/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 79 PAGTOS     | 010120 | -97.881,20 |       |
| 20/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 8.781,00   |       |
| 20/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000030       | 110120 | -8.780,30  | 81,49 |
| 21/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 8.755,00   |       |
| 21/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000028       | 110121 | -8.754,26  | 82,23 |
| 22/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223 | -27,96     |       |
| 22/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 8.700,00   |       |
| 22/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000026       | 110122 | -8.689,70  | 64,57 |
| 23/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 8.895,00   |       |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000043       | 110123 | -8.894,60  | 64,97 |
| 26/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 9.044,00   |       |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000018       | 110126 | -9.044,43  | 64,54 |
| 27/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 9.091,00   |       |
| 27/01/2026 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2026             | 000000 | -16,00     |       |
| 27/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000 | 10,00      |       |



|            |                                              |        |            |       |
|------------|----------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 27/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 6.706,00   |       |
| 27/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010127 | -6.706,20  |       |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000028  | 110127 | -9.091,14  | 58,20 |
| 28/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP           | 832223 | -0,70      |       |
| 28/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 9.480,00   |       |
| 28/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000028  | 110128 | -9.471,33  | 66,17 |
| 29/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 9.145,00   |       |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000034  | 110129 | -9.144,85  | 66,32 |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 9.950,00   |       |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 11.500,00  |       |
| 30/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010130 | -11.498,89 |       |
| 30/01/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000036  | 110130 | -9.948,18  | 69,25 |
| 02/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP           | 832223 | -1,40      |       |
| 02/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 18.660,00  |       |
| 02/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000095  | 110202 | -18.659,06 | 68,79 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 68,79       |
| 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                        | 53,77       |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 15,02       |

**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)

**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)





|             |                 |           |            |
|-------------|-----------------|-----------|------------|
| Saldo total | Limite da conta | Utilizado | Disponível |
| R\$ 24,72   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

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

| Data       | Lançamentos                              | Razão Social                                            | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR                           |                                                         |                    |             | 0,00        |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00       |             |
| 02/01/2026 | TED 274.0001.TLX T E L L                 | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 558.532,32  |             |
| 02/01/2026 | TED 274.0001.TLX T E L L                 | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 70.019,73   |             |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS ASEC SECURITIZADO...        | ASEC SECURITIZADORA S/A                                 | 51.839.814/0001-55 | 96.080,00   |             |
| 02/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -724.635,00 |             |
| 02/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |             | 7,05        |
| 05/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00       |             |
| 05/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 27.850,00   |             |
| 05/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                         |                    | -7,05       |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -4.899,28   |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033    |                                                         |                    | -604,80     |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -2.750,00   |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 485957178000 |                                                         |                    | -19.593,70  |             |
| 05/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |             | 12,22       |
| 06/01/2026 | TED 274.0001.TLX T E L L                 | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 724.898,16  |             |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 5.000,00    |             |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 15.000,00   |             |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 61.486,00   |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -732.975,00 |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -12.915,75  |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -4.551,60   |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237    |                                                         |                    | -55.951,72  |             |
| 06/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |             | 2,31        |
| 07/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00       |             |
| 07/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 25.630,00   |             |
| 07/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                         |                    | -2,31       |             |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -3.830,53   |             |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -7.205,00   |             |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -270,27     |             |



|            |                                          |                                                         |                    |  |            |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|------------|
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -1.643,24  |
| 07/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -12.684,58 |
| 07/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 6,38       |
| 08/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 62.543,00  |
| 08/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 15.605,00  |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -15.604,86 |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    |  | -711,85    |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237    |                                                         |                    |  | -61.830,08 |
| 08/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 7,59       |
| 09/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 5,00       |
| 09/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                         |                    |  | -7,59      |
| 09/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 5,00       |
| 12/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 1.240,00   |
| 12/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 610,00     |
| 12/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 21.892,00  |
| 12/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 11.731,00  |
| 12/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ               |                                                         |                    |  | -609,10    |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    |  | -21.891,27 |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -7.175,20  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -3.654,88  |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    |  | -901,10    |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -1.240,00  |
| 12/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 6,45       |
| 13/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 15,00      |
| 13/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 12.400,00  |
| 13/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                        |                                                         |                    |  | -6,45      |
| 13/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMMARACANA               |                                                         |                    |  | -4.673,51  |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    |  | -5.010,00  |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -2.720,00  |
| 13/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 11,49      |
| 14/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 16.352,00  |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    |  | -12.129,91 |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    |  | -1.131,68  |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    |  | -2.779,94  |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 070617777000 |                                                         |                    |  | -310,00    |
| 14/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    |  | 11,96      |
| 15/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 2.815,00   |
| 15/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 31.420,00  |
| 15/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 |  | 13.392,00  |
| 15/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-PI                 |                                                         |                    |  | -31.428,90 |
| 15/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-PI                 |                                                         |                    |  | -1.439,55  |



|            |                                       |                                                         |                    |             |       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| 15/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-PI              |                                                         |                    | -2.814,97   |       |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -10.725,25  |       |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -1.227,10   |       |
| 15/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 3,19  |
| 16/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 35.200,00   |       |
| 16/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 9.189,00    |       |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -6.820,95   |       |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -35.199,08  |       |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -2.367,30   |       |
| 16/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 4,86  |
| 19/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00       |       |
| 19/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 27.300,00   |       |
| 19/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -4,86       |       |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -5.006,00   |       |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -1.561,39   |       |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -4.240,00   |       |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -16.488,86  |       |
| 19/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 13,75 |
| 20/01/2026 | TED 274.0001.TLX T E L L              | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 389.896,54  |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -380.002,71 |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -630,63     |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001 |                                                         |                    | -125,00     |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -9.002,50   |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -142,80     |       |
| 20/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 6,65  |
| 21/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 34.628,00   |       |
| 21/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 118,00      |       |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -4.101,10   |       |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -23.738,16  |       |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -692,00     |       |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -371,00     |       |
| 21/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033 |                                                         |                    | -5.845,92   |       |
| 21/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 4,47  |
| 22/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 811,00      |       |
| 22/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 4.842,00    |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -810,50     |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -1.373,16   |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -648,00     |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -2.820,00   |       |



|            |                                          |                                                         |                    |            |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 22/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 5,81       |
| 23/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 2.807,00   |
| 23/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 4.942,00   |
| 23/01/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | 76,02      |
| 23/01/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | 67,86      |
| 23/01/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | 70,69      |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -4.940,66  |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -2.729,72  |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -212,00    |
| 23/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -76,27     |
| 23/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 10,73      |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 370,00     |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10.000,00  |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 238,00     |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 43.025,00  |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 26.880,00  |
| 26/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ               |                                                         |                    | -238,21    |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -9.895,74  |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -28.920,00 |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237    |                                                         |                    | -31.459,44 |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 338100803000 |                                                         |                    | -10.000,00 |
| 26/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 10,34      |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.990,00   |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 220,00     |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 15.242,00  |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -4.145,40  |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -90,09     |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -800,00    |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -814,08    |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -3.207,81  |
| 27/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -8.393,89  |
| 27/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 11,07      |
| 28/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 600,00     |
| 28/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 6.359,00   |
| 28/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS PMFORTALEZ               |                                                         |                    | -3.398,72  |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                      |                                                         |                    | -3.080,00  |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |                                                         |                    | -180,18    |
| 28/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |                                                         |                    | -300,00    |
| 28/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA               |                                                         |                    | 11,17      |
| 29/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...        | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 5.000,00   |



|            |                                       |                                                         |                    |            |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 29/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 6.566,00   |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -7.275,60  |
| 29/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -4.290,74  |
| 29/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    | 10,83      |
| 30/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 2.070,00   |
| 30/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 2.665,00   |
| 30/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 15.288,00  |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO TLX T L30/01             | TLX T L L R JUDICIAL                                    | 15.475.228/0001-05 | 1.700,00   |
| 30/01/2026 | PIX RECEBIDO TLX T L30/01             | TLX T L L R JUDICIAL                                    | 15.475.228/0001-05 | 4.055,00   |
| 30/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS                       |                                                         |                    | -13.662,91 |
| 30/01/2026 | SISPAG TRIBUTOS DARF                  |                                                         |                    | -1.449,82  |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -8.425,16  |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -2.069,70  |
| 30/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 |                                                         |                    | -175,02    |
| 30/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    | 6,22       |

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

atualizado em 03/02/2026 10:32:45

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





G3370309422963871  
03/02/2026 09:46:52

Consultas - Extrato de conta corrente  
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta  
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência3140-2

Conta corrente69465-7TLX T L L R JUDICIAL

Período do extrato01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 131.754.192.245.592 | 400,00 C   |        |
|               |               |            |       | 13/01 17:54 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.301              | 96,76 D    |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.302              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.303              | 200,00 D   | 3,24 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 141.402.180.689.011 | 340,00 C   |        |
|               |               |            |       | 14/01 14:02 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.401              | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.402              | 140,00 D   | 3,24 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 161.417.502.959.831 | 678,00 C   |        |
|               |               |            |       | 16/01 14:17 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.601              | 76,75 D    |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 11.602              | 600,00 D   | 4,49 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 301.355.376.368.441 | 5.760,00 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 13:55 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                   | 301.402.102.712.911 | 1.705,44 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:02 Erro. Tempo excedido      |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                   | 301.406.332.024.061 | 1.705,44 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:07 Erro. Tempo excedido      |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                   | 301.417.291.893.042 | 1.705,44 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:17 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.     |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 13.001              | 1.705,44 D |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:02 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO  |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 13.002              | 1.705,44 D |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:06 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO  |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 13.003              | 1.705,44 D |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:16 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO  |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 13.004              | 1.700,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/01 14:29 TLX TRANSPORTE E LOGISTIC |                     |            |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 13.005              | 4.055,00 D | 9,49 C |
|               |               |            |       | 30/01 14:38 TLX TRANSPORTE E LOGISTIC |                     |            |        |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 9,49 C |

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

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                         |              |                |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> |
| 15.475.228/0001-05                                      | 274          | 0001           | 08114564-1   |
| <b>Período:</b> 01/01/2026 à 31/01/2026                 |              |                |              |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Valores em processamento (R\$) | R\$ 0,00 |
|--------------------------------|----------|

| Data             | Lançamento         | Nome                                                                          | Banco | Agência | Conta   | Valor (R\$)     | Saldo (R\$)     |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 31/01/2026       | <b>SALDO FINAL</b> |                                                                               |       |         |         |                 | <b>R\$ 0,00</b> |
| 20/01/2026 09:16 | TED Enviada        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341   | 1649    | 44882-4 | -R\$ 389.896,54 | R\$ 0,00        |
| 19/01/2026 07:35 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 210.106,71  | R\$ 389.896,54  |
| 19/01/2026 07:35 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 172.709,19  | R\$ 179.789,83  |
| 19/01/2026 07:18 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 3.994,36    | R\$ 7.080,64    |
| 19/01/2026 07:14 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 3.086,28    | R\$ 3.086,28    |
| 06/01/2026 09:42 | TED Enviada        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341   | 1649    | 44882-4 | -R\$ 724.898,16 | R\$ 0,00        |
| 05/01/2026 08:26 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 127.759,78  | R\$ 724.898,16  |



|                  |              |                                                                                        |     |      |         |                 |                |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------------|----------------|
| 05/01/2026 08:05 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 76.967,54   | R\$ 597.138,38 |
| 05/01/2026 07:47 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 128.279,23  | R\$ 520.170,84 |
| 05/01/2026 07:44 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 212.538,78  | R\$ 391.891,61 |
| 05/01/2026 07:44 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 84.441,06   | R\$ 179.352,83 |
| 05/01/2026 07:44 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 94.911,77   | R\$ 94.911,77  |
| 02/01/2026 15:56 | TED Enviada  | TLX TRANSPORTE<br>E LOGISTICA LTDA<br>EM RECUPERACAO<br>JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341 | 1649 | 44882-4 | -R\$ 70.019,73  | R\$ 0,00       |
| 02/01/2026 12:22 | TED Enviada  | TLX TRANSPORTE<br>E LOGISTICA LTDA<br>EM RECUPERACAO<br>JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341 | 1649 | 44882-4 | -R\$ 558.532,32 | R\$ 70.019,73  |
| 02/01/2026 10:08 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 2.069,48    | R\$ 628.552,05 |
| 02/01/2026 10:07 | TED Recebida | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 5.958,54    | R\$ 626.482,57 |
| 02/01/2026 09:51 | TED Recebida | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 37.377,29   | R\$ 620.524,03 |
| 02/01/2026 09:38 | TED Recebida | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 2.069,48    | R\$ 583.146,74 |
| 02/01/2026 09:38 | TED Recebida | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 22.544,94   | R\$ 581.077,26 |



|                  |                      |                                 |     |      |        |                |                 |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-----|------|--------|----------------|-----------------|
| 02/01/2026 08:42 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 2.069,48   | R\$ 558.532,32  |
| 02/01/2026 08:34 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 34.936,16  | R\$ 556.462,84  |
| 02/01/2026 08:25 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 2.069,48   | R\$ 521.526,68  |
| 02/01/2026 08:20 | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31  | 341 | 0912 | 4971-5 | R\$ 266.031,04 | R\$ 519.457,20  |
| 02/01/2026 08:07 | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31  | 341 | 0912 | 4971-5 | R\$ 187.367,54 | R\$ 253.426,16  |
| 02/01/2026 08:05 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 1.660,82   | R\$ 66.058,62   |
| 02/01/2026 07:59 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 1.821,14   | R\$ 64.397,80   |
| 02/01/2026 07:35 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 61.040,88  | R\$ 62.576,66   |
| 02/01/2026 07:25 | Tarifas de conta     |                                 |     |      |        | -R\$ 533,70    | R\$ 1.535,78    |
| 02/01/2026 07:22 | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00 | 341 | 0912 | 4968-1 | R\$ 2.069,48   | R\$ 2.069,48    |
| 01/01/2026       | <b>SALDO INICIAL</b> |                                 |     |      |        |                | <b>R\$ 0,00</b> |





Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006958836

Período consultado

01/12/2025 à 31/01/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | 0,00        |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Saldo resumido - 03/02/2026 16:57:39 |         |
| Saldo Atual                          | 0,00    |
| Limite(+)                            | 0,00    |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Valor Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Saldo Disponível                     | -682,03 |

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

Impressão realizada em 03/02/2026 16:57:39

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC





Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007102234

Período consultado

01/12/2025 à 31/01/2026

| Data                | Nº Docto | Lançamento              | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR      |          |                         |              |               | -21,37      |
| 30/12/2025          | 0000000  | * TRANSF. P/ PREJUIZO   | -            | 21,37         |             |
| 30/12/2025          | 0000000  | * TRANSF. DE OP VENCIDA | 21,37        | -             |             |
| SALDO EM 30/12/2025 |          |                         |              |               | -21,37      |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Saldo resumido - 03/02/2026 16:57:34 |         |
| Saldo Atual                          | -21,37  |
| Limite(+)                            | 0,00    |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Valor Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Saldo Disponível                     | -787,08 |

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

Impressão realizada em 03/02/2026 16:57:34

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC



|             |                 |           |            |
|-------------|-----------------|-----------|------------|
| Saldo total | Limite da conta | Utilizado | Disponível |
| R\$ 5,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

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

| Data       | Lançamentos                           | Razão Social                                            | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR                        |                                                         |                    |             | 8,87        |
| 05/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.345,00    |             |
| 05/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 5,00        |             |
| 05/01/2026 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA E&I            |                                                         |                    | 2.009,61    |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033 |                                                         |                    | -1.344,00   |             |
| 05/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -2.010,00   |             |
| 05/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 14,48       |
| 06/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 444,00      |             |
| 06/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -443,33     |             |
| 06/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 15,15       |
| 07/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 5,00        |             |
| 07/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 20,15       |
| 08/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 9.010,00    |             |
| 08/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 104 |                                                         |                    | -9.020,27   |             |
| 08/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 9,88        |
| 09/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 5,00        |             |
| 09/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -9,88       |             |
| 09/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 5,00        |
| 12/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.215,00    |             |
| 12/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033 |                                                         |                    | -1.212,99   |             |
| 12/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 7,01        |
| 13/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 10,00       |             |
| 13/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -7,01       |             |
| 13/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -5,00       |             |
| 13/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 5,00        |
| 14/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.081,00    |             |
| 14/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |                                                         |                    | -1.080,66   |             |
| 14/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 5,34        |
| 15/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 5,00        |             |
| 15/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 435,00      |             |
| 15/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -5,34       |             |
| 15/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -432,14     |             |
| 15/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |             | 7,86        |



|            |                                       |                                                         |                    |            |       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 16/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10.000,00  |       |
| 16/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -10.000,00 |       |
| 16/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 7,86  |
| 19/01/2026 | RECEBIMENTOS TLX TRANSPORTE E ...     | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.475.228/0001-05 | 6,00       |       |
| 19/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -7,86      |       |
| 19/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -3,00      |       |
| 19/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 3,00  |
| 20/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.580,00   |       |
| 20/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -1.578,79  |       |
| 20/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 4,21  |
| 21/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00      |       |
| 21/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -4,21      |       |
| 21/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 10,00 |
| 22/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 640,00     |       |
| 22/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.621,00   |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -1.621,00  |       |
| 22/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |                                                         |                    | -640,28    |       |
| 22/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 9,72  |
| 23/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -9,72      |       |
| 23/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 0,00  |
| 26/01/2026 | PIX RECEBIDO TRANSLO26/01             | TRANSLOG L R JUDICIA                                    | 00.777.858/0001-67 | 4,00       |       |
| 26/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 1.450,00   |       |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES                   |                                                         |                    | -2,00      |       |
| 26/01/2026 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033 |                                                         |                    | -1.442,40  |       |
| 26/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 9,60  |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00      |       |
| 27/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 5,00       |       |
| 27/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -9,60      |       |
| 27/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 15,00 |
| 29/01/2026 | RECEBIMENTOS PRT TRANSPORTE E ...     | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21.881.111/0001-24 | 10,00      |       |
| 29/01/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL                     |                                                         |                    | -15,00     |       |
| 29/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA            |                                                         |                    |            | 10,00 |

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

atualizado em 03/02/2026 10:29:15

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



|             |                 |           |            |
|-------------|-----------------|-----------|------------|
| Saldo total | Limite da conta | Utilizado | Disponível |
| R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

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

| Data       | Lançamentos                | Razão Social | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR             |              |                    |             | 0,00        |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS CRBS SA       | CRBS S/A     | 56.228.356/0001-31 | 409,61      |             |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS CRBS SA       | CRBS S/A     | 56.228.356/0001-31 | 800,00      |             |
| 02/01/2026 | RECEBIMENTOS CRBS SA       | CRBS S/A     | 56.228.356/0001-31 | 800,00      |             |
| 02/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |              |                    |             | 2.009,61    |
| 05/01/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA AG   |              |                    | -2.009,61   |             |
| 05/01/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |              |                    |             | 0,00        |

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

atualizado em 03/02/2026 10:40:31

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





Cliente - Conta atual

Agência

3140-2

Conta corrente

69469-XTRANSLOG L R JUDICIA

Período do extrato

01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 231.406.501.206.522 | 20,00 C     |        |
|               |               |            |       | 23/01 14:06 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 231.459.133.176.112 | 220,00 C    |        |
|               |               |            |       | 23/01 14:59 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 231.645.189.429.951 | 472,00 C    |        |
|               |               |            |       | 23/01 16:45 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 231.652.147.959.681 | 14.480,00 C |        |
|               |               |            |       | 23/01 16:52 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 12.301              | 20,00 D     |        |
|               |               |            |       | 23/01 15:01 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 12.302              | 471,32 D    |        |
|               |               |            |       | 23/01 16:48 CEF MATRIZ                |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 12.303              | 14.480,92 D |        |
|               |               |            |       | ICMS/PROCESSO FISCAL                  |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 870.230.801.055.418 | 88,68 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 12/12/2025            |                     |             |        |
| 23/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 870.230.801.206.384 | 124,90 D    | 6,18 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 12/01/2026       |                     |             |        |
| 26/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 12.601              | 4,00 D      | 2,18 C |
|               |               |            |       | 26/01 09:31 TRANSLOG                  |                     |             |        |
| 28/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 281.514.327.504.062 | 274,00 C    |        |
|               |               |            |       | 28/01 15:14 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 28/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 12.801              | 273,17 D    | 3,01 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |             |        |
| 29/01/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 291.743.387.736.601 | 600,00 C    |        |
|               |               |            |       | 29/01 17:43 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 29/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 12.901              | 600,00 D    | 3,01 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |             |        |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 3,01 C |

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





TRANSLOG TRANSP E LOG LTDA EM RECUPERACA

Agência: 3898    Conta: 130004707

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026      Data/Hora: 03/02/2026às09h17

| Data       | Histórico                                          | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 09/01/2026 | SALDO ANTERIOR                                     |           |             | 13.883,40   |
| 09/01/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTARE LO 21881111000124 | 010109    | 5,00        |             |
| 09/01/2026 | TARIFA MANUTENCAO PAGFOR                           | 490271    | -5,00       | 13.883,40   |
| 19/01/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PORTARE LO 21881111000124 | 010119    | 5,00        | 13.888,40   |
| 20/01/2026 | TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV                  | 830141    | -5,00       | 13.883,40   |

a = Bloqueio Dia / ADM      Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/02/2026

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 13.883,40   |
| 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                        | 13.883,40   |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 0,00        |

**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)







Extrato Detalhado

Titular

TRANSLOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006951645

Período consultado

01/12/2025 à 31/01/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | 17.406,93   |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo resumido - 03/02/2026 16:59:29 |           |
| Saldo Atual                          | 17.406,93 |
| Limite(+)                            | 0,00      |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00      |
| Valor Bloqueado(-)                   | 17.966,69 |
| Saldo Disponível                     | -1.241,79 |

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

Impressão realizada em 03/02/2026 16:59:29

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC





Extrato Detalhado

Titular

TRANSLOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007088363

Período consultado

01/12/2025 à 31/01/2026

| Data                | Nº Docto | Lançamento                     | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR      |          |                                |              |               | 64.900,73   |
| 03/12/2025          | 2623409  | EST TAR MONITORAMENTO GARANTIA | -            | 296,13        |             |
| 03/12/2025          | 0991257  | TAR MONITORAMENTO GARANTIAS    | 296,13       | -             |             |
| SALDO EM 03/12/2025 |          |                                |              |               | 64.900,73   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo resumido - 03/02/2026 16:59:07 |            |
| Saldo Atual                          | 64.900,73  |
| Limite(+)                            | 0,00       |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00       |
| Valor Bloqueado(-)                   | 74.691,47  |
| Saldo Disponível                     | -10.472,77 |

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

Impressão realizada em 03/02/2026 16:59:07

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026  
CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 28/02/2026

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                | Saldo Atual    |
|------------------------------------------|----------------|
| ATIVO                                    | 8.868.958,27D  |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 5.985.257,97D  |
| DISPONÍVEL                               | 2.094.389,28D  |
| CLIENTES                                 | 1.370.911,39D  |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 2.519.957,30D  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2.883.700,30D  |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 2.762.714,80D  |
| IMOBILIZADO                              | 120.985,50D    |
| PASSIVO                                  | 8.868.958,27C  |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 16.786.205,84C |
| FORNECEDORES                             | 2.521.752,41C  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 6.527.004,18C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 1.044.951,49C  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 355.497,76C    |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 6.337.000,00C  |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 11.696.500,59C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 11.696.500,59C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 19.613.748,16D |
| CAPITAL SOCIAL                           | 300.000,00C    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 19.913.748,16D |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

Desigined by

EDUARDO SÁBOTA DE CARVALHO FILHO

Assinado por: EDUARDO SÁBOTA DE CARVALHO FILHO 20277807340

CPF: 20277807340

Declarante da Assinatura: 28020202 18:04:14 BRT

D: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

E: RFB

Assinador: AC=ICP-Brasil, CN=Carvalho Filho

EDUARDO SÁBOTA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Desigined by

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 61763357368

CPF: 61763357368

Declarante da Assinatura: 28020202 18:04:14 BRT

D: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Persson RFB

E: IRI

Assinador: AC=Instituto Persson RFB, CN=Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0001

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual  |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                    | 7.683.831,61   | 17.766.636,12 | 16.581.509,46 | 8.868.958,27 |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                         | 4.795.597,55   | 17.730.325,65 | 16.540.665,23 | 5.985.257,97 |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                               | 801.627,00     | 14.109.286,36 | 12.816.524,08 | 2.094.389,28 |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                    | 62.423,60      | 167.270,19    | 163.849,29    | 65.844,50    |
| 6      | 1.1.1.01.0002 | CAIXA                                                    | 62.423,60      | 167.270,19    | 163.849,29    | 65.844,50    |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   | 676.770,78     | 12.765.097,39 | 11.472.572,33 | 1.969.295,84 |
| 589    | 1.1.1.02.0003 | BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8 Conta:52066-7            | 549.955,66     | 3.928.001,03  | 2.633.543,40  | 1.844.413,29 |
| 591    | 1.1.1.02.0005 | BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta: 0085941-9           | 126.382,26     | 865.022,90    | 866.937,43    | 124.467,73   |
| 592    | 1.1.1.02.0006 | BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3                  | 1,00           | 7.389.417,46  | 7.389.417,46  | 1,00         |
| 593    | 1.1.1.02.0007 | BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130077036           | 69,25          | 582.656,00    | 582.674,04    | 51,21        |
| 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                 | 62.432,62      | 1.176.918,78  | 1.180.102,46  | 59.248,94    |
| 638    | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO SANTANDER 130077036                            | 27.879,14      | 0,00          | 0,00          | 27.879,14    |
| 639    | 1.1.1.03.0003 | APLIC INVEST FACIL BARDESCO 85941 - 9                    | 19.659,59      | 0,00          | 0,00          | 19.659,59    |
| 644    | 1.1.1.03.0004 | APLIC ITAÚ 44934-3                                       | 13.296,42      | 1.176.895,57  | 1.180.102,46  | 10.089,53    |
| 813    | 1.1.1.03.0005 | ITAU UNIBANCO S.A.                                       | 1.597,47       | 23,21         | 0,00          | 1.620,68     |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                                 | 1.779.851,04   | 2.757.257,24  | 3.166.196,89  | 1.370.911,39 |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                     | 1.779.851,04   | 2.757.257,24  | 3.166.196,89  | 1.370.911,39 |
| 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                                      | 5.377,40       | 0,00          | 0,00          | 5.377,40     |
| 805    | 1.1.2.01.0046 | AM EMPREENDIMENTOS LTDA                                  | 2.009,34       | 0,00          | 0,00          | 2.009,34     |
| 604    | 1.1.2.01.0009 | AMBEV S.A.                                               | 17.970,57      | 0,00          | 0,00          | 17.970,57    |
| 808    | 1.1.2.01.0049 | AMBEV S.A.                                               | 15.083,64      | 3.629,55      | 0,00          | 18.713,19    |
| 1091   | 1.1.2.01.0069 | ASA BOM JESUS LTDA                                       | 19.771,10      | 15.663,78     | 0,00          | 35.434,88    |
| 601    | 1.1.2.01.0006 | ASA NORTE PARNAIBA                                       | 140.210,50     | 422.814,84    | 428.927,43    | 134.097,91   |
| 1092   | 1.1.2.01.0070 | ASA SAO RAIMUNDO LTDA                                    | 22.401,93      | 16.153,76     | 28.670,14     | 9.885,55     |
| 1191   | 1.1.2.01.0074 | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                      | 23.288,76      | 67.225,88     | 46.671,24     | 43.843,40    |
| 8853   | 1.1.2.01.0097 | CMD COMERCIAL MADRE DEUS LTDA                            | 16.660,51      | 19.030,35     | 16.660,51     | 19.030,35    |
| 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.                       | 230.542,17     | 332.044,62    | 443.143,14    | 119.443,65   |
| 598    | 1.1.2.01.0003 | DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                   | 130.469,22     | 315.109,78    | 387.296,11    | 58.282,89    |
| 597    | 1.1.2.01.0002 | DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE BEBIDAS LTDA        | 248.753,88     | 811.830,25    | 827.423,75    | 233.160,38   |
| 606    | 1.1.2.01.0011 | DUNAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                      | 35.770,15      | 0,00          | 0,00          | 35.770,15    |
| 608    | 1.1.2.01.0013 | ELDORADO BEBIDAS LTDA                                    | 27.732,74      | 43.114,42     | 52.487,12     | 18.360,04    |
| 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                                  | 940,50         | 0,00          | 0,00          | 940,50       |
| 810    | 1.1.2.01.0051 | JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA          | 3.632,30       | 0,00          | 0,00          | 3.632,30     |
| 811    | 1.1.2.01.0052 | LIBEL LINHARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA             | 44.540,38      | 45.226,57     | 89.766,95     | 0,00         |
| 970    | 1.1.2.01.0061 | LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA                    | 91.895,61      | 0,00          | 0,00          | 91.895,61    |
| 607    | 1.1.2.01.0012 | M N A LEMOS LTDA                                         | 95.934,14      | 36.712,66     | 46.304,22     | 86.342,58    |
| 862    | 1.1.2.01.0055 | M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                        | 298.089,30     | 368.632,73    | 452.768,73    | 213.953,30   |
| 8781   | 1.1.2.01.0094 | MOTZ TRANSPORTES LTDA                                    | 171.243,15     | 147.889,61    | 264.224,21    | 54.908,55    |
| 8931   | 1.1.2.01.0101 | PIANCO TRANSPORTE                                        | 0,00           | 30.325,10     | 0,00          | 30.325,10    |
| 1223   | 1.1.2.01.0076 | PREMIUM AGRONEGOCIOS LOGISTICA PREMIUM AGRONEGOCIOS LTDA | 0,00           | 74.887,04     | 74.887,04     | 0,00         |
| 603    | 1.1.2.01.0008 | VIA BEBIDAS LTDA                                         | 63.256,65      | 0,00          | 0,00          | 63.256,65    |
| 670    | 1.1.2.01.0033 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A                             | 12.080,00      | 0,00          | 0,00          | 12.080,00    |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                          | 2.214.119,51   | 863.782,05    | 557.944,26    | 2.519.957,30 |
| 23     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             | 343.845,79     | 294.884,19    | 102.954,81    | 535.775,17   |
| 1038   | 1.1.3.05.0107 | A C LOPES REBOQUE LTDA                                   | 760,00         | 0,00          | 760,00        | 0,00         |
| 610    | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                              | 2.501,28       | 251.348,57    | 96.625,14     | 157.224,71   |
| 850    | 1.1.3.05.0020 | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL                                 | 8.614,89       | 5.916,40      | 0,00          | 14.531,29    |
| 8888   | 1.1.3.05.013  | ALEX RODRIGUES CARNEIRO                                  | 350,00         | 0,00          | 350,00        | 0,00         |
| 1120   | 1.1.3.05.0120 | ANDERSON ALVES DA SILVA                                  | 1.075,00       | 0,00          | 0,00          | 1.075,00     |
| 934    | 1.1.3.05.0062 | ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA                        | 1.430,25       | 0,00          | 0,00          | 1.430,25     |
| 1316   | 1.1.3.05.0664 | ARAUJO DIESEL LTDA                                       | 2.110,06       | 0,00          | 0,00          | 2.110,06     |
| 8889   | 1.1.3.05.014  | AUTO DIESEL SOBRAL                                       | 387,27         | 0,00          | 0,00          | 387,27       |
| 8932   | 1.1.3.05.020  | AUTO PECAS JA LTDA                                       | 0,00           | 180,00        | 0,00          | 180,00       |
| 8857   | 1.1.3.05.009  | BRUNO DE SOUZA FERREIRA                                  | 1.650,00       | 0,00          | 0,00          | 1.650,00     |
| 932    | 1.1.3.05.0061 | BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA                             | 90,59          | 0,00          | 0,00          | 90,59        |
| 938    | 1.1.3.05.0065 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 610,00         | 0,00          | 0,00          | 610,00       |
| 8890   | 1.1.3.05.015  | CASTRO E SILVA REPRESENTACOES LTDA                       | 3.231,66       | 0,00          | 0,00          | 3.231,66     |
| 841    | 1.1.3.05.0014 | CEARA CARDAN                                             | 4.233,96       | 0,00          | 0,00          | 4.233,96     |
| 905    | 1.1.3.05.0043 | CEARA DIESEL                                             | 160,00         | 0,00          | 160,00        | 0,00         |
| 843    | 1.1.3.05.0016 | CEARA TRUCK                                              | 34.842,05      | 0,00          | 0,00          | 34.842,05    |
| 844    | 1.1.3.05.0017 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                        | 343,99         | 0,00          | 343,94        | 0,05         |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

21.881.111/0001-24

01/02/2026 - 28/02/2026

Folha:

Número livro:

0002

0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 920    | 1.1.3.05.0049 | CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 3.855,00       | 0,00       | 0,00       | 3.855,00     |
| 1241   | 1.1.3.05.0515 | CM COMERCIO VAREJISTA                                           | 5.350,00       | 0,00       | 0,00       | 5.350,00     |
| 1207   | 1.1.3.05.0202 | COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA                                 | 848,56         | 0,00       | 0,00       | 848,56       |
| 923    | 1.1.3.05.0052 | CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA                               | 4.804,36       | 1.089,62   | 0,00       | 5.893,98     |
| 983    | 1.1.3.05.0090 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA                                | 452,00         | 0,00       | 452,00     | 0,00         |
| 939    | 1.1.3.05.0066 | DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA                   | 2.119,20       | 0,00       | 0,00       | 2.119,20     |
| 989    | 1.1.3.05.0096 | DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO                                    | 424,01         | 0,00       | 0,00       | 424,01       |
| 1206   | 1.1.3.05.0201 | ELETRO MAQ & TRUCK DISTRIB.                                     | 1.797,53       | 525,90     | 2.323,43   | 0,00         |
| 8894   | 1.1.3.05.019  | ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA                                 | 1.205,00       | 2.140,00   | 0,00       | 3.345,00     |
| 8739   | 1.1.3.05.9585 | F. M. BATISTA PINHEIRO                                          | 7.134,25       | 5.700,00   | 0,00       | 12.834,25    |
| 1318   | 1.1.3.05.2051 | FLAVIO EVARISTO NEPUMOCENO                                      | 1.050,00       | 0,00       | 600,00     | 450,00       |
| 1171   | 1.1.3.05.0137 | FRANCISCO CLEILTON GONDIM DA SILVA                              | 713,40         | 0,00       | 0,00       | 713,40       |
| 1076   | 1.1.3.05.0115 | G. RIBEIRO DE C. SILVA                                          | 2.299,03       | 0,00       | 0,00       | 2.299,03     |
| 1176   | 1.1.3.05.082  | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                     | 3.019,84       | 0,00       | 0,00       | 3.019,84     |
| 1116   | 1.1.3.05.0116 | HD PETROLEO PICOS LTDA                                          | 757,98         | 0,00       | 0,00       | 757,98       |
| 8933   | 1.1.3.05.021  | HIPER TRUCK                                                     | 0,00           | 2.628,00   | 0,00       | 2.628,00     |
| 975    | 1.1.3.05.0083 | J M GLASS COMERCIO DE VIDROS                                    | 2.690,00       | 0,00       | 0,00       | 2.690,00     |
| 1124   | 1.1.3.05.0124 | J. L. CARVALHO DA SILVA - ME                                    | 294,50         | 0,00       | 0,00       | 294,50       |
| 982    | 1.1.3.05.0089 | JADIR DE MELO COELHO                                            | 2.615,00       | 0,00       | 0,00       | 2.615,00     |
| 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                                     | 3.750,00       | 0,00       | 0,00       | 3.750,00     |
| 8859   | 1.1.3.05.011  | JRB AUTO PECAS                                                  | 875,25         | 0,00       | 0,00       | 875,25       |
| 840    | 1.1.3.05.0013 | LATAO AUTO PEÇAS LIMITADA                                       | 420,99         | 0,00       | 0,00       | 420,99       |
| 996    | 1.1.3.05.0103 | LC BEZERRA                                                      | 4.263,30       | 0,00       | 0,00       | 4.263,30     |
| 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                                  | 1.592,82       | 0,00       | 0,00       | 1.592,82     |
| 898    | 1.1.3.05.0036 | MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME                               | 5.000,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 930    | 1.1.3.05.0059 | MARIA L F GOIANA                                                | 381,60         | 0,00       | 0,00       | 381,60       |
| 928    | 1.1.3.05.0057 | MARIZA KRUGER SARTURI - EPP                                     | 320,00         | 0,00       | 0,00       | 320,00       |
| 1168   | 1.1.3.05.0134 | MARTINEZ & CIA LTDA                                             | 250,02         | 0,00       | 0,00       | 250,02       |
| 900    | 1.1.3.05.0038 | MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO                                         | 4.899,05       | 0,00       | 0,00       | 4.899,05     |
| 976    | 1.1.3.05.0084 | MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP                                | 1.874,85       | 0,00       | 0,00       | 1.874,85     |
| 822    | 1.1.3.05.0007 | MOTA PEÇAS E SERVIÇOS                                           | 9.991,60       | 0,00       | 0,00       | 9.991,60     |
| 1117   | 1.1.3.05.0117 | MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA                     | 1.739,98       | 0,00       | 0,00       | 1.739,98     |
| 1167   | 1.1.3.05.0133 | NERIS E SAMPAIO LTDA                                            | 1.229,80       | 0,00       | 1.229,80   | 0,00         |
| 980    | 1.1.3.05.0087 | NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA                   | 11.058,33      | 0,00       | 0,00       | 11.058,33    |
| 835    | 1.1.3.05.0009 | NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA                                    | 6,75           | 0,00       | 0,00       | 6,75         |
| 1118   | 1.1.3.05.0118 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA                 | 6.068,84       | 13.785,43  | 0,00       | 19.854,27    |
| 8893   | 1.1.3.05.018  | PWO SOUSA COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA - FILIAL                | 375,00         | 0,00       | 0,00       | 375,00       |
| 8787   | 1.1.3.05.003  | R A MELO MAGALHAES E SERVICOS HIDRAULICOS ME                    | 1.250,00       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00     |
| 1074   | 1.1.3.05.0113 | R DE ARAUJO                                                     | 2.530,00       | 0,00       | 0,00       | 2.530,00     |
| 8788   | 1.1.3.05.004  | R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME                                   | 160,70         | 0,00       | 0,00       | 160,70       |
| 8892   | 1.1.3.05.017  | RC COMERCIO DE PNEUS EIRLEI                                     | 21.360,00      | 0,00       | 0,00       | 21.360,00    |
| 845    | 1.1.3.05.0018 | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA                                    | 144.600,50     | 0,00       | 0,00       | 144.600,50   |
| 1367   | 1.1.3.05.9865 | ROBSON DA SILVA GONCALVES ME                                    | 141,70         | 0,00       | 0,00       | 141,70       |
| 953    | 1.1.3.05.0080 | RODOCEARA AUTO PECAS LTDA                                       | 1.067,00       | 0,00       | 0,00       | 1.067,00     |
| 1321   | 1.1.3.05.6854 | S M A GUIMARÃES                                                 | 1.150,00       | 0,00       | 0,00       | 1.150,00     |
| 978    | 1.1.3.05.0086 | S. T. RENOVADORA DE PNEUS                                       | 9.560,00       | 0,00       | 0,00       | 9.560,00     |
| 8891   | 1.1.3.05.016  | SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA                            | 700,00         | 595,00     | 0,00       | 1.295,00     |
| 1164   | 1.1.3.05.0130 | STC - SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA - EPP   | 7,22           | 0,00       | 0,00       | 7,22         |
| 1365   | 1.1.3.05.8548 | THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOG              | 900,00         | 0,00       | 0,00       | 900,00       |
| 889    | 1.1.3.05.0027 | TIAO TRUCK CENTER                                               | 110,50         | 0,00       | 110,50     | 0,00         |
| 954    | 1.1.3.05.0081 | TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 0,00           | 5.331,35   | 0,00       | 5.331,35     |
| 1364   | 1.1.3.05.6874 | TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA                     | 510,00         | 0,00       | 0,00       | 510,00       |
| 8789   | 1.1.3.05.005  | VB SERVIÇOS                                                     | 680,03         | 0,00       | 0,00       | 680,03       |
| 1240   | 1.1.3.05.1549 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A                  | 0,00           | 5.643,92   | 0,00       | 5.643,92     |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                       | 9.768,50       | 35.830,90  | 38.863,98  | 6.735,42     |
| 25     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                         | 0,00           | 28.991,31  | 28.991,31  | 0,00         |
| 558    | 1.1.3.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                          | 9.768,50       | 6.839,59   | 9.872,67   | 6.735,42     |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                  | 1.860.505,22   | 533.066,96 | 416.125,47 | 1.977.446,71 |
| 30     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                                | 1.176.584,16   | 365.959,67 | 249.018,18 | 1.293.525,65 |
| 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                                              | 0,00           | 137.298,96 | 137.298,96 | 0,00         |
| 41     | 1.1.3.08.0013 | PIS A RECUPERAR                                                 | 0,00           | 29.808,33  | 29.808,33  | 0,00         |
| 476    | 1.1.3.08.0016 | ISS A RECUPERAR                                                 | 69,00          | 0,00       | 0,00       | 69,00        |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



**Empresa:** PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0003

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                                   | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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                                                 | 2.888.234,06    | 36.310,47    | 40.844,23    | 2.883.700,30    |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                                                      | 2.764.702,17    | 36.310,47    | 38.297,84    | 2.762.714,80    |
| 82     | 1.2.2.06      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                  | 156.744,87      | 270,12       | 23.782,84    | 133.232,15      |
| 849    | 1.2.2.06.0001 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                  | 156.744,87      | 270,12       | 23.782,84    | 133.232,15      |
| 83     | 1.2.2.07      | PESSOAS LIGADAS                                                      | 2.607.957,30    | 36.040,35    | 14.515,00    | 2.629.482,65    |
| 732    | 1.2.2.07.0001 | URB ENGENHARIA AMBIENTAL                                             | 3.497,78        | 0,00         | 0,00         | 3.497,78        |
| 733    | 1.2.2.07.0002 | TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA                                  | 2.604.459,52    | 36.040,35    | 14.515,00    | 2.625.984,87    |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                                          | 123.531,89      | 0,00         | 2.546,39     | 120.985,50      |
| 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                                 | 172.631,60      | 0,00         | 0,00         | 172.631,60      |
| 119    | 1.2.4.03.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                              | 40.286,73       | 0,00         | 0,00         | 40.286,73       |
| 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                             | (27.255.384,90) | 0,00         | 2.546,39     | (27.257.931,29) |
| 127    | 1.2.4.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | (2.940,50)      | 0,00         | 117,62       | (3.058,12)      |
| 128    | 1.2.4.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                             | (5.129,46)      | 0,00         | 223,02       | (5.352,48)      |
| 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                         | (55.143,75)     | 0,00         | 2.205,75     | (57.349,50)     |
| 149    | 2             | PASSIVO                                                              | 7.683.831,61    | 4.636.397,07 | 5.835.770,20 | 8.883.204,74    |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 16.860.802,06   | 3.017.103,52 | 2.942.507,30 | 16.786.205,84   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                         | 2.465.306,44    | 2.097.375,56 | 2.153.821,53 | 2.521.752,41    |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                         | 2.465.306,44    | 2.097.375,56 | 2.153.821,53 | 2.521.752,41    |
| 8815   | 2.1.3.01.6973 | 3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 0,00            | 4.565,00     | 4.620,00     | 55,00           |
| 8926   | 2.1.3.01.7062 | 42.724.602 LUANA MOTA DOS SANTOS                                     | 0,00            | 1.400,00     | 1.850,00     | 450,00          |
| 8877   | 2.1.3.01.7021 | 55.418.851 ALEX RODRIGUES CARNEIRO                                   | 0,00            | 350,00       | 350,00       | 0,00            |
| 8887   | 2.1.3.01.7031 | 57.344.414 DANIEL BRASILINO DO NASCIMENTO                            | 1.900,00        | 4.505,00     | 2.605,00     | 0,00            |
| 8922   | 2.1.3.01.7058 | 63.468.687 IARA DOS SANTOS CUSTODIO DE FARIAS                        | 0,00            | 38,00        | 38,00        | 0,00            |
| 8924   | 2.1.3.01.7060 | 64.413.836 DEBORA SHEILA XIMENES DE CARVALHO RIBEIRO                 | 0,00            | 450,00       | 450,00       | 0,00            |
| 1228   | 2.1.3.01.0336 | A. DE A. SILVA                                                       | 0,00            | 1.339,60     | 1.339,60     | 0,00            |
| 759    | 2.1.3.01.0090 | AF SERVICIOS E PECAS LTDA AUTO PECAS VIANA                           | 0,00            | 22.033,67    | 22.398,67    | 365,00          |
| 1082   | 2.1.3.01.0236 | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRACAO LTDA                        | 0,00            | 53.300,00    | 53.300,00    | 0,00            |
| 1079   | 2.1.3.01.0233 | ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS                              | 7.600,00        | 50.262,85    | 50.522,14    | 7.859,29        |
| 8869   | 2.1.3.01.7015 | ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO                                | 108,00          | 108,00       | 0,00         | 0,00            |
| 8901   | 2.1.3.01.7037 | ALLSTON COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA             | 0,00            | 0,00         | 299,00       | 299,00          |
| 1413   | 2.1.3.01.6890 | ANTONIO CAMELO LOPES - ME                                            | 300,00          | 1.820,00     | 1.520,00     | 0,00            |
| 1041   | 2.1.3.01.0203 | ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                               | 0,00            | 1.424,64     | 1.424,65     | 0,01            |
| 635    | 2.1.3.01.0036 | ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA                                        | 0,00            | 1.280,00     | 1.280,00     | 0,00            |
| 960    | 2.1.3.01.0159 | ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA                                             | 558,59          | 15.908,86    | 16.006,34    | 656,07          |
| 8844   | 2.1.3.01.6998 | ASTON AUTOMOTIVE                                                     | 374,00          | 315,00       | 0,00         | 59,00           |
| 622    | 2.1.3.01.0023 | AUGUSTINHO MOTA DA SILVA ME                                          | 165,00          | 2.529,00     | 3.129,00     | 765,00          |
| 1411   | 2.1.3.01.6888 | AUTO DIESEL SOBRAL LTDA.                                             | 8,64            | 3.486,99     | 3.666,26     | 187,91          |
| 580    | 2.1.3.01.0004 | AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                     | 546,57          | 2.480,00     | 2.374,60     | 441,17          |
| 1109   | 2.1.3.01.0258 | AUTO PECAS JA LTDA                                                   | 0,00            | 65,00        | 65,00        | 0,00            |
| 626    | 2.1.3.01.0027 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA                                         | 10.312,27       | 15.544,68    | 15.036,78    | 9.804,37        |
| 1230   | 2.1.3.01.0338 | AUTO POSTO LACERDAO II LTDA                                          | 268,50          | 268,50       | 0,00         | 0,00            |
| 8790   | 2.1.3.01.6948 | AUTO POSTO PERICUMA LTDA-ME                                          | 0,00            | 4.480,03     | 4.480,03     | 0,00            |
| 957    | 2.1.3.01.0156 | AUTO POSTO VEREDA LTDA                                               | 2.865,76        | 79,38        | 0,00         | 2.786,38        |
| 880    | 2.1.3.01.0151 | AUTOFORT NORDESTE LTDA                                               | 519,70          | 1.627,17     | 1.627,17     | 519,70          |
| 8847   | 2.1.3.01.7001 | AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA                         | 1.260,00        | 0,00         | 0,00         | 1.260,00        |
| 8831   | 2.1.3.01.6985 | B R PERFILADOS                                                       | 0,00            | 5.834,85     | 5.834,85     | 0,00            |
| 962    | 2.1.3.01.0161 | BALDESSAR ITATINGA                                                   | 0,00            | 5.253,51     | 5.253,51     | 0,00            |
| 8913   | 2.1.3.01.7049 | BERTOSO COMERCIAL E SERVICOS LTDA                                    | 0,00            | 0,00         | 166,79       | 166,79          |
| 8915   | 2.1.3.01.7051 | BLESSED HOME ENXOVAIS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA                     | 0,00            | 0,00         | 19,00        | 19,00           |
| 8805   | 2.1.3.01.6963 | BORGES BORGES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA              | 0,00            | 0,00         | 218,00       | 218,00          |
| 1012   | 2.1.3.01.0179 | BREVIDIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA EPP                    | 0,00            | 6.374,29     | 8.071,80     | 1.697,51        |
| 8747   | 2.1.3.01.6915 | C.E. DE CASTRO ZUCCOLO                                               | 346,00          | 889,80       | 543,80       | 0,00            |
| 878    | 2.1.3.01.0149 | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA                                            | 11.490,28       | 163.181,70   | 159.954,26   | 8.262,84        |
| 616    | 2.1.3.01.0017 | CACIQUE PETROLEO LTDA                                                | 12.145,91       | 76.333,57    | 76.224,97    | 12.037,31       |
| 1048   | 2.1.3.01.0210 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA                           | 0,00            | 106,82       | 106,82       | 0,00            |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118103636600000192690213  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118103636600000192690213>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:36

Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0004

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1094   | 2.1.3.01.0243 | CAVALCANTE DIESEL II LTDA                                       | 0,00           | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00        |
| 585    | 2.1.3.01.0009 | CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA                | 0,00           | 8.835,62   | 8.835,62   | 0,00        |
| 1023   | 2.1.3.01.0190 | CEARA DIESEL                                                    | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00        |
| 623    | 2.1.3.01.0024 | CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA                                    | 0,00           | 6.611,24   | 6.611,24   | 0,00        |
| 1409   | 2.1.3.01.6886 | CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00           | 690,00     | 690,00     | 0,00        |
| 8746   | 2.1.3.01.6914 | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS                          | 0,00           | 4.646,51   | 4.646,51   | 0,00        |
| 1193   | 2.1.3.01.0309 | CLAUDIANO DA S RODRIGUES                                        | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00        |
| 8904   | 2.1.3.01.7040 | CLICKAR COMERCIAL LTDA-ME FILIAL                                | 0,00           | 0,00       | 71,98      | 71,98       |
| 959    | 2.1.3.01.0158 | COFEMIL COM DE FERRAM E MAT INDL LTDA                           | 0,00           | 3.471,23   | 3.471,23   | 0,00        |
| 1095   | 2.1.3.01.0244 | COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA                                 | 0,00           | 4.188,17   | 4.188,17   | 0,00        |
| 801    | 2.1.3.01.0127 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME                          | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00        |
| 876    | 2.1.3.01.0147 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA                         | 13.239,74      | 60.795,45  | 62.541,24  | 14.985,53   |
| 973    | 2.1.3.01.0169 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ                                   | 7.814,38       | 10.322,70  | 2.508,32   | 0,00        |
| 8914   | 2.1.3.01.7050 | CONECTA ILUMINACAO LAR LTDA                                     | 0,00           | 0,00       | 360,26     | 360,26      |
| 757    | 2.1.3.01.0088 | CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MATRIZ                        | 0,00           | 5.450,85   | 5.450,85   | 0,00        |
| 697    | 2.1.3.01.0061 | CSC ENGENHARIA LTDA                                             | 457.000,00     | 22.000,00  | 92.000,00  | 527.000,00  |
| 8906   | 2.1.3.01.7042 | D. M. YAMAMOTO LTDA                                             | 0,00           | 0,00       | 144,44     | 144,44      |
| 763    | 2.1.3.01.0094 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA                                | 0,00           | 2.802,00   | 2.802,00   | 0,00        |
| 1081   | 2.1.3.01.0235 | DEASSIS SOLUCOES ATACADO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA              | 0,00           | 2.069,20   | 2.300,00   | 230,80      |
| 872    | 2.1.3.01.0143 | DEASSIS SOLUCOES COMERCIO E SERV DE PECAS LTDA                  | 50,90          | 25.898,80  | 26.478,80  | 630,90      |
| 8792   | 2.1.3.01.6950 | DEUZELIM LIMA DE ALMEIDA LTDA                                   | 0,01           | 2.431,78   | 2.431,77   | 0,00        |
| 795    | 2.1.3.01.0121 | DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI                        | 26.163,20      | 0,00       | 0,00       | 26.163,20   |
| 8899   | 2.1.3.01.7035 | DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO                     | 0,00           | 240,74     | 240,74     | 0,00        |
| 964    | 2.1.3.01.0163 | DONAIRE ALIMENTOS LTDA                                          | 3.342,90       | 3.342,90   | 3.190,95   | 3.190,95    |
| 1029   | 2.1.3.01.0196 | DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 0,00           | 15.524,50  | 15.524,50  | 0,00        |
| 856    | 2.1.3.01.0133 | DUO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                               | 0,00           | 4.395,15   | 4.395,15   | 0,00        |
| 8870   | 2.1.3.01.7016 | DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI                           | 576,32         | 0,00       | 0,00       | 576,32      |
| 8911   | 2.1.3.01.7047 | E-COMPRAS DIGITAL LTDA                                          | 0,00           | 0,00       | 310,23     | 310,23      |
| 1186   | 2.1.3.01.0304 | E.C.G DE OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA                               | 39.275,20      | 62.264,85  | 24.259,95  | 1.270,30    |
| 8795   | 2.1.3.01.6953 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                             | 0,00           | 0,00       | 64,14      | 64,14       |
| 8930   | 2.1.3.01.7066 | ELETRO DIESEL CURSOS E PECAS LTDA                               | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 632    | 2.1.3.01.0033 | ELETRO MAQ TRUCK DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 2.828,82   | 2.828,82   | 0,00        |
| 780    | 2.1.3.01.0108 | ELETROAUTOS. COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0,00           | 4.487,05   | 4.487,05   | 0,00        |
| 8898   | 2.1.3.01.7034 | ELETRONORD DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 0,00           | 2.323,43   | 2.323,43   | 0,00        |
| 8862   | 2.1.3.01.7008 | ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA                                 | 0,00           | 1.205,00   | 1.205,00   | 0,00        |
| 1031   | 2.1.3.01.0198 | EUDES AUTO SERVICE LTDA                                         | 0,00           | 3.025,00   | 3.025,00   | 0,00        |
| 758    | 2.1.3.01.0089 | EUDES AUTOPECAS LTDA                                            | 0,00           | 515,11     | 515,11     | 0,00        |
| 8830   | 2.1.3.01.6984 | EVC INDUSTRIAL LTDA                                             | 0,00           | 305,40     | 305,40     | 0,00        |
| 8897   | 2.1.3.01.7033 | F F DE SOUZA AUTO PLACAS LTDA                                   | 0,00           | 0,00       | 150,00     | 150,00      |
| 1034   | 2.1.3.01.0201 | FABIANO DA CUNHA ARAUJO                                         | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00        |
| 1136   | 2.1.3.01.0271 | FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                   | 0,00           | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00        |
| 1220   | 2.1.3.01.0330 | FLAVIO EVARISTO NEPOMUCENO                                      | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
| 8843   | 2.1.3.01.6997 | FORCE TRUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 1.512,40   | 1.512,40    |
| 8748   | 2.1.3.01.6916 | FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME             | 0,00           | 436,55     | 436,55     | 0,00        |
| 1406   | 2.1.3.01.6883 | FRANCISCO ALAN CASTRO DE AQUINO 02106725361                     | 0,00           | 1.515,00   | 1.515,00   | 0,00        |
| 1306   | 2.1.3.01.0400 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA RODRIGUES                              | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 1337   | 2.1.3.01.0420 | FRANCISCO DE SOUSA ROCHA                                        | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00        |
| 1032   | 2.1.3.01.0199 | FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO                            | 0,00           | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00        |
| 8927   | 2.1.3.01.7063 | FRANCISCO MAGALHAES DE ARAUJO                                   | 0,00           | 37.700,00  | 37.700,00  | 0,00        |
| 8793   | 2.1.3.01.6951 | GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - CE              | 0,00           | 5.874,00   | 5.874,00   | 0,00        |
| 1063   | 2.1.3.01.0225 | GOMMA PNEUS                                                     | 0,00           | 130.660,13 | 130.660,13 | 0,00        |
| 1099   | 2.1.3.01.0248 | GTL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                              | 0,00           | 4.159,93   | 4.159,93   | 0,00        |
| 783    | 2.1.3.01.0111 | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                     | 252,32         | 0,00       | 196,65     | 448,97      |
| 971    | 2.1.3.01.0168 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                                 | 2.106,40       | 4.516,01   | 4.775,66   | 2.366,05    |
| 618    | 2.1.3.01.0019 | HC PNEUS S/A                                                    | 1.922,47       | 1.940,58   | 885,00     | 866,89      |
| 815    | 2.1.3.01.0129 | HC PNEUS S/A                                                    | 0,00           | 0,00       | 1.107,07   | 1.107,07    |
| 1066   | 2.1.3.01.0228 | HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA                      | 0,00           | 11.343,70  | 11.343,70  | 0,00        |
| 1055   | 2.1.3.01.0217 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA                               | 5.911,17       | 10.016,28  | 10.016,28  | 5.911,17    |
| 8771   | 2.1.3.01.6937 | HOTAL GATAO                                                     | 9,45           | 612,00     | 612,00     | 9,45        |
| 8861   | 2.1.3.01.7007 | HOTEL EXPRESS ARREY LTDA.                                       | 5,00           | 0,00       | 0,00       | 5,00        |
| 1078   | 2.1.3.01.0232 | HOTEL POUSADA URUCUI LTDA                                       | 1.691,72       | 795,00     | 795,00     | 1.691,72    |
| 8876   | 2.1.3.01.7020 | I. JOSE DE MELO                                                 | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
| 1368   | 2.1.3.01.6845 | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA                                | 0,00           | 28.203,44  | 28.203,44  | 0,00        |
| 1061   | 2.1.3.01.0223 | IPE QUIMICA DO CEARA                                            | 0,00           | 14.600,00  | 14.600,00  | 0,00        |
| 8909   | 2.1.3.01.7045 | IPM COMERCIO VAREJISTA LTDA                                     | 0,00           | 0,00       | 251,38     | 251,38      |
| 8822   | 2.1.3.01.6979 | J D TRUCK CENTER LTDA                                           | 0,00           | 3.250,00   | 3.250,00   | 0,00        |
| 8744   | 2.1.3.01.6912 | J FREIOS EMBREAGENS LTDA                                        | 0,00           | 2.995,00   | 2.995,00   | 0,00        |
| 883    | 2.1.3.01.0154 | J. DE M. COELHO LTDA                                            | 0,00           | 815,00     | 815,00     | 0,00        |
| 625    | 2.1.3.01.0026 | JAQUELINE SANTOS MESQUITA -ME                                   | 1.407,94       | 1.292,00   | 0,00       | 115,94      |
| 1184   | 2.1.3.01.0302 | JARAU AUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA                   | 0,00           | 4.900,00   | 6.193,00   | 1.293,00    |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0005

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 8918   | 2.1.3.01.7054 | JENOEFA GABRIEL CANDIDO                                               | 0,00           | 0,00       | 115,31     | 115,31       |
| 1341   | 2.1.3.01.0424 | JORGE ALBERTO DE LIMA                                                 | 0,00           | 16.011,00  | 16.011,00  | 0,00         |
| 1309   | 2.1.3.01.0402 | JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNCAO                                         | 43,00          | 1.302,56   | 1.302,56   | 43,00        |
| 1131   | 2.1.3.01.0266 | JOSELIO J F NEPOMUCENO - ME                                           | 0,00           | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00         |
| 1140   | 2.1.3.01.0275 | JOTA DIESEL                                                           | 0,00           | 5.615,45   | 5.615,45   | 0,00         |
| 8836   | 2.1.3.01.6990 | JRB AUTO PECAS LTDA                                                   | 0,00           | 6.471,89   | 6.471,89   | 0,00         |
| 879    | 2.1.3.01.0150 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A                                         | 0,00           | 2.621,58   | 2.621,58   | 0,00         |
| 8867   | 2.1.3.01.7013 | KIACO COMERCIAL DE ACO LTDA                                           | 0,00           | 2.823,45   | 2.823,45   | 0,00         |
| 621    | 2.1.3.01.0022 | LATAO AUTOPECAS LTDA                                                  | 345,55         | 5.188,94   | 5.188,94   | 345,55       |
| 1352   | 2.1.3.01.0432 | LAU BUTRAGO CONFEITARIA LTDA                                          | 240,00         | 0,00       | 0,00       | 240,00       |
| 1132   | 2.1.3.01.0267 | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA                                        | 74,09          | 791,60     | 791,60     | 74,09        |
| 8902   | 2.1.3.01.7038 | LPS COMPANY LTDA                                                      | 0,00           | 0,00       | 139,80     | 139,80       |
| 1103   | 2.1.3.01.0252 | LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                                | 0,00           | 16.986,78  | 16.986,78  | 0,00         |
| 1331   | 2.1.3.01.0414 | LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS                                   | 0,00           | 6.484,00   | 6.484,00   | 0,00         |
| 8883   | 2.1.3.01.7027 | M E TRUCK DIESEL LTDA                                                 | 1.468,85       | 3.150,00   | 6.340,00   | 4.658,85     |
| 627    | 2.1.3.01.0028 | MARIZA KRUGER SARTURI SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA           | 0,00           | 3.531,56   | 3.851,56   | 320,00       |
| 8923   | 2.1.3.01.7059 | MITTU GESTORA DE BENEFICIOS LTDA                                      | 0,00           | 788,53     | 788,53     | 0,00         |
| 8912   | 2.1.3.01.7048 | MLB STORE LTDA                                                        | 0,00           | 0,00       | 191,63     | 191,63       |
| 8900   | 2.1.3.01.7036 | MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA                       | 0,00           | 543,52     | 543,52     | 0,00         |
| 1221   | 2.1.3.01.0331 | MULTCARD BENEFICIOS INTEGRADOS LTDA.                                  | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00         |
| 1017   | 2.1.3.01.0184 | N. DE ALMEIDA MELO                                                    | 0,00           | 7.469,85   | 7.469,85   | 0,00         |
| 1271   | 2.1.3.01.0368 | NERIS E SAMPAIO LTDA                                                  | 0,00           | 117.019,20 | 117.180,93 | 161,73       |
| 1359   | 2.1.3.01.0439 | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA TECNICA LTDA | 0,00           | 994,23     | 994,23     | 0,00         |
| 1137   | 2.1.3.01.0272 | NOVA DIESEL SERVICOS LTDA                                             | 0,00           | 2.242,00   | 2.242,00   | 0,00         |
| 8866   | 2.1.3.01.7012 | NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME                                | 0,00           | 39.907,00  | 39.907,00  | 0,00         |
| 8929   | 2.1.3.01.7065 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA - ME                                | 0,00           | 2.860,00   | 2.860,00   | 0,00         |
| 8921   | 2.1.3.01.7057 | ORGANY METAIS LTDA                                                    | 0,00           | 0,00       | 264,13     | 264,13       |
| 8907   | 2.1.3.01.7043 | ORLANDO OLIVEIRA DOS SANTOS                                           | 0,00           | 0,00       | 199,00     | 199,00       |
| 633    | 2.1.3.01.0034 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA                                               | 0,00           | 8.509,20   | 8.509,20   | 0,00         |
| 1067   | 2.1.3.01.0229 | PARISE COMERCIO E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA                          | 0,00           | 3.085,00   | 3.085,00   | 0,00         |
| 1005   | 2.1.3.01.0172 | PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA                    | 28.014,20      | 397.250,00 | 370.850,00 | 1.614,20     |
| 1026   | 2.1.3.01.0193 | POLO PNEUS LTDA                                                       | 0,00           | 15.340,00  | 15.340,00  | 0,00         |
| 8919   | 2.1.3.01.7055 | PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                     | 0,00           | 0,00       | 599,59     | 599,59       |
| 875    | 2.1.3.01.0146 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA                       | 0,00           | 20.785,06  | 20.785,06  | 0,00         |
| 1375   | 2.1.3.01.6852 | POSTO CORUJAO LTDA                                                    | 0,00           | 8.669,82   | 8.669,82   | 0,00         |
| 1412   | 2.1.3.01.6889 | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA                                            | 0,00           | 2.799,15   | 2.799,15   | 0,00         |
| 8868   | 2.1.3.01.7014 | POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA                 | 57,00          | 0,00       | 0,00       | 57,00        |
| 636    | 2.1.3.01.0037 | POSTO INDIAROBA LTDA                                                  | 264,15         | 19.024,97  | 22.594,91  | 3.834,09     |
| 1024   | 2.1.3.01.0191 | POSTO PETROTURBO LTDA                                                 | 0,00           | 2.110,03   | 2.110,03   | 0,00         |
| 8905   | 2.1.3.01.7041 | R DA SILVA QUEIROZ                                                    | 0,00           | 0,00       | 75,00      | 75,00        |
| 1185   | 2.1.3.01.0303 | R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME                                         | 0,00           | 2.772,77   | 2.772,77   | 0,00         |
| 8884   | 2.1.3.01.7028 | R R COLINS HIDRAULICA                                                 | 688,50         | 0,00       | 0,00       | 688,50       |
| 1146   | 2.1.3.01.0281 | R3 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA                                       | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         |
| 8925   | 2.1.3.01.7061 | RDC TRUCK CENTER LTDA                                                 | 0,00           | 0,00       | 68,59      | 68,59        |
| 871    | 2.1.3.01.0142 | RECAUTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                                  | 0,00           | 4.182,05   | 4.182,05   | 0,00         |
| 8916   | 2.1.3.01.7052 | RENOVADORA DE CABINES JUBILEU LTDA                                    | 0,00           | 0,00       | 155,90     | 155,90       |
| 8886   | 2.1.3.01.7030 | RESIBRAS INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA                                  | 2.760,00       | 0,00       | 0,00       | 2.760,00     |
| 966    | 2.1.3.01.0165 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS ESTRELA 2 LTDA                            | 0,00           | 405,30     | 405,30     | 0,00         |
| 1114   | 2.1.3.01.0263 | RICO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA                            | 21.360,00      | 0,00       | 0,00       | 21.360,00    |
| 8846   | 2.1.3.01.7000 | ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA                               | 0,00           | 0,00       | 22,00      | 22,00        |
| 1327   | 2.1.3.01.0412 | ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS                            | 3.005,78       | 3.005,78   | 3.005,79   | 3.005,79     |
| 796    | 2.1.3.01.0122 | RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1                                          | 0,00           | 6.355,00   | 6.355,00   | 0,00         |
| 8896   | 2.1.3.01.7032 | ROMA HOTEL LTDA                                                       | 0,00           | 1.334,00   | 1.334,00   | 0,00         |
| 764    | 2.1.3.01.0095 | S. T. RENOVADORA DE PNEUS EIRELI                                      | 0,00           | 68.098,00  | 112.779,00 | 44.681,00    |
| 8920   | 2.1.3.01.7056 | SEGBEST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00       | 418,80     | 418,80       |
| 1380   | 2.1.3.01.6857 | SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA                                       | 0,00           | 881,10     | 881,10     | 0,00         |
| 8882   | 2.1.3.01.7026 | SKY.ONE                                                               | 4.119,34       | 0,00       | 0,00       | 4.119,34     |
| 8782   | 2.1.3.01.6947 | SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA                                  | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00         |
| 8814   | 2.1.3.01.6972 | SUDESTE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA                                    | 0,00           | 331,46     | 331,46     | 0,00         |
| 8903   | 2.1.3.01.7039 | SUPER MOTO SHOP LTDA                                                  | 0,00           | 0,00       | 265,90     | 265,90       |
| 1020   | 2.1.3.01.0187 | SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 363,83         | 0,00       | 0,00       | 363,83       |
| 1028   | 2.1.3.01.0195 | TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA                                         | 0,00           | 14.534,39  | 14.534,39  | 0,00         |
| 870    | 2.1.3.01.0141 | TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME                            | 5.361,14       | 143.398,32 | 143.326,98 | 5.289,80     |
| 8838   | 2.1.3.01.6992 | THE BLACK PARTICIPACOES LTDA                                          | 69,90          | 0,00       | 633,89     | 703,79       |
| 1147   | 2.1.3.01.0282 | THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA          | 0,00           | 12.470,00  | 12.470,00  | 0,00         |
| 584    | 2.1.3.01.0008 | TIAO TRUCK CENTER LTDA                                                | 0,01           | 3.924,86   | 3.924,85   | 0,00         |
| 1370   | 2.1.3.01.6847 | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                                       | 1.780.450,26   | 0,00       | 0,00       | 1.780.450,26 |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118103636600000192690213  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118103636600000192690213>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:36

**Empresa:** PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0006  
Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8908   | 2.1.3.01.7044 | TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 88,89        | 88,89         |
| 8720   | 2.1.3.01.6894 | TORRES & REIS LTDA                            | 0,00           | 496,00       | 496,00       | 0,00          |
| 1043   | 2.1.3.01.0205 | TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00           | 5.053,13     | 5.053,13     | 0,00          |
| 8928   | 2.1.3.01.7064 | V. A. CENTRO COMERCIAL DE PNEUS LTDA          | 0,00           | 385,00       | 931,44       | 546,44        |
| 8768   | 2.1.3.01.6934 | VB SERVIÇOS                                   | 0,00           | 0,00         | 31,69        | 31,69         |
| 8910   | 2.1.3.01.7046 | VENDEO COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 78,98        | 78,98         |
| 1225   | 2.1.3.01.0333 | VM MANUTENCOES AUTOMOTIVAS LTDA               | 5.082,50       | 0,00         | 0,00         | 5.082,50      |
| 798    | 2.1.3.01.0124 | VOX COMERCIAL ATACADISTA DE PECAS LTDA        | 0,00           | 3.680,00     | 3.680,00     | 0,00          |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 6.682.614,92   | 618.893,74   | 463.283,00   | 6.527.004,18  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 4.263.119,63   | 618.893,74   | 463.283,00   | 4.107.508,89  |
| 172    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                               | 2.212.751,82   | 249.018,18   | 215.737,51   | 2.179.471,15  |
| 173    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                | 174,00         | 0,00         | 0,00         | 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                               | 529,38         | 231,45       | 100,91       | 398,84        |
| 179    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                | 339.220,68     | 62.704,28    | 41.935,56    | 318.451,96    |
| 180    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                             | 1.550.899,52   | 288.820,83   | 193.158,43   | 1.455.237,12  |
| 182    | 2.1.4.01.0012 | CRF A RECOLHER                                | 2.064,66       | 922,58       | 312,81       | 1.454,89      |
| 183    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                         | 13.847,63      | 17.100,42    | 11.941,78    | 8.688,99      |
| 491    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER              | 334,01         | 96,00        | 96,00        | 334,01        |
| 645    | 2.1.4.02      | IMPOSTOS PARCELADOS                           | 2.419.495,29   | 0,00         | 0,00         | 2.419.495,29  |
| 853    | 2.1.4.02.0005 | PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386       | 82.682,83      | 0,00         | 0,00         | 82.682,83     |
| 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       | 1.112.036,85   | 300.834,22   | 233.748,86   | 1.044.951,49  |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                      | 69.534,86      | 155.759,29   | 144.873,03   | 58.648,60     |
| 187    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | 65.088,57      | 110.911,41   | 104.471,44   | 58.648,60     |
| 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           | 12.696,40    | 12.696,40    | 0,00          |
| 545    | 2.1.5.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                             | 4.446,29       | 13.151,48    | 8.705,19     | 0,00          |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                            | 808.300,32     | 129.963,58   | 70.117,25    | 748.453,99    |
| 191    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                               | 730.883,89     | 91.984,52    | 44.649,52    | 683.548,89    |
| 192    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                               | 38.750,87      | 14.389,67    | 17.638,24    | 41.999,44     |
| 574    | 2.1.5.02.0004 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                      | 38.665,56      | 23.589,39    | 7.829,49     | 22.905,66     |
| 193    | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                     | 234.201,67     | 15.111,35    | 18.758,58    | 237.848,90    |
| 194    | 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                         | 162.103,82     | 8.445,79     | 3.055,23     | 156.713,26    |
| 195    | 2.1.5.03.0002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                    | 8.900,92       | 348,45       | 8.383,63     | 16.936,10     |
| 196    | 2.1.5.03.0003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS              | 46.941,69      | 4.878,40     | 3.342,59     | 45.405,88     |
| 197    | 2.1.5.03.0004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         | 2.575,21       | 100,34       | 2.427,09     | 4.901,96      |
| 198    | 2.1.5.03.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS              | 12.968,09      | 1.310,50     | 879,34       | 12.536,93     |
| 199    | 2.1.5.03.0006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         | 711,94         | 27,87        | 670,70       | 1.354,77      |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 263.843,85     | 0,00         | 91.653,91    | 355.497,76    |
| 201    | 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                      | 252.000,00     | 0,00         | 91.653,91    | 343.653,91    |
| 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                       | 0,00           | 0,00         | 91.653,91    | 91.653,91     |
| 202    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                | 11.843,85      | 0,00         | 0,00         | 11.843,85     |
| 1129   | 2.1.6.02.0003 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           | 11.843,85      | 0,00         | 0,00         | 11.843,85     |
| 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                        | 10.422.531,24  | 1.619.293,55 | 2.893.262,90 | 11.696.500,59 |
| 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                | 10.422.531,24  | 1.619.293,55 | 2.893.262,90 | 11.696.500,59 |
| 224    | 2.2.1.07      | MÚTUOS                                        | 1.140.924,55   | 1.619.293,55 | 2.893.262,90 | 2.414.893,90  |
| 641    | 2.2.1.07.0002 | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA               | 1.140.924,55   | 1.619.293,55 | 2.893.262,90 | 2.414.893,90  |
| 227    | 2.2.1.08      | FORNECEDORES EM RJ                            | 8.073.742,79   | 0,00         | 0,00         | 8.073.742,79  |
| 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.                       | 38.821,00      | 0,00         | 0,00         | 38.821,00     |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0007

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 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<br>FINANCEIROS LTDA | 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                                             | (19.599.501,69) | 0,00         | 0,00       | (19.599.501,69) |
| 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                                 | (19.899.501,69) | 0,00         | 0,00       | (19.899.501,69) |
| 265    | 2.3.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                 | (19.899.501,69) | 0,00         | 0,00       | (19.899.501,69) |
| 267    | 2.3.3.01.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                       | (19.899.501,69) | 0,00         | 0,00       | (19.899.501,69) |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                       | 0,00            | 2.871.743,00 | 551.023,65 | 2.320.719,35    |
| 500    | 3.1           | CUSTOS                                                         | 0,00            | 2.165.410,67 | 540.656,28 | 1.624.754,39    |
| 270    | 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                                     | 0,00            | 2.165.410,67 | 540.656,28 | 1.624.754,39    |
| 271    | 3.1.1.01      | MATERIAL APLICADO                                              | 0,00            | 2.018.966,60 | 533.121,96 | 1.485.844,64    |
| 555    | 3.1.1.01.0006 | (-) CRÉDITO DE PIS E COFINS                                    | 0,00            | 0,00         | 167.107,29 | (167.107,29)    |
| 556    | 3.1.1.01.0007 | (-) CRÉDITO DE ICMS                                            | 0,00            | 0,00         | 365.959,67 | (365.959,67)    |
| 642    | 3.1.1.01.0011 | ICMS                                                           | 0,00            | 227.221,58   | 0,00       | 227.221,58      |
| 700    | 3.1.1.01.0012 | COMPRA DE PNEUS                                                | 0,00            | 43.673,80    | 0,00       | 43.673,80       |
| 816    | 3.1.1.01.0013 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 0,00            | 336.151,77   | 0,00       | 336.151,77      |
| 292    | 3.1.1.01.0020 | COMBUSTÍVEL                                                    | 0,00            | 1.013.448,56 | 0,00       | 1.013.448,56    |
| 595    | 3.1.1.01.0021 | COMPRA DE PEÇAS                                                | 0,00            | 363.604,07   | 0,00       | 363.604,07      |
| 362    | 3.1.1.01.0022 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00            | 30.466,82    | 55,00      | 30.411,82       |
| 313    | 3.1.1.01.0023 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 0,00            | 4.400,00     | 0,00       | 4.400,00        |
| 273    | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                                             | 0,00            | 146.444,07   | 7.534,32   | 138.909,75      |
| 274    | 3.1.1.02.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                           | 0,00            | 77.967,29    | 1.017,83   | 76.949,46       |
| 277    | 3.1.1.02.0004 | 13º SALÁRIO                                                    | 0,00            | 5.686,47     | 0,00       | 5.686,47        |
| 278    | 3.1.1.02.0005 | FÉRIAS                                                         | 0,00            | 6.564,09     | 5.658,20   | 905,89          |
| 279    | 3.1.1.02.0006 | INSS                                                           | 0,00            | 12.397,52    | 55,34      | 12.342,18       |
| 280    | 3.1.1.02.0007 | FGTS                                                           | 0,00            | 9.480,98     | 15,35      | 9.465,63        |
| 282    | 3.1.1.02.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                    | 0,00            | 6.200,66     | 787,60     | 5.413,06        |
| 549    | 3.1.1.02.0011 | VALE TRANSPORTE                                                | 0,00            | 3.321,49     | 0,00       | 3.321,49        |
| 552    | 3.1.1.02.0013 | VALE ALIMENTAÇÃO                                               | 0,00            | 20.753,52    | 0,00       | 20.753,52       |
| 701    | 3.1.1.02.0016 | CESTA BÁSICA                                                   | 0,00            | 4.072,05     | 0,00       | 4.072,05        |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                                          | 0,00            | 706.332,33   | 10.367,37  | 695.964,96      |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00            | 466.371,44   | 10.367,37  | 456.004,07      |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                                           | 0,00            | 100.259,47   | 2.552,99   | 97.706,48       |
| 331    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                           | 0,00            | 26.457,52    | 154,07     | 26.303,45       |
| 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            | 2.697,16     | 0,00       | 2.697,16        |
| 335    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                                         | 0,00            | 9.187,54     | 0,00       | 9.187,54        |
| 336    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                                           | 0,00            | 23.956,52    | 1.572,67   | 22.383,85       |
| 337    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                                           | 0,00            | 5.034,79     | 436,84     | 4.597,95        |
| 338    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                    | 0,00            | 5.412,57     | 0,00       | 5.412,57        |
| 339    | 3.2.2.01.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                    | 0,00            | 810,50       | 227,48     | 583,02          |
| 492    | 3.2.2.01.0010 | VALE TRANSPORTE                                                | 0,00            | 221,26       | 139,92     | 81,34           |
| 537    | 3.2.2.01.0012 | VALE ALIMENTAÇÃO                                               | 0,00            | 7.481,61     | 22,01      | 7.459,60        |
| 340    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       | 0,00            | 94.000,00    | 0,00       | 94.000,00       |
| 341    | 3.2.2.02.0001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                            | 0,00            | 94.000,00    | 0,00       | 94.000,00       |
| 353    | 3.2.2.03      | DESPESAS GERAIS                                                | 0,00            | 272.111,97   | 7.814,38   | 264.297,59      |
| 354    | 3.2.2.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA                                               | 0,00            | 8.035,83     | 7.814,38   | 221,45          |
| 355    | 3.2.2.03.0002 | ÁGUA E ESGOTO                                                  | 0,00            | 169,90       | 0,00       | 169,90          |
| 356    | 3.2.2.03.0003 | TELEFONE                                                       | 0,00            | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00        |
| 358    | 3.2.2.03.0005 | SEGUROS                                                        | 0,00            | 7.500,00     | 0,00       | 7.500,00        |
| 997    | 3.2.2.03.0009 | INTERNET                                                       | 0,00            | 1.602,26     | 0,00       | 1.602,26        |
| 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            | 64.385,95    | 0,00       | 64.385,95       |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



**Empresa:** PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1527,1528)

Folha: 0008

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 350    | 3.2.2.03.0015 | TAXAS DIVERSAS                                   | 0,00           | 11.313,74  | 0,00         | 11.313,74    |
| 541    | 3.2.2.03.0016 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA) | 0,00           | 1.607,97   | 0,00         | 1.607,97     |
| 576    | 3.2.2.03.0019 | MANUTENÇÃO PREDIAL                               | 0,00           | 16.102,47  | 0,00         | 16.102,47    |
| 1328   | 3.2.2.03.0024 | DESPESAS DE VIAGENS                              | 0,00           | 3.016,00   | 0,00         | 3.016,00     |
| 8733   | 3.2.2.03.0025 | DESPESA COM CONSULTORIA                          | 0,00           | 154.331,46 | 0,00         | 154.331,46   |
| 530    | 3.2.3         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 0,00           | 226.904,77 | 0,00         | 226.904,77   |
| 531    | 3.2.3.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 0,00           | 226.904,77 | 0,00         | 226.904,77   |
| 349    | 3.2.3.01.0002 | IPVA                                             | 0,00           | 226.904,77 | 0,00         | 226.904,77   |
| 529    | 3.2.4         | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 13.056,12  | 0,00         | 13.056,12    |
| 367    | 3.2.4.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 13.056,12  | 0,00         | 13.056,12    |
| 369    | 3.2.4.01.0002 | IOF                                              | 0,00           | 0,65       | 0,00         | 0,65         |
| 372    | 3.2.4.01.0005 | JUROS DE MORA                                    | 0,00           | 1.686,62   | 0,00         | 1.686,62     |
| 374    | 3.2.4.01.0007 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 0,00           | 1.485,01   | 0,00         | 1.485,01     |
| 352    | 3.2.4.01.0009 | MULTAS DE MORA                                   | 0,00           | 9.883,84   | 0,00         | 9.883,84     |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                   | 0,00           | 450.831,50 | 2.757.304,38 | 2.306.472,88 |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 450.831,50 | 2.757.304,38 | 2.306.472,88 |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 0,00           | 0,00       | 2.757.257,24 | 2.757.257,24 |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00       | 2.757.257,24 | 2.757.257,24 |
| 411    | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 0,00           | 0,00       | 263.597,52   | 263.597,52   |
| 596    | 4.1.1.02.0003 | FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS          | 0,00           | 0,00       | 2.493.659,72 | 2.493.659,72 |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    | 0,00           | 450.831,50 | 0,00         | (450.831,50) |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 450.831,50 | 0,00         | (450.831,50) |
| 426    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                         | 0,00           | 215.737,51 | 0,00         | (215.737,51) |
| 428    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                                       | 0,00           | 193.158,43 | 0,00         | (193.158,43) |
| 429    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                          | 0,00           | 41.935,56  | 0,00         | (41.935,56)  |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 0,00       | 47,14        | 47,14        |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                | 0,00           | 0,00       | 47,14        | 47,14        |
| 432    | 4.1.3.01.0001 | JUROS DE APLICAÇÕES                              | 0,00           | 0,00       | 47,14        | 47,14        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |              |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                                    | 7.683.831,61 | 17.766.636,12 | 16.581.509,46 | 8.868.958,27  |
| PASSIVO                                  | 7.683.831,61 | 4.636.397,07  | 5.835.770,20  | 8.883.204,74  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00         | 2.871.743,00  | 551.023,65    | 2.320.719,35  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00         | 450.831,50    | 2.757.304,38  | 2.306.472,88  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 7.683.831,61 | 20.638.379,12 | 17.132.533,11 | 11.189.677,62 |
| CONTAS CREDORAS                          | 7.683.831,61 | 5.087.228,57  | 8.593.074,58  | 11.189.677,62 |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00         | 2.320.719,35  | 2.306.472,88  | (14.246,47)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00         | 2.320.719,35  | 2.306.472,88  | (14.246,47)   |

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

DocuSigned by

Luis de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO/61762397368  
CPF: 61762397368  
DataHora da Assinatura: 26/03/2026 18:04:17 BRT  
O: ICF Brasil, OU: AC Instituto Femoni RFB  
C: BR  
Email=AC Instituto Femoni RFB@icf.br

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



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

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

| Descrição                    | Saldo Atual    |
|------------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                | 2.757.257,24   |
| (-) DEDUÇÕES                 | (450.831,50)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA          | 2.306.425,74   |
| (-) CUSTOS                   | (1.624.754,39) |
| (=) RESULTADO BRUTO          | 681.671,35     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    | (682.908,84)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (456.004,07)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS     | (226.904,77)   |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO   | (13.008,98)    |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS     | 47,14          |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS     | (13.056,12)    |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        | (14.246,47)    |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

Desisigned by  
*EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO*  
Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO 2027767349  
CPF: 202.776.873-49  
Data Hora da Assinatura: 27/02/2026 10:53:40 BRT  
ID: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Desisigned by  
*Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho*  
Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 617633573-68  
CPF: 617.633.573-68  
Data Hora da Assinatura: 28/02/2026 18:04:15 BRT  
ID: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fomento RFB

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 24/03/2026  
Hora: 15:09:45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2026

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado do período                                          | (14.246,47)  |
| Depreciação e amortização                                     | 2.546,39     |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (11.700,08)  |
| (Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos       | 218.997,64   |
| (Aumento) Adiantamentos a Funcionários                        | 3.033,08     |
| (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar                     | (116.941,49) |
| Aumento (Redução) em Fornecedores                             | 56.445,97    |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | (70.732,59)  |
| Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas                  | 3.647,23     |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | (155.610,74) |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | 1.365.623,26 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 1.292.762,28 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 1.292.762,28 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 1.292.762,28 |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 1.292.762,28 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 801.627,00   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 2.094.389,28 |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

EDUARDO SÁBIO DE CARVALHO FILHO

Assinado por: EDUARDO SÁBIO DE CARVALHO FILHO 2027767349  
CPF: 202.776.874-9  
Datahora da Assinatura: 27/03/2026 16:53:45 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C: BR

EDUARDO SÁBIO DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 61763357368  
CPF: 617.633.573-68  
Datahora da Assinatura: 26/03/2026 16:04:16 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Farescon RFB  
C: BR

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

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



Empresa: TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
C.N.P.J.: 15.475.228/0001-05  
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 28/02/2026

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                               | Saldo Atual     |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ATIVO                                   | 42.310.990,48D  |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 24.540.304,19D  |
| DISPONÍVEL                              | 90.134,18D      |
| CLIENTES                                | 3.023.236,12D   |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 21.356.348,08D  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 70.585,81D      |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 17.770.686,29D  |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 17.623.011,29D  |
| IMOBILIZADO                             | 147.675,00D     |
| PASSIVO                                 | 42.310.990,48C  |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 75.240.619,13C  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 94.738,19C      |
| FORNECEDORES                            | 114.937,30C     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 46.158.721,69C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 28.822.282,21C  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 49.939,74C      |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 157.413.644,20C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 155.896.145,20C |
| PARCELAMENTOS                           | 1.517.499,00C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 190.343.272,85D |
| CAPITAL SOCIAL                          | 200.000,00C     |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 190.543.272,85D |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

Decisigned by

Eduardo Saboia De Carvalho Filho

Assinado por EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO 2027767349  
CPF: 202.776.873-49  
DataHora da Assinatura: 27/02/2026 10:52:40 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C: BR  
Email: [eduardo.saboia@tlxlog.com.br](mailto:eduardo.saboia@tlxlog.com.br)

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Decisigned by

Luiz De Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 6176335768  
CPF: 617.633.573-68  
DataHora da Assinatura: 28/02/2026 18:04:19 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Farescom RFB  
C: BR  
Email: [luiz@tlxlog.com.br](mailto:luiz@tlxlog.com.br)

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



**Empresa:** TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.: 15.475.228/0001-05

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha: 0001

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                               | 42.678.386,24  | 11.822.948,12 | 12.190.343,88 | 42.310.990,48 |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                    | 26.179.305,57  | 8.914.665,18  | 10.553.666,56 | 24.540.304,19 |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                          | 110.298,03     | 7.439.408,34  | 7.459.572,19  | 90.134,18     |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                               | 53.152,81      | 282.667,15    | 302.825,91    | 32.994,05     |
| 6      | 1.1.1.01.0002 | CAIXA                                               | 53.152,81      | 282.667,15    | 302.825,91    | 32.994,05     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 44.775,80      | 7.156.741,19  | 7.156.746,28  | 44.770,71     |
| 615    | 1.1.1.02.0003 | BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4             | 6,22           | 4.284.086,80  | 4.284.088,43  | 4,59          |
| 658    | 1.1.1.02.0009 | BANCO SAFRA - TLX - CC - 496                        | 437,93         | 0,00          | 0,00          | 437,93        |
| 659    | 1.1.1.02.0010 | BANCO SAFRA - TLX - CC - 4667-3                     | 480,00         | 0,00          | 0,00          | 480,00        |
| 660    | 1.1.1.02.0011 | BANCO CCB BRASIL - TLX - CC - 14104178-3            | 47,20          | 0,00          | 0,00          | 47,20         |
| 662    | 1.1.1.02.0013 | BANCO SOFISA - TLX CC - 608-3                       | 4.154,65       | 0,00          | 0,00          | 4.154,65      |
| 664    | 1.1.1.02.0015 | SOFISA TLX BANCO 637 - CC - 9759 CHEQUE             | 199,42         | 0,00          | 0,00          | 199,42        |
| 1772   | 1.1.1.02.0016 | BANCO ARBI S/A TLX. 373364-2                        | 32.568,40      | 0,00          | 0,00          | 32.568,40     |
| 1886   | 1.1.1.02.0017 | BRADESCO 02367   0001489-3                          | 1.996,30       | 0,00          | 0,00          | 1.996,30      |
| 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                             | 9,49           | 2.641,48      | 2.644,94      | 6,03          |
| 2392   | 1.1.1.02.0024 | BANCO GRAFENO - CC - 08114564-1                     | 0,00           | 2.870.012,91  | 2.870.012,91  | 0,00          |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA            | 12.369,42      | 0,00          | 0,00          | 12.369,42     |
| 665    | 1.1.1.03.0002 | BANCO SANTANDER                                     | 12.369,42      | 0,00          | 0,00          | 12.369,42     |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                            | 4.654.782,11   | 1.238.466,92  | 2.870.012,91  | 3.023.236,12  |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                | 4.654.782,11   | 1.238.466,92  | 2.870.012,91  | 3.023.236,12  |
| 580    | 1.1.2.01.0004 | AMBEV S.A                                           | 1.825.301,14   | 673.010,21    | 2.304.556,20  | 193.755,15    |
| 579    | 1.1.2.01.0003 | CRBS S/A                                            | 1.049.030,71   | 565.456,71    | 565.456,71    | 1.049.030,71  |
| 2350   | 1.1.2.01.0184 | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                     | 1.780.450,26   | 0,00          | 0,00          | 1.780.450,26  |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                     | 21.343.639,62  | 236.789,92    | 224.081,46    | 21.356.348,08 |
| 23     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                        | 790.493,68     | 94.922,20     | 82.300,14     | 803.115,74    |
| 616    | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                        | 766.957,98     | 13.636,13     | 25.720,74     | 754.873,37    |
| 2395   | 1.1.3.05.0037 | AUTO PECAS E SERVICOS PONTUAL LTDA                  | 0,00           | 10.060,17     | 5.623,37      | 4.436,80      |
| 2290   | 1.1.3.05.0028 | BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA            | 12.308,58      | 11.088,17     | 23.396,75     | 0,00          |
| 2405   | 1.1.3.05.6692 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA                             | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |
| 2261   | 1.1.3.05.0018 | EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA                      | 58,00          | 0,00          | 0,00          | 58,00         |
| 2255   | 1.1.3.05.0012 | QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA | 0,00           | 2.848,01      | 0,00          | 2.848,01      |
| 2254   | 1.1.3.05.0011 | S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME                 | 1.690,00       | 0,00          | 0,00          | 1.690,00      |
| 2291   | 1.1.3.05.0029 | SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A                  | 7.580,00       | 8.000,00      | 15.580,00     | 0,00          |
| 2381   | 1.1.3.05.0035 | SURIEL SERVIÇOS DE MECANICA LTA                     | 0,00           | 16.089,16     | 11.680,16     | 4.409,00      |
| 2382   | 1.1.3.05.0036 | TRUCKAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA         | 600,00         | 0,00          | 0,00          | 600,00        |
| 2283   | 1.1.3.05.0027 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA                     | 299,12         | 0,00          | 299,12        | 0,00          |
| 2418   | 1.1.3.05.0043 | ZOOP TECNOLOGIA                                     | 0,00           | 33.200,56     | 0,00          | 33.200,56     |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                           | 4.171,30       | 128.826,19    | 128.739,79    | 4.257,70      |
| 25     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | 0,00           | 103.243,07    | 103.243,07    | 0,00          |
| 558    | 1.1.3.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                              | 4.171,30       | 25.583,12     | 25.496,72     | 4.257,70      |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      | 18.561.125,03  | 13.041,53     | 13.041,53     | 18.561.125,03 |
| 30     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                    | 35.601,33      | 0,00          | 0,00          | 35.601,33     |
| 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                                  | 0,00           | 10.715,20     | 10.715,20     | 0,00          |
| 41     | 1.1.3.08.0013 | PIS A RECUPERAR                                     | 0,00           | 2.326,33      | 2.326,33      | 0,00          |
| 772    | 1.1.3.08.0017 | INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR                        | 2.278.814,72   | 0,00          | 0,00          | 2.278.814,72  |
| 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                                  | 1.987.849,61   | 0,00          | 0,00          | 1.987.849,61  |
| 2234   | 1.1.3.12.0026 | CONSORCIOS BRADESCO                                 | 1.987.849,61   | 0,00          | 0,00          | 1.987.849,61  |
| 46     | 1.1.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 70.585,81      | 0,00          | 0,00          | 70.585,81     |
| 771    | 1.1.4.04      | TITULOS E CREDITOS 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                                | 16.499.080,67  | 2.908.282,94  | 1.636.677,32  | 17.770.686,29 |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                                     | 16.345.981,30  | 2.908.282,94  | 1.631.252,95  | 17.623.011,29 |
| 77     | 1.2.2.01      | PARTES RELACIONADAS                                 | 12.308.113,85  | 2.893.262,90  | 1.619.293,55  | 13.582.083,20 |
| 654    | 1.2.2.01.0001 | PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA                     | 1.140.924,55   | 2.893.262,90  | 1.619.293,55  | 2.414.893,90  |
| 2162   | 1.2.2.01.0002 | TRANSLOG TRANSPORTES LTDA                           | 11.167.189,30  | 0,00          | 0,00          | 11.167.189,30 |
| 78     | 1.2.2.02      | CREDITOS BANCARIOS A RECEBER                        | 1.192.893,31   | 0,00          | 0,00          | 1.192.893,31  |



Empresa:

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.:

15.475.228/0001-05

Período:

01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha:

0002

Número livro:

0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                              | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2271   | 1.2.2.02.0001 | BANCO ITAÚ                                                      | 1.192.893,31     | 0,00         | 0,00         | 1.192.893,31     |
| 82     | 1.2.2.06      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                             | 2.844.974,14     | 15.020,04    | 11.959,40    | 2.848.034,78     |
| 617    | 1.2.2.06.0001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                             | 2.844.974,14     | 15.020,04    | 11.959,40    | 2.848.034,78     |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                                     | 153.099,37       | 0,00         | 5.424,37     | 147.675,00       |
| 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                        | (185.514.245,39) | 0,00         | 5.424,37     | (185.519.669,76) |
| 127    | 1.2.4.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | (52.120,53)      | 0,00         | 772,73       | (52.893,26)      |
| 128    | 1.2.4.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                        | (445.704,55)     | 0,00         | 4.651,64     | (450.356,19)     |
| 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                                                         | 42.678.386,24    | 1.800.235,23 | 1.342.904,87 | 42.221.055,88    |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                              | 75.697.949,49    | 1.800.235,23 | 1.342.904,87 | 75.240.619,13    |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | 96.080,00        | 100.000,00   | 98.658,19    | 94.738,19        |
| 157    | 2.1.1.05      | TÍTULOS NEGOCIADOS                                              | 96.080,00        | 100.000,00   | 98.658,19    | 94.738,19        |
| 2400   | 2.1.1.05.001  | ASEC SECURITIZADORA                                             | 96.080,00        | 100.000,00   | 98.658,19    | 94.738,19        |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                    | 116.153,85       | 353.857,89   | 352.641,34   | 114.937,30       |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                    | 116.153,85       | 353.857,89   | 352.641,34   | 114.937,30       |
| 2360   | 2.1.3.01.0762 | 32.271.406 COSMO FELIX DA ROCHA                                 | 0,00             | 800,00       | 800,00       | 0,00             |
| 2386   | 2.1.3.01.0781 | AUTO PECAS E SERVICOS PONTUAL LTDA                              | 4.123,37         | 27.755,59    | 23.632,22    | 0,00             |
| 2354   | 2.1.3.01.0756 | AUTO PECAS NORDESTE DIESEL LTDA                                 | 0,00             | 14.294,60    | 14.294,60    | 0,00             |
| 589    | 2.1.3.01.0010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA                                    | 0,00             | 5.639,37     | 5.639,37     | 0,00             |
| 1705   | 2.1.3.01.0529 | BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA                          | 0,00             | 230,00       | 230,00       | 0,00             |
| 2311   | 2.1.3.01.0726 | BHUB SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA                                 | 20.525,71        | 20.924,11    | 21.322,51    | 20.924,11        |
| 638    | 2.1.3.01.0044 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 12.195,12        | 3.394,72     | 3.394,72     | 12.195,12        |
| 1500   | 2.1.3.01.0499 | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA                  | 0,00             | 6.915,80     | 7.348,00     | 432,20           |
| 1987   | 2.1.3.01.0655 | CAVALCANTE PINHEIRO LTDA                                        | 1.299,84         | 460,00       | 475,16       | 1.315,00         |
| 1299   | 2.1.3.01.0481 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                       | 0,00             | 175,02       | 175,02       | 0,00             |
| 1926   | 2.1.3.01.0625 | CLAMT CLÍNICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00             | 650,00       | 650,00       | 0,00             |
| 980    | 2.1.3.01.0194 | CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S                                  | 0,00             | 5.782,07     | 5.782,07     | 0,00             |
| 2334   | 2.1.3.01.0739 | DJAVAN SOARES DE ABREU                                          | 0,00             | 4.350,00     | 4.350,00     | 0,00             |
| 599    | 2.1.3.01.0020 | DONAIRE ALIMENTOS LTDA                                          | 13.135,30        | 12.156,00    | 12.156,00    | 13.135,30        |
| 1302   | 2.1.3.01.0484 | EMITEAÍ! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA                            | 0,00             | 5.145,91     | 5.145,91     | 0,00             |
| 2287   | 2.1.3.01.0717 | FRANCA & VIEIRA LTDA                                            | 382,53           | 0,00         | 0,00         | 382,53           |
| 2415   | 2.1.3.01.0797 | FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA                       | 0,00             | 770,00       | 770,00       | 0,00             |
| 2279   | 2.1.3.01.0714 | H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA                     | 0,00             | 969,47       | 969,47       | 0,00             |
| 2007   | 2.1.3.01.0675 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                                 | 14.871,32        | 19.359,23    | 18.680,89    | 14.192,98        |
| 2343   | 2.1.3.01.0748 | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA                                | 0,00             | 127.840,44   | 127.840,44   | 0,00             |
| 1865   | 2.1.3.01.0585 | IMPERIO CAR EQUIPADORA E MULTISERVICOS LTDA                     | 0,00             | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00             |
| 1971   | 2.1.3.01.0639 | LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA               | 0,00             | 149,00       | 149,00       | 0,00             |
| 1843   | 2.1.3.01.0564 | LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA                                       | 0,00             | 37.320,00    | 37.320,00    | 0,00             |
| 2338   | 2.1.3.01.0743 | M ANDRADE                                                       | 911,88           | 0,00         | 0,00         | 911,88           |
| 946    | 2.1.3.01.0160 | MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS                        | 0,00             | 4.563,92     | 4.563,92     | 0,00             |
| 1753   | 2.1.3.01.0542 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                                      | 0,00             | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00             |
| 2411   | 2.1.3.01.0794 | MITTU GESTORA DE BENEFICIOS LTDA                                | 0,00             | 2.998,51     | 2.998,51     | 0,00             |
| 2278   | 2.1.3.01.0713 | NOSSA TELECOM SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA                  | 294,00           | 0,00         | 285,00       | 579,00           |
| 640    | 2.1.3.01.0046 | QUEIROZ & AZEVEDO COM. E SERV. DE MOLAS LTDA                    | 0,00             | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00             |
| 2413   | 2.1.3.01.0796 | RDC TRUCK CENTER LTDA                                           | 0,00             | 0,00         | 68,59        | 68,59            |
| 2389   | 2.1.3.01.0784 | REGIS TRANSPORTE E DIAGNOSTICO DIESEL LTDA                      | 0,00             | 3.170,00     | 3.170,00     | 0,00             |
| 1309   | 2.1.3.01.0486 | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA                                     | 39.690,00        | 13.070,00    | 13.070,00    | 39.690,00        |
| 1882   | 2.1.3.01.0602 | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA                               | 0,00             | 730,00       | 2.950,00     | 2.220,00         |
| 1300   | 2.1.3.01.0482 | SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A                              | 0,00             | 7.543,85     | 7.543,85     | 0,00             |
| 1968   | 2.1.3.01.0636 | SKYMARK GESTÃO DE PROJETOS E RISCOS LTDA                        | 0,00             | 2.714,60     | 2.714,60     | 0,00             |
| 1754   | 2.1.3.01.0543 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA                              | 0,00             | 8.860,16     | 16.089,16    | 7.229,00         |
| 2371   | 2.1.3.01.0769 | SURIEL SERVICOS DE MECANICA LTDA                                | 5.820,00         | 5.820,00     | 0,00         | 0,00             |
| 2009   | 2.1.3.01.0677 | TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP         | 2.117,64         | 3.000,00     | 1.558,82     | 676,46           |
| 593    | 2.1.3.01.0014 | TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME                      | 787,14           | 0,00         | 161,89       | 949,03           |
| 645    | 2.1.3.01.0050 | TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 0,00             | 888,08       | 888,08       | 0,00             |
| 642    | 2.1.3.01.0048 | ULTRA - X LTDA                                                  | 0,00             | 1.185,33     | 1.185,33     | 0,00             |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Empresa:

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.:

15.475.228/0001-05

Período:

01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha:

0003

Número livro:

0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------|---------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1301   | 2.1.3.01.0483 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINSTRACAO LTDA       | 0,00           | 32,11      | 32,11      | 0,00           |
| 2416   | 2.1.3.01.0798 | VORTX GRAFENO LTDA                             | 0,00           | 0,00       | 36,10      | 36,10          |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 46.496.413,63  | 464.975,63 | 127.283,69 | 46.158.721,69  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 32.471.321,41  | 425.790,76 | 127.283,69 | 32.172.814,34  |
| 172    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                | 17.930.679,84  | 0,00       | 0,00       | 17.930.679,84  |
| 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                                | 2.617,54       | 1.282,41   | 340,87     | 1.676,00       |
| 179    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                 | 1.951.481,75   | 68.751,58  | 20.434,70  | 1.903.164,87   |
| 180    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                              | 9.091.668,90   | 316.673,89 | 94.123,49  | 8.869.118,50   |
| 182    | 2.1.4.01.0012 | CSRF A RECOLHER                                | 119.473,00     | 778,37     | 1.075,19   | 119.769,82     |
| 183    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                          | 1.311,45       | 721,90     | 936,74     | 1.526,29       |
| 184    | 2.1.4.01.0014 | INSS RETIDO A RECOLHER                         | 341,20         | 0,00       | 0,00       | 341,20         |
| 491    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | 68.487,96      | 2.653,27   | 170,77     | 66.005,46      |
| 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                       | 79.190,38      | 34.929,34  | 10.201,93  | 54.462,97      |
| 1273   | 2.1.4.02      | IMPOSTOS PARCELADOS                            | 14.025.092,22  | 39.184,87  | 0,00       | 13.985.907,35  |
| 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                              | 2.048.535,01   | 34.489,21  | 0,00       | 2.014.045,80   |
| 2270   | 2.1.4.02.0022 | DÉBITOS MUNICIPAIS                             | 1.860.112,02   | 0,00       | 0,00       | 1.860.112,02   |
| 2294   | 2.1.4.02.0023 | MULTA AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA          | 652,17         | 0,00       | 0,00       | 652,17         |
| 2295   | 2.1.4.02.0024 | PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263               | 1.698,26       | 0,00       | 0,00       | 1.698,26       |
| 2298   | 2.1.4.02.0025 | PARC. ISS 2025000114                           | 55.504,74      | 4.695,66   | 0,00       | 50.809,08      |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA        | 28.939.362,27  | 881.401,71 | 764.321,65 | 28.822.282,21  |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 241.557,97     | 521.913,03 | 520.273,49 | 239.918,43     |
| 187    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 227.310,73     | 439.209,41 | 437.518,66 | 225.619,98     |
| 188    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 14.007,81      | 19.000,00  | 19.000,00  | 14.007,81      |
| 539    | 2.1.5.01.0004 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                     | 239,43         | 853,75     | 904,96     | 290,64         |
| 544    | 2.1.5.01.0005 | FÉRIAS A PAGAR                                 | 0,00           | 27.534,58  | 27.534,58  | 0,00           |
| 545    | 2.1.5.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                              | 0,00           | 35.315,29  | 35.315,29  | 0,00           |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             | 28.024.949,34  | 309.823,56 | 164.138,46 | 27.879.264,24  |
| 191    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                | 25.479.301,90  | 269.658,77 | 112.222,92 | 25.321.866,05  |
| 192    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                | 2.545.647,44   | 40.164,79  | 51.915,54  | 2.557.398,19   |
| 193    | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                      | 672.854,96     | 49.665,12  | 79.909,70  | 703.099,54     |
| 194    | 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 504.387,76     | 39.051,70  | 37.634,99  | 502.971,05     |
| 195    | 2.1.5.03.0002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                     | 28.678,08      | 1.074,15   | 28.422,00  | 56.025,93      |
| 196    | 2.1.5.03.0003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 94.675,89      | 6.579,85   | 6.271,73   | 94.367,77      |
| 197    | 2.1.5.03.0004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 2.539,47       | 95,33      | 2.518,16   | 4.962,30       |
| 198    | 2.1.5.03.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 40.279,95      | 2.778,18   | 2.654,03   | 40.155,80      |
| 199    | 2.1.5.03.0006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 2.293,81       | 85,91      | 2.408,79   | 4.616,69       |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                              | 49.939,74      | 0,00       | 0,00       | 49.939,74      |
| 204    | 2.1.6.04      | CONTAS CORRENTES                               | 49.939,74      | 0,00       | 0,00       | 49.939,74      |
| 2042   | 2.1.6.04.0002 | BANCO DAYCOVAL SALDO CREDOR                    | 31,16          | 0,00       | 0,00       | 31,16          |
| 2043   | 2.1.6.04.0003 | BANCO SANTANDER SALDO CREDOR                   | 49.908,58      | 0,00       | 0,00       | 49.908,58      |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 157.413.644,20 | 0,00       | 0,00       | 157.413.644,20 |
| 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 | 155.896.145,20 | 0,00       | 0,00       | 155.896.145,20 |
| 2044   | 2.2.1.15      | FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL           | 23.587.069,25  | 0,00       | 0,00       | 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         |
| 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 | BONAFAE 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     |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



**Empresa:** TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**C.N.P.J.:** 15.475.228/0001-05  
**Período:** 01/02/2026 - 28/02/2026  
**CONSOLIDADO** (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                                        | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 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       |
| 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    |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118103778000000192690217  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118103778000000192690217>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:38

Empresa: TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
C.N.P.J.: 15.475.228/0001-05  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha: 0005  
Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 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.                                                      | 6.260,00       | 0,00   | 0,00    | 6.260,00       |
| 2219   | 2.2.1.15.0128 | LM MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES LTDA.                                      | 2.749,00       | 0,00   | 0,00    | 2.749,00       |
| 2220   | 2.2.1.15.0129 | LPM SECURITIZADORA                                                       | 300.000,00     | 0,00   | 0,00    | 300.000,00     |
| 2221   | 2.2.1.15.0130 | LUIZ EVERTON MORENO JUNIOR                                               | 13.220,00      | 0,00   | 0,00    | 13.220,00      |
| 2222   | 2.2.1.15.0131 | M JOSE ROSA SILVA                                                        | 127.890,88     | 0,00   | 0,00    | 127.890,88     |
| 2223   | 2.2.1.15.0132 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.                                    | 1.064,24       | 0,00   | 0,00    | 1.064,24       |
| 2224   | 2.2.1.15.0133 | MARACANÃ ACESSORIOS DE PEÇAS LTDA                                        | 750,00         | 0,00   | 0,00    | 750,00         |
| 2225   | 2.2.1.15.0134 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA                                        | 5.659,53       | 0,00   | 0,00    | 5.659,53       |
| 2226   | 2.2.1.15.0135 | MARIA SARA MACHADO BATISTA                                               | 1.080,00       | 0,00   | 0,00    | 1.080,00       |
| 2227   | 2.2.1.15.0136 | MAROLA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC. LTDA                        | 653,00         | 0,00   | 0,00    | 653,00         |
| 2228   | 2.2.1.15.0137 | MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA.                                  | 1.516,62       | 0,00   | 0,00    | 1.516,62       |
| 2229   | 2.2.1.15.0138 | MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.                                         | 33.867,60      | 0,00   | 0,00    | 33.867,60      |
| 2230   | 2.2.1.15.0139 | PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A                                | 250.000,00     | 0,00   | 0,00    | 250.000,00     |
| 2231   | 2.2.1.15.0140 | RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA              | 920.000,00     | 0,00   | 0,00    | 920.000,00     |
| 2232   | 2.2.1.15.0141 | SIL-K ART ESTAMPARIA LTDA                                                | 5.890,00       | 0,00   | 0,00    | 5.890,00       |
| 2233   | 2.2.1.15.0142 | RS VEICULOS LTDA.                                                        | 430.000,00     | 0,00   | 0,00    | 430.000,00     |
| 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 CREDITARIOS MULTISSETORIAL     | 1.985.634,83   | 0,00   | 0,00    | 1.985.634,83   |
| 2188   | 2.2.1.16.0013 | FM SECURITIZADORA S.A.                                                   | 1.411.671,60   | 0,00   | 0,00    | 1.411.671,60   |
| 2189   | 2.2.1.16.0014 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS SIFRA STAR                 | 10.311.407,74  | 0,00   | 0,00    | 10.311.407,74  |
| 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   |
| 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 | BRADESCO 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   |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



**Empresa:** TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.: 15.475.228/0001-05

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha: 0006

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito   | Saldo Atual      |
|--------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 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                       | (190.433.207,45) | 0,00         | 0,00      | (190.433.207,45) |
| 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           | (190.633.207,45) | 0,00         | 0,00      | (190.633.207,45) |
| 265    | 2.3.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (190.633.207,45) | 0,00         | 0,00      | (190.633.207,45) |
| 267    | 2.3.3.01.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (190.633.207,45) | 0,00         | 0,00      | (190.633.207,45) |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00             | 1.100.822,23 | 77.994,30 | 1.022.827,93     |
| 500    | 3.1           | CUSTOS                                   | 0,00             | 787.481,79   | 61.201,97 | 726.279,82       |
| 270    | 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 0,00             | 782.057,42   | 61.201,97 | 720.855,45       |
| 271    | 3.1.1.01      | MATERIAL APLICADO                        | 0,00             | 182.941,06   | 13.041,53 | 169.899,53       |
| 555    | 3.1.1.01.0006 | (-) CRÉDITO DE PIS E COFINS              | 0,00             | 0,00         | 13.041,53 | (13.041,53)      |
| 700    | 3.1.1.01.0012 | COMPRA DE PEÇAS                          | 0,00             | 55.893,60    | 0,00      | 55.893,60        |
| 1207   | 3.1.1.01.0014 | COMPRA DE PNEUS                          | 0,00             | 8.200,00     | 0,00      | 8.200,00         |
| 629    | 3.1.1.01.0016 | DESPESA COM VEICULO                      | 0,00             | 29.401,55    | 0,00      | 29.401,55        |
| 2167   | 3.1.1.01.0017 | ICMS                                     | 0,00             | 69,77        | 0,00      | 69,77            |
| 362    | 3.1.1.01.0028 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00             | 45.977,23    | 0,00      | 45.977,23        |
| 313    | 3.1.1.01.0029 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 0,00             | 43.237,02    | 0,00      | 43.237,02        |
| 292    | 3.1.1.01.0030 | COMBUSTÍVEL                              | 0,00             | 161,89       | 0,00      | 161,89           |
| 273    | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 0,00             | 599.116,36   | 48.160,44 | 550.955,92       |
| 274    | 3.1.1.02.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00             | 320.790,56   | 42.811,45 | 277.979,11       |
| 276    | 3.1.1.02.0003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                 | 0,00             | 10.080,36    | 0,00      | 10.080,36        |
| 277    | 3.1.1.02.0004 | 13º SALÁRIO                              | 0,00             | 19.472,26    | 0,00      | 19.472,26        |
| 278    | 3.1.1.02.0005 | FÉRIAS                                   | 0,00             | 23.963,82    | 122,09    | 23.841,73        |
| 279    | 3.1.1.02.0006 | INSS                                     | 0,00             | 50.549,61    | 22,14     | 50.527,47        |
| 280    | 3.1.1.02.0007 | FGTS                                     | 0,00             | 30.092,68    | 9,58      | 30.083,10        |
| 281    | 3.1.1.02.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 0,00             | 15.851,94    | 2.286,77  | 13.565,17        |
| 282    | 3.1.1.02.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 0,00             | 20.737,93    | 2.215,93  | 18.522,00        |
| 549    | 3.1.1.02.0011 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00             | 367,81       | 271,80    | 96,01            |
| 552    | 3.1.1.02.0013 | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00             | 94.549,39    | 22,01     | 94.527,38        |
| 653    | 3.1.1.02.0014 | CESTA BASICA                             | 0,00             | 12.156,00    | 0,00      | 12.156,00        |
| 339    | 3.1.1.02.0025 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 0,00             | 504,00       | 398,67    | 105,33           |
| 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             | 313.340,44   | 16.792,33 | 296.548,11       |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00             | 280.416,38   | 16.792,33 | 263.624,05       |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00             | 230.212,85   | 16.792,33 | 213.420,52       |
| 331    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00             | 111.341,37   | 11.179,17 | 100.162,20       |
| 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             | 289,30       | 0,00      | 289,30           |
| 334    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 0,00             | 8.949,74     | 0,00      | 8.949,74         |
| 335    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 0,00             | 15.691,84    | 9,43      | 15.682,41        |
| 336    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 0,00             | 23.859,94    | 3.689,91  | 20.170,03        |
| 337    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 0,00             | 16.581,50    | 1.553,67  | 15.027,83        |
| 492    | 3.2.2.01.0010 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00             | 442,51       | 360,15    | 82,36            |
| 537    | 3.2.2.01.0012 | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00             | 34.056,65    | 0,00      | 34.056,65        |
| 353    | 3.2.2.03      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00             | 50.203,53    | 0,00      | 50.203,53        |
| 356    | 3.2.2.03.0003 | TELEFONE                                 | 0,00             | 4.808,42     | 0,00      | 4.808,42         |
| 365    | 3.2.2.03.0012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 0,00             | 6.160,97     | 0,00      | 6.160,97         |
| 366    | 3.2.2.03.0013 | DESPESAS GRÁFICAS                        | 0,00             | 1.558,82     | 0,00      | 1.558,82         |
| 350    | 3.2.2.03.0015 | TAXAS DIVERSAS                           | 0,00             | 5.820,46     | 0,00      | 5.820,46         |
| 567    | 3.2.2.03.0018 | DESPESAS COM SOFTWARE                    | 0,00             | 31.432,90    | 0,00      | 31.432,90        |
| 2320   | 3.2.2.03.0052 | AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO              | 0,00             | 421,96       | 0,00      | 421,96           |
| 530    | 3.2.3         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00             | 661,35       | 0,00      | 661,35           |
| 531    | 3.2.3.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 0,00             | 661,35       | 0,00      | 661,35           |
| 349    | 3.2.3.01.0002 | IPVA                                     | 0,00             | 661,35       | 0,00      | 661,35           |
| 529    | 3.2.4         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00             | 32.262,71    | 0,00      | 32.262,71        |
| 367    | 3.2.4.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00             | 32.262,71    | 0,00      | 32.262,71        |
| 372    | 3.2.4.01.0005 | JUROS DE MORA                            | 0,00             | 4.491,37     | 0,00      | 4.491,37         |
| 374    | 3.2.4.01.0007 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00             | 1.299,90     | 0,00      | 1.299,90         |
| 352    | 3.2.4.01.0009 | MULTAS DE MORA                           | 0,00             | 26.471,44    | 0,00      | 26.471,44        |



Empresa:

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.:

15.475.228/0001-05

Período:

01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas:

1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516)

Folha:

0007

Número livro:

0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|---------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         | 0,00           | 125.704,39 | 1.238.466,92 | 1.112.762,53 |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 125.704,39 | 1.238.466,92 | 1.112.762,53 |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00       | 1.238.466,92 | 1.238.466,92 |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00       | 1.238.466,92 | 1.238.466,92 |
| 411    | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | 0,00           | 0,00       | 565.456,71   | 565.456,71   |
| 630    | 4.1.1.02.0003 | FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS | 0,00           | 0,00       | 673.010,21   | 673.010,21   |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          | 0,00           | 125.704,39 | 0,00         | (125.704,39) |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00           | 125.704,39 | 0,00         | (125.704,39) |
| 428    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                             | 0,00           | 94.123,49  | 0,00         | (94.123,49)  |
| 429    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                | 0,00           | 20.434,70  | 0,00         | (20.434,70)  |
| 509    | 4.1.2.03.0012 | (-) INSS RECEITA BRUTA                 | 0,00           | 11.146,20  | 0,00         | (11.146,20)  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                                    | 42.678.386,24 | 11.822.948,12 | 12.190.343,88 | 42.310.990,48 |
| PASSIVO                                  | 42.678.386,24 | 1.800.235,23  | 1.342.904,87  | 42.221.055,88 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 1.100.822,23  | 77.994,30     | 1.022.827,93  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 125.704,39    | 1.238.466,92  | 1.112.762,53  |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 42.678.386,24 | 12.923.770,35 | 12.268.338,18 | 43.333.818,41 |
| CONTAS CREDORAS  | 42.678.386,24 | 1.925.939,62  | 2.581.371,79  | 43.333.818,41 |

|                        |      |              |              |           |
|------------------------|------|--------------|--------------|-----------|
| RESULTADO DO MES       | 0,00 | 1.022.827,93 | 1.112.762,53 | 89.934,60 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.022.827,93 | 1.112.762,53 | 89.934,60 |

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Designed by  
Luz de Gonzaga Lima Santos Filho  
Assinado por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 6176335768  
CPF: 6176335768  
DataHora da Assinatura: 28/02/2026 18:10:38 BRT  
O: [CP-Brazil, OU: AC Instituto Fomcon RFB  
C: BR  
Email: AC Instituto Fomcon RFB.br]

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



Empresa: TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
C.N.P.J.: 15.475.228/0001-05  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

| Descrição                    | Saldo Atual  |
|------------------------------|--------------|
| RECEITA BRUTA                | 1.238.466,92 |
| (-) DEDUÇÕES                 | (125.704,39) |
| (=) RECEITA LÍQUIDA          | 1.112.762,53 |
| (-) CUSTOS                   | (726.279,82) |
| (=) RESULTADO BRUTO          | 386.482,71   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    | (264.285,40) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (263.624,05) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS     | (661,35)     |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO   | (32.262,71)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS     | (32.262,71)  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | 89.934,60    |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

DocuSigned by  
**EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO**  
Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO/2027767349  
CPF: 202.776.873-49  
DataHora da Assinatura: 27/02/2026 10:53:40 BRT  
D: C=BR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ICP-Brasil

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

DocuSigned by  
**Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho**  
Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO/6176337368  
CPF: 617.633.573-68  
DataHora da Assinatura: 28/02/2026 18:04:15 BRT  
D: C=BR, OU=AC Instituto Fareson RFB, CN=ICP-Brasil

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



**Empresa:** TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**C.N.P.J.:** 15.475.228/0001-05  
**Período:** 01/02/2026 - 28/02/2026  
**CONSOLIDADO**

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/03/2026  
Hora: 14:00:00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |              |
| Resultado do período                                          | 89.934,60    |
| Depreciação e amortização                                     | 5.424,37     |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 95.358,97    |
| (Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos       | 341.893,94   |
| (Aumento) Adiantamentos a Funcionários                        | (86,40)      |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (1.216,55)   |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | (172.052,05) |
| Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas                  | 30.244,58    |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | (312.964,53) |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | (1.341,81)   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | (20.163,85)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | (20.163,85)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | (20.163,85)  |
|                                                               |              |
| Redução nas Disponibilidades                                  | (20.163,85)  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 110.298,03   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 90.134,18    |

FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2026

DocuSigned by  
**EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO**  
Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO 20227687349  
CPF: 20227687349  
Data/Hora de Assinatura: 27/03/2026 10:53:40 BRT  
C: ICQ-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C: BR  
E: EDUARDO\_SABOIA@RFB-SP  
DOCID: 20227687349

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
CPF: 61763357368  
DataHora da Assinatura: 26/03/2025 18:04:16 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fecapron RFB  
C: BR  
Emissor: AC Instituto Fecapron RFB G3

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 00.777.858/0001-67  
**Período:** 01/02/2026 a 28/02/2026  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 28/02/2026

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                               | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------|----------------|
| ATIVO                                   | 32.893.243,59D |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 7.579.220,70D  |
| DISPONÍVEL                              | 154.331,61D    |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 7.424.889,09D  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 25.314.022,89D |
| OUTROS CRÉDITOS                         | 25.112.782,72D |
| IMOBILIZADO                             | 201.240,17D    |
| PASSIVO                                 | 32.893.243,59C |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 88.748.288,01C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 58.729.042,44C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 29.957.212,22C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 62.033,35C     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 24.300.843,54C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 24.300.843,54C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 80.155.887,96D |
| CAPITAL SOCIAL                          | 600.000,00C    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 80.755.887,96D |

AQUIRAZ, 28 de Fevereiro de 2026

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO#17037740

CPF: 002.776.873-49

Data/Hora da Assinatura: 27/03/2026 10:53:40 BRT

O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

C: BR

Endereço: Av. Paulista, 1508-15

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO#17030786

CPF: 617.633.573-68

Data/Hora da Assinatura: 28/03/2026 18:04:15 BRT

O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Ferascon RFB

C: BR

Endereço: AC Instituto Ferascon RFB-001

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0001  
Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                              | 32.910.057,15  | 57.700,00 | 74.513,56 | 32.893.243,59 |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 7.576.963,82   | 52.877,49 | 50.620,61 | 7.579.220,70  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                         | 154.412,84     | 50.539,38 | 50.620,61 | 154.331,61    |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                              | 31.731,72      | 1.898,35  | 1.978,34  | 31.651,73     |
| 6      | 1.1.1.01.0002 | CAIXA                                              | 31.731,72      | 1.898,35  | 1.978,34  | 31.651,73     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 65.904,98      | 48.641,03 | 48.642,27 | 65.903,74     |
| 8      | 1.1.1.02.0001 | BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 130004707 | 13.883,40      | 0,00      | 0,00      | 13.883,40     |
| 631    | 1.1.1.02.0005 | BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0            | 10,00          | 33.514,00 | 33.515,51 | 8,49          |
| 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                            | 3,01           | 15.127,03 | 15.126,76 | 3,28          |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA           | 56.776,14      | 0,00      | 0,00      | 56.776,14     |
| 11     | 1.1.1.03.0001 | BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO                | 56.561,91      | 0,00      | 0,00      | 56.561,91     |
| 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                                    | 7.422.550,98   | 2.338,11  | 0,00      | 7.424.889,09  |
| 20     | 1.1.3.02      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       | 447.956,30     | 0,00      | 0,00      | 447.956,30    |
| 781    | 1.1.3.02.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 196.771,43     | 0,00      | 0,00      | 196.771,43    |
| 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    | 11.990,00      | 0,00      | 0,00      | 11.990,00     |
| 1325   | 1.1.3.02.0007 | RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA                       | 40.140,00      | 0,00      | 0,00      | 40.140,00     |
| 1326   | 1.1.3.02.0008 | AGIBEN BENEFICIOS                                  | 6.605,57       | 0,00      | 0,00      | 6.605,57      |
| 1327   | 1.1.3.02.0009 | ALBIM GESTAO EMPRESARIAL & ADMINISTRACAO EIRELI    | 50.252,00      | 0,00      | 0,00      | 50.252,00     |
| 1328   | 1.1.3.02.0010 | BEM MAIS GESTORA DE PLANOS E BENEFICIOS            | 6.459,33       | 0,00      | 0,00      | 6.459,33      |
| 1329   | 1.1.3.02.0011 | LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS                | 23.042,00      | 0,00      | 0,00      | 23.042,00     |
| 1330   | 1.1.3.02.0012 | ROCHA ARAUJO ADVOGADOS                             | 13.005,76      | 0,00      | 0,00      | 13.005,76     |
| 1332   | 1.1.3.02.0014 | VIANNA & AMORIM ADVOGADOS                          | 35.950,05      | 0,00      | 0,00      | 35.950,05     |
| 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               | 6.344,00       | 0,00      | 0,00      | 6.344,00      |
| 1347   | 1.1.3.02.0018 | VB SERVIÇOS                                        | 5.356,83       | 0,00      | 0,00      | 5.356,83      |
| 1349   | 1.1.3.02.0019 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA  | 118,00         | 0,00      | 0,00      | 118,00        |
| 1350   | 1.1.3.02.0020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA         | 187,96         | 0,00      | 0,00      | 187,96        |
| 1352   | 1.1.3.02.0022 | SETCARCE                                           | 4.903,20       | 0,00      | 0,00      | 4.903,20      |
| 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                     | 6.953.315,13   | 2.338,11  | 0,00      | 6.955.653,24  |
| 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                                 | 88.153,21      | 1.921,04  | 0,00      | 90.074,25     |
| 41     | 1.1.3.08.0013 | PIS A RECUPERAR                                    | 19.138,53      | 417,07    | 0,00      | 19.555,60     |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 25.333.093,33  | 4.822,51  | 23.892,95 | 25.314.022,89 |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 25.122.459,24  | 4.822,51  | 14.499,03 | 25.112.782,72 |
| 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                                | 699.463,54     | 4.822,51  | 14.499,03 | 689.787,02    |
| 1199   | 1.2.2.06.0003 | BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL             | 699.463,54     | 4.822,51  | 14.499,03 | 689.787,02    |
| 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                                        | 210.634,09     | 0,00      | 9.393,92  | 201.240,17    |
| 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    |
| 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    |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Empresa: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0002

Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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           | (7.023.183,02) | 0,00      | 9.393,92  | (7.032.576,94) |
| 127    | 1.2.4.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | (208.701,29)   | 0,00      | 1.990,01  | (210.691,30)   |
| 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       | (413.915,57)   | 0,00      | 7.403,91  | (421.319,48)   |
| 149    | 2             | PASSIVO                                            | 32.910.057,15  | 34.630,80 | 43.721,10 | 32.919.147,45  |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 88.760.723,06  | 20.115,80 | 7.680,75  | 88.748.288,01  |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                       | 0,00           | 4.449,95  | 4.449,95  | 0,00           |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                       | 0,00           | 4.449,95  | 4.449,95  | 0,00           |
| 648    | 2.1.3.01.0065 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ                      | 0,00           | 1.714,57  | 1.714,57  | 0,00           |
| 1341   | 2.1.3.01.0527 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                    | 0,00           | 2.735,38  | 2.735,38  | 0,00           |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 58.743.670,84  | 14.676,44 | 48,04     | 58.729.042,44  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 37.164.164,55  | 14.676,44 | 48,04     | 37.149.536,15  |
| 171    | 2.1.4.01.0001 | IR S/SERVIÇOS TOMADOS                              | 48,04          | 48,04     | 0,00      | 0,00           |
| 172    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                    | 13.100.144,46  | 14.628,40 | 0,00      | 13.085.516,06  |
| 173    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                     | 9.524.027,72   | 0,00      | 0,00      | 9.524.027,72   |
| 176    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        | 1.668.483,89   | 0,00      | 0,00      | 1.668.483,89   |
| 178    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                    | 144,12         | 0,00      | 48,04     | 192,16         |
| 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                                    | 4.691.487,43   | 0,00      | 0,00      | 4.691.487,43   |
| 183    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 26,00          | 0,00      | 0,00      | 26,00          |
| 491    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                   | 5.080,88       | 0,00      | 0,00      | 5.080,88       |
| 1130   | 2.1.4.02      | IMPOSTOS PARCELADOS                                | 21.579.506,29  | 0,00      | 0,00      | 21.579.506,29  |
| 1143   | 2.1.4.02.0013 | PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261                 | 2.071,00       | 0,00      | 0,00      | 2.071,00       |
| 1321   | 2.1.4.02.0018 | PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443                     | 147.836,15     | 0,00      | 0,00      | 147.836,15     |
| 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            | 29.958.201,63  | 989,41    | 0,00      | 29.957.212,22  |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 29.958.201,63  | 989,41    | 0,00      | 29.957.212,22  |
| 191    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                    | 29.535.688,73  | 0,00      | 0,00      | 29.535.688,73  |
| 192    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                    | 393.819,19     | 989,41    | 0,00      | 392.829,78     |
| 574    | 2.1.5.02.0004 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                           | 28.693,71      | 0,00      | 0,00      | 28.693,71      |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 58.850,59      | 0,00      | 3.182,76  | 62.033,35      |
| 572    | 2.1.6.07      | BANCOS - SALDOS CREDORES                           | 58.850,59      | 0,00      | 3.182,76  | 62.033,35      |
| 1264   | 2.1.6.08.0001 | BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR            | 50.235,69      | 0,00      | 0,00      | 50.235,69      |
| 1368   | 2.1.6.08.0003 | BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 7088363                    | 8.055,14       | 0,00      | 2.459,18  | 10.514,32      |
| 1367   | 2.1.6.08.0005 | BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 6951645                    | 559,76         | 0,00      | 723,58    | 1.283,34       |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 24.279.318,19  | 14.515,00 | 36.040,35 | 24.300.843,54  |
| 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | 24.279.318,19  | 14.515,00 | 36.040,35 | 24.300.843,54  |
| 226    | 2.2.1.06      | EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS                    | 13.771.648,82  | 14.515,00 | 36.040,35 | 13.793.174,17  |
| 1169   | 2.2.1.06.0001 | TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA                   | 11.167.189,30  | 0,00      | 0,00      | 11.167.189,30  |
| 1170   | 2.2.1.06.0002 | PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA                | 2.604.459,52   | 14.515,00 | 36.040,35 | 2.625.984,87   |
| 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 EQU. | 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      |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



**Empresa:** TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0003  
Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito  | Saldo Atual     |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1238   | 2.2.1.08.0026 | FRANCISCARLOS LOPES DA SILVA                      | 38.292,80       | 0,00      | 0,00     | 38.292,80       |
| 1239   | 2.2.1.08.0027 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES                          | 20.108,92       | 0,00      | 0,00     | 20.108,92       |
| 1240   | 2.2.1.08.0028 | FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA                     | 13.396,35       | 0,00      | 0,00     | 13.396,35       |
| 1241   | 2.2.1.08.0029 | FRANCISCO JOSE MATOS DE SOUSA                     | 22.971,61       | 0,00      | 0,00     | 22.971,61       |
| 1242   | 2.2.1.08.0030 | GERSON FERREIRA DA SILVA                          | 10.129,43       | 0,00      | 0,00     | 10.129,43       |
| 1243   | 2.2.1.08.0031 | HC TRUK SERVICE SERVICOS DE MECANICA LTDA.        | 120,00          | 0,00      | 0,00     | 120,00          |
| 1244   | 2.2.1.08.0032 | HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA                      | 32.215,00       | 0,00      | 0,00     | 32.215,00       |
| 1245   | 2.2.1.08.0033 | JOSUEL GOMES DE OLIVEIRA                          | 31.137,53       | 0,00      | 0,00     | 31.137,53       |
| 1246   | 2.2.1.08.0034 | MARIA AVELINE PEREIRA DE QUEIROZ                  | 20.564,47       | 0,00      | 0,00     | 20.564,47       |
| 1247   | 2.2.1.08.0035 | NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.               | 8.540,23        | 0,00      | 0,00     | 8.540,23        |
| 1248   | 2.2.1.08.0036 | OLIVEIRA PARAFUSOS LTDA.                          | 274,50          | 0,00      | 0,00     | 274,50          |
| 1249   | 2.2.1.08.0037 | PAULO CESAR BRIITO DE LIMA                        | 17.645,38       | 0,00      | 0,00     | 17.645,38       |
| 1250   | 2.2.1.08.0038 | PAULO GLEYSON BRITO VIANA                         | 35.850,16       | 0,00      | 0,00     | 35.850,16       |
| 1251   | 2.2.1.08.0039 | PNEU FORTE RENOVADORA LTDA                        | 22.890,00       | 0,00      | 0,00     | 22.890,00       |
| 1252   | 2.2.1.08.0040 | POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVI&çO 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   | 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 IND   | 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 SERVIC | 1.520,00        | 0,00      | 0,00     | 1.520,00        |
| 1278   | 2.2.1.08.0061 | ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 2.869,21        | 0,00      | 0,00     | 2.869,21        |
| 1279   | 2.2.1.08.0062 | ROMULO FELICIANO                                  | 285.949,29      | 0,00      | 0,00     | 285.949,29      |
| 1280   | 2.2.1.08.0063 | SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA                        | 21.171,27       | 0,00      | 0,00     | 21.171,27       |
| 1281   | 2.2.1.08.0064 | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.  | 47.012,53       | 0,00      | 0,00     | 47.012,53       |
| 1282   | 2.2.1.08.0065 | WASH ME LTDA.                                     | 45.815,00       | 0,00      | 0,00     | 45.815,00       |
| 1296   | 2.2.1.08.0066 | J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.                  | 14.868,08       | 0,00      | 0,00     | 14.868,08       |
| 1297   | 2.2.1.08.0067 | JOAB CAVALCANTI DA SILVA                          | 22.058,98       | 0,00      | 0,00     | 22.058,98       |
| 1298   | 2.2.1.08.0068 | JOÃO VICENTE CARNEIRO LEITÃO                      | 10.782,53       | 0,00      | 0,00     | 10.782,53       |
| 1299   | 2.2.1.08.0069 | JOSE HONÓRIO DA SILVA                             | 21.128,20       | 0,00      | 0,00     | 21.128,20       |
| 1300   | 2.2.1.08.0070 | JOSE WALFRAN MELO DA COSTA                        | 20.245,52       | 0,00      | 0,00     | 20.245,52       |
| 1301   | 2.2.1.08.0071 | JOSIEDSON BEZERRA DE OLIVEIRA                     | 16.300,70       | 0,00      | 0,00     | 16.300,70       |
| 1302   | 2.2.1.08.0072 | JTW COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.            | 28.938,29       | 0,00      | 0,00     | 28.938,29       |
| 1303   | 2.2.1.08.0073 | LEJÂNIO FREIRE DA SILVA                           | 11.211,20       | 0,00      | 0,00     | 11.211,20       |
| 1304   | 2.2.1.08.0074 | LUBTROL COMERCIO DE LUB. LTDA.                    | 19.892,82       | 0,00      | 0,00     | 19.892,82       |
| 1305   | 2.2.1.08.0075 | MARCIO ANTONIO DE BRITO                           | 10.036,19       | 0,00      | 0,00     | 10.036,19       |
| 1306   | 2.2.1.08.0076 | MARIA IONEIDE FERREIRA ALVES                      | 10.250,00       | 0,00      | 0,00     | 10.250,00       |
| 1307   | 2.2.1.08.0077 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.                | 3.000.000,00    | 0,00      | 0,00     | 3.000.000,00    |
| 1308   | 2.2.1.08.0078 | EDMILSON LINS DE OLIVEIRA                         | 97.809,25       | 0,00      | 0,00     | 97.809,25       |
| 1309   | 2.2.1.08.0079 | JOSE REGIO DA SILVA LIMA                          | 38.000,00       | 0,00      | 0,00     | 38.000,00       |
| 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 ML  | 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 FINANC | 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                                | (80.129.984,10) | 0,00      | 0,00     | (80.129.984,10) |
| 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                    | (80.729.984,10) | 0,00      | 0,00     | (80.729.984,10) |
| 265    | 2.3.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (80.729.984,10) | 0,00      | 0,00     | (80.729.984,10) |
| 267    | 2.3.3.01.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                          | (80.729.984,10) | 0,00      | 0,00     | (80.729.984,10) |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS          | 0,00            | 28.241,97 | 2.338,11 | 25.903,86       |
| 500    | 3.1           | CUSTOS                                            | 0,00            | 12.129,30 | 2.338,11 | 9.791,19        |

Sistema licenciado para BHUB CONTABILIDADE LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118103917100000192690221  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118103917100000192690221>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:39

Empresa: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526)

Folha: 0004  
Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 270    | 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO             | 0,00           | 2.735,38  | 2.338,11 | 397,27      |
| 271    | 3.1.1.01      | MATERIAL APLICADO                      | 0,00           | 0,00      | 2.338,11 | (2.338,11)  |
| 555    | 3.1.1.01.0006 | (-) CRÉDITO DE PIS E COFINS            | 0,00           | 0,00      | 2.338,11 | (2.338,11)  |
| 273    | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                     | 0,00           | 2.735,38  | 0,00     | 2.735,38    |
| 282    | 3.1.1.02.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | 0,00           | 2.735,38  | 0,00     | 2.735,38    |
| 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           | 16.112,67 | 0,00     | 16.112,67   |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 14.398,00 | 0,00     | 14.398,00   |
| 353    | 3.2.2.03      | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 14.398,00 | 0,00     | 14.398,00   |
| 354    | 3.2.2.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00           | 1.714,57  | 0,00     | 1.714,57    |
| 355    | 3.2.2.03.0002 | ÁGUA E ESGOTO                          | 0,00           | 687,76    | 0,00     | 687,76      |
| 358    | 3.2.2.03.0005 | SEGUROS                                | 0,00           | 1.344,00  | 0,00     | 1.344,00    |
| 1346   | 3.2.2.03.0009 | INTERNET                               | 0,00           | 467,89    | 0,00     | 467,89      |
| 365    | 3.2.2.03.0012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | 0,00           | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00   |
| 350    | 3.2.2.03.0015 | TAXAS DIVERSAS                         | 0,00           | 183,78    | 0,00     | 183,78      |
| 530    | 3.2.3         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 1.621,00  | 0,00     | 1.621,00    |
| 531    | 3.2.3.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 0,00           | 1.621,00  | 0,00     | 1.621,00    |
| 1197   | 3.2.3.01.0007 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        | 0,00           | 1.621,00  | 0,00     | 1.621,00    |
| 529    | 3.2.4         | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 93,67     | 0,00     | 93,67       |
| 367    | 3.2.4.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 93,67     | 0,00     | 93,67       |
| 374    | 3.2.4.01.0007 | DESPESAS BANCÁRIAS                     | 0,00           | 93,67     | 0,00     | 93,67       |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |           |           |               |
|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO                                    | 32.910.057,15 | 57.700,00 | 74.513,56 | 32.893.243,59 |
| PASSIVO                                  | 32.910.057,15 | 34.630,80 | 43.721,10 | 32.919.147,45 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 28.241,97 | 2.338,11  | 25.903,86     |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 32.910.057,15 | 85.941,97 | 76.851,67 | 32.919.147,45 |
| CONTAS CREDORAS                          | 32.910.057,15 | 34.630,80 | 43.721,10 | 32.919.147,45 |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 25.903,86 | 0,00      | (25.903,86)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 25.903,86 | 0,00      | (25.903,86)   |

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

DocuSigned by  
Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO/61763357368  
CPF: 61763357368  
Data/Hora da Assinatura: 26/03/2026 18:04:17 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Penacom RFB  
C: BR  
Emissor: AC Instituto Penacom RFB (3)

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



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

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

| Descrição                    | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|
| (=) RECEITA LÍQUIDA          | 0,00        |
| (-) CUSTOS                   | (9.791,19)  |
| (=) RESULTADO BRUTO          | (9.791,19)  |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    | (16.019,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (14.398,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS     | (1.621,00)  |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO   | (93,67)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS     | (93,67)     |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        | (25.903,86) |

AQUIRAZ, 28 de Fevereiro de 2026

DocuSigned by

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO/02077687349  
CPF: 202.776.873-49  
Data/Hora da Assinatura: 27/02/2026 10:53:40 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C: BR

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

DocuSigned by

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO/61763357368  
CPF: 617.633.573-68  
Data/Hora da Assinatura: 28/02/2026 18:04:15 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Ferreira RFB  
C: BR  
Emissão: AC Instituto Ferreira RFB 03  
F: 198637531

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Empresa: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 24/03/2026  
Hora: 15:21:37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2026

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Resultado do período                                          | (25.903,86) |
| Depreciação e amortização                                     | 9.393,92    |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (16.509,94) |
| (Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos       | 9.676,52    |
| (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar                     | (2.338,11)  |
| Aumento (Redução) no Salários e Encargos                      | (989,41)    |
| Aumento (Redução) Impostos a Pagar                            | (14.628,40) |
| Aumento (Redução) Outras Obrigações                           | 24.708,11   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | (81,23)     |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | (81,23)     |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | (81,23)     |
|                                                               |             |
| Redução nas Disponibilidades                                  | (81,23)     |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 154.412,84  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 154.331,61  |

AQUIRAZ, 28 de Fevereiro de 2026

DocuSigned by

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

Assinado por: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO 20277887360

CPF: 202.776.873-49

Seletor de Assinatura: 27853028 16:04:16 BRT

O: KCP-Brazil OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

C: BR

Endereço: AC Instituto Fatorcon RFB 03

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

DocuSigned by

Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho

Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO 61763357368

CPF: 617.633.573-68

Seletor de Assinatura: 26030208 16:04:16 BRT

O: KCP-Brazil OU: AC Instituto Fatorcon RFB

C: BR

Endereço: AC Instituto Fatorcon RFB 03

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68





# Informações Fevereiro 2026

## Grupo T2P



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118104022600000192690224  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118104022600000192690224>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:40

# Resumo Executivo



- 1) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos
- 2) Contrato e distrato Ambev acordados e assinados
- 3) AGC aprovada, aguardando homologação



- 1) Despesas e passivo de equipamentos com necessidade de manutenção;
- 2) Baixa sazonal de bebidas e agro com impacto no faturamento



- 1) Negociação em andamento da transação tributária
- 2) Débitos de natureza fundiária.



# Informações QLP – Fevereiro/2026

- Quantidade de funcionários ativos no período: 128

| EMPRESA  | FUNC.ATIVOS |
|----------|-------------|
| TRANSLOG | 0           |
| TLX      | 102         |
| PORTARE  | 26          |
|          |             |
| TOTAL    | 128         |

- Quantidade de desligamentos no período: 7

| EMPRESA  | DEMISSÕES |
|----------|-----------|
| TRANSLOG | 0         |
| TLX      | 6         |
| PORTARE  | 1         |
|          |           |
| TOTAL    | 7         |

- Quantidade de admissões no período: 13

| EMPRESA  | ADMISSÕES |
|----------|-----------|
| TRANSLOG | 0         |
| TLX      | 13        |
| PORTARE  | 0         |
|          |           |
| TOTAL    | 13        |



## Demissões – Fevereiro/2026

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

Total de rescisões pagas: R\$ 48.213,11

EDUARDO SABOIA DE  
CARVALHO  
FILHO:20277687349

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SABOIA DE CARVALHO  
FILHO:20277687349  
Dados: 2026.03.27 11:46:33 -03'00'



**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2026  
(Valores expressos em Reais)

**NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO**  
**CONTÁBIL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026**

**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



**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2026  
(Valores expressos em Reais)

2

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. Virginio 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.



PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA  
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2026  
(Valores expressos em Reais)

3– Receitas

|                                        | PRT       | TLG | TLX       | CONSOLIDADO |
|----------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------------|
| RECEITA BRUTA                          | 2.757.257 | -   | 1.238.467 | 3.995.724   |
| Serviços Prestados                     | 263.598   | -   | 565.457   | 829.054     |
| Frete Intermunicipais e Interestaduais | 2.493.660 | -   | 673.010   | 3.166.670   |
| DEDUÇÕES DE VENDAS                     |           |     |           | -           |
| Impostos                               | - 450.832 |     | - 125.704 | - 576.536   |
| RECEITA LÍQUIDA                        | 2.306.426 | -   | 1.112.763 | 3.419.188   |

4– Demonstração do Resultado do Exercício 28/02/2026

|                                  | PRT         | TLG      | TLX       | CONSOLIDADO |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| RECEITA BRUTA                    | 2.757.257   | -        | 1.238.467 | 3.995.724   |
| (-) DEDUÇÕES                     | - 450.832   | -        | - 125.704 | - 576.536   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA              | 2.306.426   | -        | 1.112.763 | 3.419.188   |
|                                  |             |          |           |             |
| (-) CUSTOS                       | - 1.624.754 | - 9.791  | - 726.280 | - 2.360.825 |
| (=) RESULTADO BRUTO              | 681.671     | - 9.791  | 386.483   | 1.058.363   |
|                                  |             |          |           |             |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS        | - 682.909   | - 16.019 | - 264.285 | - 963.213   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | - 456.004   | - 14.398 | - 263.624 | - 734.026   |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS         | - 226.905   | - 1.621  | - 661     | - 229.187   |
|                                  |             |          |           |             |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO       | - 13.009    | - 94     | - 32.263  | - 45.365    |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS         | 47          |          | -         | 47          |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS         | - 13.056    | - 94     | - 32.263  | - 45.413    |
|                                  |             |          |           |             |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |             | -        | -         | -           |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -           | -        | -         | -           |
|                                  |             |          |           |             |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | - 14.246    | - 25.904 | 89.935    | 49.785      |

No decorrer do exercício de Fevereiro de 2026, identificamos que as variações nos resultados consolidados ocorreram, de forma mais significativa, em função de diminuição do faturamento e consequentemente dos custos, em relação a janeiro de 2026, aliados a diminuição de despesas com folha.



PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA  
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2026  
(Valores expressos em Reais)

5- Resultado Líquido do Período 28/02/2026

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA         |                |
|                                         | Fevereiro 2026 |
| Resultado do Período                    | - 14.246       |
| TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA |                |
|                                         | Fevereiro 2026 |
| Resultado do Período                    | - 25.904       |
| TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA         |                |
|                                         | Fevereiro 2026 |
| Resultado do Período                    | 89.935         |
| CONSOLIDADO                             |                |
|                                         | Fevereiro 2026 |
| Resultado do Período                    | 49.785         |

Na apuração do resultado do período de Fevereiro de 2026 as sociedades apresentaram lucro consolidado de R\$: **49.785**

6- Conclusão

O encerramento do período de Fevereiro de 2026, 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, 28 de Fevereiro de 2026.



**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
 Notas Explicativas do fechamento contábil  
 Em 28 de Fevereiro de 2026  
 (Valores expressos em Reais)

Disciplined by

**Eduardo Sabóia De Carvalho Filho**

Avenida do EDUARDO SABÓIA DE CARVALHO FILHO 2027767349  
CNPJ: 2027767349

Diretor da Assembleia 27/02/2022 10:53:40 BRT

- C/P: MEIO - AC SAREFENED de Renda - IRPF
- C: BR
- Emissão: AC SAREFENED IRPF v-5

B0CCTAABAE1AAE1.....

**Eduardo Sabóia de Carvalho Filho**

202.776.873-49

Sócio Administrador

DocuSigned by  
*Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho*  
Assinado por: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
CPF: 47612657384  
Data/Hora da Assinatura: 26/03/2025 18:04:17 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fecarion RFB  
C: BR  
Emissor: AC Instituto Fecarion RFB G3

**Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho**

**CRC Ce-01970504**

**Contador**

\* \* \* \* \*





096352



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

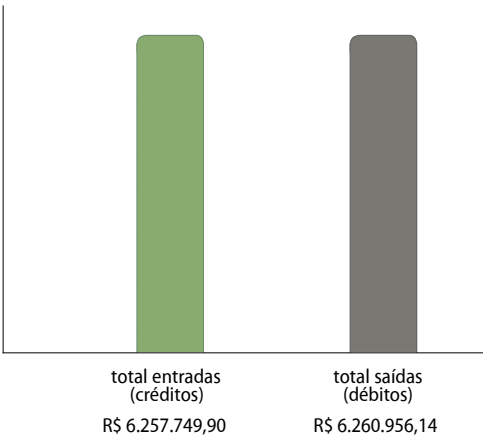
0061797359023370000028097331100326

fev 2026

**Minha conta** 44934-3   **Minha agência** 1649 - Fortaleza Barao Studart  
Av Santos Dumont 3290 - 60150-162 - Aldeota - Fortaleza - CE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/01/26                      saldo em 27/02/26  
**R\$ 13.296,75**                      **R\$ 10.090,51**



|                             |      |                     |
|-----------------------------|------|---------------------|
| <b>entradas (créditos)</b>  |      |                     |
| Transferências, DOCs e TEDs | 59%  | 3.661.851,72        |
| Outras entradas             | 41%  | 2.595.898,18        |
| <b>total</b>                |      | <b>6.257.749,90</b> |
| <b>saídas (débitos)</b>     |      |                     |
| Outras saídas               | 100% | 6.260.956,14        |
| <b>total</b>                |      | <b>6.260.956,14</b> |

Conta Corrente | **Movimentação**

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição           | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/01 | Saldo anterior      |                            |                         | <b>13.296,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/02 | Sispag Fornecedores |                            | 331,31-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 5.840,00-               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 26.500,00-              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 23.473,00-              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 150,00-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 984,00-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 30.000,00-              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 26.400,00-              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 1.000,00-               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 18.660,00-              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 307,00-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 170,00-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 550,00-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 1.625,00-               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 1.302,56-               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 153,53-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 657,75-                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 2.551,50-               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores |                            | 1.034,85-               |                  |





| data | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 118,80-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 1.695,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 3.916,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 250,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 2.900,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 118,78-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 37.700,00-              |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 3.380,75-               |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 305,40-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 6.766,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 959,50-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 5.211,20-               |           |
|      | Sispag TLX TRANSPORTE E | 200.000,00                 |                         |           |
|      | Sispag TLX TRANSPORTE E | 2,00                       |                         |           |
|      | Mov Tít Cob Disp 02/02S | 9.591,56                   |                         |           |
|      | Apl Aplic Aut Mais      |                            | 4.579,83-               |           |
|      | Tar/Custas Cobrança     |                            | 1,80-                   | 1,00      |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS    |                            |                         | 17.875,58 |

|       |                          |            |             |  |
|-------|--------------------------|------------|-------------|--|
| 03/02 | Sispag Fornecedores      |            | 7.923,30-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 5.253,51-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 35.000,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 9.116,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 648,80-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 663,12-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 320,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 9,61-       |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 585,90-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 200.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 50.000,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 10,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 22.020,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 72,63-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 51,81-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 60,11-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 99,22-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 623,57-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 261,45-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 591,98-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 1.200,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 387,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 70,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 481,50-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 717,50-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 1.328,07-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 350,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 796,10-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 2.069,65-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 480,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 7.923,30-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 919,46-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 4.657,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 1.030,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 6.173,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 1.515,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 2.900,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 3.342,90-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 3.530,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 662,95-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 2.454,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 240,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores      |            | 1.343,00-   |  |
|       | Sispag REPOM S.A         | 115.276,55 |             |  |
|       | Sispag TRANSLOG TRANSPO  | 5,00       |             |  |
|       | PIX TRANSF DISFROT03/02  | 121.860,75 |             |  |
|       | PIX TRANSF DUO BRI03/02  | 580,50     |             |  |
|       | PIX TRANSF ECG- NO03/02  | 84,22      |             |  |
|       | PIX TRANSF Francis03/02  | 100,00     |             |  |
|       | PIX TRANSF PRT TRA03/02  | 120.000,00 |             |  |
|       | Est Sispag Fornecedores  | 7.923,30   |             |  |
|       | Tar/Custas Cobrança      |            | 1,80-       |  |
|       | Tar Cta Emp Mensal 01/26 |            | 319,00-     |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Res Aplic Aut Mais       | 12.371,83                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,10                       |                         | 1,01       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.503,75   |
| 04/02 | Sispag Salários          |                            | 1.583,33-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 71,14-                  |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.500,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 38,40-                  |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 26.450,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 400,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.215,23-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 15.000,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 22.000,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5,00-                   |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.000,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 400,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.559,87-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.765,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 648,80-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 160.000,00-             |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.280,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.949,96-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.850,03-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.905,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 850,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 750,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 387,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 250,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 850,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 379,12-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.898,56-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 308,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 245,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 6.374,29-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.700,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 6.107,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 380,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 405,00-                 |            |
|       | Sispag TLX TRANSPORTE E  | 10,00                      |                         |            |
|       | Sispag TLX TRANSPORTE E  | 200.000,00                 |                         |            |
|       | Mov Tít Cob Disp 04/025  | 322.943,48                 |                         |            |
|       | PIX TRANSF ASA BRA04/02  | 24.107,40                  |                         |            |
|       | PIX TRANSF ASA BRA04/02  | 5.504,73                   |                         |            |
|       | PIX TRANSF ASA BRA04/02  | 65.156,58                  |                         |            |
|       | PIX TRANSF ASA SAO04/02  | 12.516,38                  |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 326.223,85-             |            |
|       | Tar/Custas Cobrança      |                            | 9,00-                   | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 331.727,60 |
| 05/02 | Sispag Salários          |                            | 1.478,73-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 451,69-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.736,17-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.576,18-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.235,65-               |            |
|       | Sispag Tributos          |                            | 183,78-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.370,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 15,00-                  |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 20.925,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 92.923,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.378,98-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 882,54-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 176,60-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5,00-                   |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 53.300,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 145,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.700,00-               |            |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





| data | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 1.345,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 15.650,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 10,00-                  |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 50.000,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 200.000,00-             |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 2.200,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 26.450,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 10.000,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 882,54-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 852,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 528,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 96,00-                  |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 63,80-                  |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 650,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 5.508,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 600,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 42.662,85-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 110,11-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 250,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 730,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 18.800,00-              |            |
|      | Sispag TRANSLOG TRANSP  | 5,00                       |                         |            |
|      | Mov Tít Cob Disp 05/025 | 424.014,23                 |                         |            |
|      | PIX TRANSF ASA BRA05/02 | 10.859,43                  |                         |            |
|      | PIX TRANSF DEYBSON05/02 | 1.000,00                   |                         |            |
|      | PIX TRANSF PRT TRA05/02 | 20.000,00                  |                         |            |
|      | PIX TRANSF PRT TRA05/02 | 200.000,00                 |                         |            |
|      | PIX TRANSF PRT TRA05/02 | 5.000,00                   |                         |            |
|      | Apl Aplic Aut Mais      |                            | 96.811,84-              |            |
|      | Tar/Custas Cobrança     |                            | 25,20-                  | 1,00       |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS    |                            |                         | 428.539,44 |



|       |                     |  |             |  |
|-------|---------------------|--|-------------|--|
| 06/02 | Sispag Fornecedores |  | 7.729,39-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 881,10-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 10,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 4.353,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 443,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 828,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 5,00-       |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.038,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 142.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.130,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.500,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 125,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 39.198,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.320,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 26.850,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.130,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.000,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.130,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 828,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 100,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.670,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 19.430,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 300,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.350,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.130,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 100.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.500,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.130,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 150,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 712,88-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 7.407,36-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 649,63-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 29.516,64-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 365,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 65,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 760,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 900,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 550,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 436,55-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.577,00-   |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





| extrato                                         |                          |                            |                         |  | mensal |  | ag 1649 cc 44934-3 |  | fev 2026 |           | 005 016 |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------|--|--------------------|--|----------|-----------|---------|--|
| data                                            | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) |  |        |  |                    |  |          | saldo R\$ |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 690,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 650,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 4.592,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 3.048,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | PIX TRANSF TRANSLO06/02  | 5,00                       |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Est Sispag Fornecedores  | 9.130,00                   |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Est Sispag Fornecedores  | 9.130,00                   |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Est Sispag Fornecedores  | 9.130,00                   |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Est Sispag Fornecedores  | 9.130,00                   |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Est Sispag Fornecedores  | 828,00                     |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Res Aplic Aut Mais       | 417.825,05                 |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,51                       |                         |  |        |  |                    |  |          | 1,01      |         |  |
|                                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |  |        |  |                    |  |          | 10.714,39 |         |  |
| 09/02                                           | Sispag Fornecedores      |                            | 880,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 650,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 78.885,00-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 90,07-                  |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 261,80-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 65,00-                  |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 250,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 304,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 800,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 119,90-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 195,14-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 73,98-                  |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 149,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 657,74-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.645,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 750,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 26.700,00-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 200,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 14.802,00-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 720,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.380,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 12.023,13-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 14.163,52-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 206,49-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 221,26-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 704,03-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.250,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 791,60-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.774,98-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 800,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 787,99-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 6.708,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.007,33-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.826,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.054,39-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.823,45-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 250,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 851,85-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | PIX TRANSF PRT TRA09/02  | 170.000,00                 |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | PIX TRANSF PRT TRA09/02  | 22.000,00                  |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 11.507,36-              |  |        |  |                    |  |          | 1,00      |         |  |
|                                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |  |        |  |                    |  |          | 22.221,75 |         |  |
| 10/02                                           | Sispag Tributos          |                            | 180.241,48-             |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 542,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 880,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 80,54-                  |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 379,12-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 22,98-                  |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 6,40-                   |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.835,00-               |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 700,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 224,00-                 |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 481.000,00-             |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
|                                                 | Sispag Fornecedores      |                            | 10.205,00-              |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |
| 296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352 |                          |                            |                         |  |        |  |                    |  |          |           |         |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352

| data | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 2.045,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 250,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 4.284,07-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 90,42-                  |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 3.289,07-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 106,82-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 810,50-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 832,92-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 4.565,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 1.802,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 2.123,10-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 48,00-                  |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 417,28-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 720,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 3.315,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 6.500,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 150,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 14.698,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 7.600,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 690,00-                 |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 6.484,00-               |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 11.937,00-              |            |
|      | Sispag Fornecedores     |                            | 16.450,79-              |            |
|      | Sispag REPOM S.A        | 44.465,01                  |                         |            |
|      | Sispag TLX TRANSPORTE E | 570,00                     |                         |            |
|      | Desbloqueio Judicial    | 1.308,27                   |                         |            |
|      | Desbloqueio Judicial    | 10.582,65                  |                         |            |
|      | PIX TRANSF DISFROT10/02 | 84.925,22                  |                         |            |
|      | PIX TRANSF PRT TRA10/02 | 170.000,00                 |                         |            |
|      | PIX TRANSF PRT TRA10/02 | 481.000,00                 |                         |            |
|      | Apl Aplic Aut Mais      |                            | 82.945,39-              |            |
|      | Tar/Custas Cobrança     |                            | 10,80-                  |            |
|      | Mov Tít Cob Disp 10/02S | 86.430,53                  |                         | 1,00       |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS    |                            |                         | 105.167,14 |

|       |                     |  |            |  |
|-------|---------------------|--|------------|--|
| 11/02 | Sispag Salários     |  | 8.587,58-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 200,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 13.455,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 295,58-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 40.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.920,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.204,36-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.272,05-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.429,85-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 200,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 76.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 180,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 648,80-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.505,22-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 170,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 26.500,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 100,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 928,95-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.205,71-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.005,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 75,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.135,38-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 648,80-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 920,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.083,98-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 4.129,64-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 4,93-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.994,96-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.540,77-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 930,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.682,83-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.839,80-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 250,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.350,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 702,62-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 900,00-    |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.200,00-  |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352



| extrato mensal ag 1649 cc 44934-3 fev 2026 007 016 |                          |                            |                         |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|                                                    | Sispag PETROTUDO COMERC  | 477,93                     |                         |            |
|                                                    | Mov Tít Cob Disp 11/025  | 201.998,58                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ASA BRA11/02  | 75.879,72                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ASA BRA11/02  | 13.328,74                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ASA SAO11/02  | 16.153,76                  |                         |            |
|                                                    | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 102.618,52-             |            |
|                                                    | Tar/Custas Cobrança      |                            | 23,40-                  | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 207.785,66 |
| 12/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 4.000,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 36,80-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 260,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.081,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 40.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 90.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 229,20-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 16.011,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.956,80-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 128,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 543,80-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 100,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 9.712,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 648,80-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 26.500,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 179,50-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 59,37-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.003,28-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 592,32-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.745,42-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 823,40-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.456,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 240,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.420,00-               |            |
|                                                    | Mov Tít Cob Disp 12/025  | 83.920,00                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ELETRON12/02  | 106,42                     |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF IVANAR 12/02  | 343,16                     |                         |            |
|                                                    | Tar/Custas Cobrança      |                            | 1,80-                   |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 119.858,63                 |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,28                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 89.927,03  |
| 13/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 20,78-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 19.097,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.670,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 28,20-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 20.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 990,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 107,34-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 880,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.800,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.620,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 100.000,00-             |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.031,29-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.400,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 49.779,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1,00-                   |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 388,66-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 160,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 251,27-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 26.300,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 95,98-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 224,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.339,60-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 69.115,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 19.897,08-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.010,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.005,78-               |            |
|                                                    | Mov Tít Cob Disp 13/025  | 45.226,57                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ASA BRA13/02  | 28.614,80                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA13/02  | 215.000,00                 |                         |            |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





| extrato mensal ag 1649 cc 44934-3 fev 2026 008 016 |                          |                            |                         |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|                                                    | Tar/Custas Cobrança      |                            | 1,80-                   |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 35.542,36                  |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,06                       |                         | 1,01       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 52.384,67  |
| 18/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 14.570,38-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.988,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.852,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 10.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 612,80-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.640,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 778,50-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 50.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 26.300,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.336,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 8.740,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 250,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.031,11-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 15.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 31.709,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 42,17-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.766,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 8.675,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 850,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 700,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 169,90-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 994,23-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 128,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 89,89-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 146,06-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.714,57-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.508,32-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.747,95-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.850,81-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 6.632,56-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 303,24-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 362,73-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.243,44-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 815,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.417,80-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.085,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 700,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.690,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.475,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.557,40-               |            |
|                                                    | Sispag TLX TRANSPORTE E  | 410,00                     |                         |            |
|                                                    | Mov Tít Cob Disp 18/025  | 230.221,59                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF DISFROT17/02  | 99.957,15                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA16/02  | 110.000,00                 |                         |            |
|                                                    | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 187.112,29-             |            |
|                                                    | Tar/Custas Cobrança      |                            | 3,60-                   | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 239.496,96 |
| 19/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 184,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 552,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.000,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 389,28-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 450,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 194,64-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.771,69-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 26.300,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.045,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.500,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 688,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 324,40-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 9.170,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 818,24-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 128.000,00-             |            |



| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 24,74-                  |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 4.000,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 125,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 470,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.906,16-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.124,43-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.409,10-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 4.210,60-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.664,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 695,80-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.200,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 240,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 3.624,42-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.480,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 72.000,00-              |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 3.339,80-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 8.231,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.607,25-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 3.252,95-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.143,16-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |           |
|      | PIX TRANSF Asa Bra19/02  | 32.495,57                  |                         |           |
|      | PIX TRANSF ASA BRA19/02  | 65.111,15                  |                         |           |
|      | PIX TRANSF PREMIUM19/02  | 6.877,48                   |                         |           |
|      | PIX TRANSF PREMIUM19/02  | 7.301,00                   |                         |           |
|      | Res Aplic Aut Mais       | 219.519,90                 |                         |           |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,56                       |                         | 1,00      |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.977,06 |

|       |                     |  |             |  |
|-------|---------------------|--|-------------|--|
| 20/02 | Sispag Salários     |  | 1.260,52-   |  |
|       | Sispag Salários     |  | 932,79-     |  |
|       | Sispag Salários     |  | 2.084,49-   |  |
|       | Sispag Salários     |  | 1.761,73-   |  |
|       | Sispag Tributos     |  | 57.246,88-  |  |
|       | Sispag Tributos     |  | 5.916,40-   |  |
|       | Sispag Tributos     |  | 850,33-     |  |
|       | Sispag Tributos     |  | 7.408,82-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.000,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 441,67-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 200.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 304,76-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 441,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 9.300,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 920,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 26.300,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.000,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 26.300,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 340,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 8.765,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 92.100,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 644,88-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 100.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 170,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 70,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 960,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 350,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 900,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 14.832,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 920,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 648,80-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 149,90-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.136,52-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 43.110,34-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.736,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 8.333,15-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.515,75-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.500,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 630,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 900,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 80,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 200,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 3.026,00-   |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





| extrato mensal ag 1649 cc 44934-3 fev 2026 010 016 |                          |                            |                         |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.518,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.455,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.630,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.799,15-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |            |
|                                                    | Mov Tít Cob Disp 20/02S  | 183.892,26                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF ASA BRA20/02  | 14.464,44                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA20/02  | 15.000,00                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA20/02  | 100.000,00                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA20/02  | 200.000,00                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA20/02  | 150.000,00                 |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PRT TRA20/02  | 150.000,00                 |                         |            |
|                                                    | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 170.963,22-             |            |
|                                                    | Tar/Custas Cobrança      |                            | 3,60-                   | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 190.940,28 |
| 23/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.424,64-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 74,47-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 14.628,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 50.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 888,08-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 200,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 315,18-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 77.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 100,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.840,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.265,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 429,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.210,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 45.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 9.230,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 469,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 38.136,07-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 626,80-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 400,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 762,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 250,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.200,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 145,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 888,08-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.307,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.045,80-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.417,22-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 837,50-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 80,00-                  |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.010,00-               |            |
|                                                    | Sispag DIBRASA-DISTRIBU  | 69.607,20                  |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF JARES M22/02  | 6.110,00                   |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF JARES M22/02  | 6.034,60                   |                         |            |
|                                                    | PIX TRANSF PREMIUM23/02  | 7.000,50                   |                         |            |
|                                                    | Est Sispag Fornecedores  | 888,08                     |                         |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 185.708,21                 |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,25                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.232,07   |
| 24/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 60.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 95.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 17.338,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.850,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.600,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 26.750,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-              |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.425,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 639,00-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.313,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 8.930,00-               |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 102,26-                 |            |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.005,30-               |            |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                         | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 331,71-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 585,90-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 585,90-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.300,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 669,99-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.892,85-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 103,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 199,99-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 103,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 440,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 660,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.016,53-                                       |            |
|       | DEV PIX HIPER TRUCK24/02 | 569,90                     |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF DIBRASA24/02  | 155.994,26                 |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF DISFROT24/02  | 80.552,99                  |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF JARES M24/02  | 6.029,40                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF JARES M24/02  | 6.106,10                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM24/02  | 6.983,70                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM24/02  | 6.975,52                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM24/02  | 6.913,50                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM24/02  | 9.890,20                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM24/02  | 9.085,32                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PRT TRA24/02  | 130.000,00                 |                                                 |            |
|       | Est Sispag Fornecedores  | 585,90                     |                                                 |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 158.845,36-                                     | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                                                 | 164.077,43 |
| 25/02 | Sispag Tributos          |                            | 13.382,70-                                      |            |
|       | Sispag Tributos          |                            | 61.641,95-                                      |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 29,97-                                          |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.500,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 920,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 150.000,00-                                     |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 9.308,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 90.320,00-                                      |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 331,46-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 595,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 200,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.443,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 800,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-                                      |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.519,97-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 96,90-                                          |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 51,98-                                          |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.519,97-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 450,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.016,80-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 988,50-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.210,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.555,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.860,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 967,94-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 18.800,00-                                      |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 950,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.345,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 779,00-                                         |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.000,00-                                       |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 152,48-                                         |            |
|       | Sispag REPOM S.A         | 81.512,06                  |                                                 |            |
|       | Mov Tít Cob Disp 25/02S  | 194.442,76                 |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF Asa Bra25/02  | 34.735,52                  |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF JARES M25/02  | 6.045,00                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PREMIUM25/02  | 6.941,82                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PRT TRA25/02  | 5.000,00                   |                                                 |            |
|       | PIX TRANSF PRT TRA25/02  | 110.000,00                 |                                                 |            |
|       | Est Sispag Fornecedores  | 1.519,97                   |                                                 |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 35.287,91-                                      |            |
|       | Tar/Custas Cobrança      |                            | 3,60-                                           | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                                                 | 199.365,34 |
| 26/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 300,00-                                         |            |
|       |                          |                            | 296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352 |            |



| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 38,00-                  |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 30.000,00-              |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.350,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 930,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 145,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 33.201,00-              |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 39.622,00-              |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 815,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 6.050,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 20,48-                  |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 825,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 9.102,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 100.000,00-             |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 185,73-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 316,85-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 5.643,92-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 169,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 169,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 300,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.814,50-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 5.615,45-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.300,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 3.704,61-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 5.176,60-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 320,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.350,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 360,00-                 |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 5.331,35-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.192,50-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 2.242,00-               |           |
|      | Sispag Fornecedores      |                            | 1.975,50-               |           |
|      | Sispag FRIBON TRANSPORT  | 28.733,00                  |                         |           |
|      | Sispag REPOM S.A         | 3.755,63                   |                         |           |
|      | PIX TRANSF ASA BRA26/02  | 32.578,29                  |                         |           |
|      | PIX TRANSF PREMIUM26/02  | 6.918,00                   |                         |           |
|      | Est Sispag Fornecedores  | 169,00                     |                         |           |
|      | Res Aplic Aut Mais       | 188.411,31                 |                         |           |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,26                       |                         | 1,00      |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 10.954,03 |

|       |                     |  |             |  |
|-------|---------------------|--|-------------|--|
| 27/02 | Sispag Fornecedores |  | 24.250,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 16.180,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 170,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 920,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 545,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 60,04-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 4.300,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 387,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.400,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.200,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.200,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 520,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 440,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 920,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 170,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 600,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 26.650,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 13.700,00-  |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 100.000,00- |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 6.600,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 640,13-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 880,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.292,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 750,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.000,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 270,12-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 173,78-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 1.295,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 2.628,00-   |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 60,00-      |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 440,00-     |  |
|       | Sispag Fornecedores |  | 600,00-     |  |

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352



| data                                                                                                                              | descrição                | entradas R\$ | saídas R\$    | saldo R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                   |                          | (créditos)   | (débitos)     |           |
|                                                                                                                                   | Sispag Fornecedores      |              | 3.383,00-     |           |
|                                                                                                                                   | Sispag Fornecedores      |              | 354,00-       |           |
|                                                                                                                                   | Sispag REPOM S.A         | 7.490,14     |               |           |
|                                                                                                                                   | PIX TRANSF JARES M27/02  | 6.623,40     |               |           |
|                                                                                                                                   | PIX TRANSF PRT TRA27/02  | 200.000,00   |               |           |
|                                                                                                                                   | Res Aplic Aut Mais       | 864,52       |               |           |
|                                                                                                                                   | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01         |               | 1,00      |
|                                                                                                                                   | SALDO APLIC AUT MAIS     |              |               | 10.089,51 |
|                                                                                                                                   | Saldo em C/C             |              |               | 1,00      |
|                                                                                                                                   | Saldo final              |              |               | 10.090,51 |
| totalizador de aplicações automáticas                                                                                             |                          | entrada R\$  | saída R\$     |           |
|                                                                                                                                   |                          | (créditos)   | (débitos)     |           |
| na conta corrente (1)                                                                                                             |                          | 1.180.101,81 | 1.176.895,57- |           |
| (1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente. |                          |              |               |           |

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2026

| histórico | saldo em  | valor da      | rendimentos    | resgates antec. e | saldo em  |
|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-----------|
|           | 01/26 R\$ | aplicação R\$ | do mês R\$ (1) | vencimentos R\$   | 02/26 R\$ |
| principal | 13.295,75 | 1.176.895,57  | 0,00           | 1.180.101,81      | 10.089,51 |
| bruto     | 13.296,04 | 1.176.895,57  | 23,14          | 1.180.125,02      | 10.089,73 |
| líquido   | 13.295,78 | 1.176.895,57  | 1,99           | 1.180.103,81      | 10.089,53 |

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações     | valor principal   | rendimento     | IOF        | IRR        | rendimento       | saldo de principal |
|-------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------------|--------------------|
|       | realizadas R\$ | resgat./venc. R\$ | bruto pago R\$ | retido R\$ | retido R\$ | líquido pago R\$ | aplicado R\$       |
| 02/02 | 4.579,83       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 17.875,58          |
| 03/02 | 0,00           | 12.371,83         | 0,53           | 0,42       | 0,02       | 0,10             | 5.503,75           |
| 04/02 | 326.223,85     | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 331.727,60         |
| 05/02 | 96.811,84      | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 428.539,44         |
| 06/02 | 0,00           | 923,92            | 0,07           | 0,04       | 0,00       | 0,03             |                    |
| 06/02 | 0,00           | 4.579,83          | 0,20           | 0,17       | 0,00       | 0,03             |                    |
| 06/02 | 0,00           | 326.223,85        | 7,17           | 6,66       | 0,11       | 0,40             |                    |
| 06/02 | 0,00           | 86.097,45         | 0,93           | 0,89       | 0,00       | 0,05             | 10.714,39          |
| 09/02 | 11.507,36      | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 22.221,75          |
| 10/02 | 82.945,39      | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 105.167,14         |
| 11/02 | 102.618,52     | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 207.785,66         |
| 12/02 | 0,00           | 10.714,39         | 0,59           | 0,44       | 0,03       | 0,12             |                    |
| 12/02 | 0,00           | 11.507,36         | 0,37           | 0,33       | 0,00       | 0,04             |                    |
| 12/02 | 0,00           | 82.945,39         | 1,82           | 1,69       | 0,02       | 0,11             |                    |
| 12/02 | 0,00           | 14.691,49         | 0,16           | 0,15       | 0,00       | 0,01             | 87.927,03          |
| 13/02 | 0,00           | 35.542,36         | 0,77           | 0,71       | 0,01       | 0,06             | 52.384,67          |
| 18/02 | 187.112,29     | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 239.496,96         |
| 19/02 | 0,00           | 52.384,67         | 2,31           | 1,68       | 0,14       | 0,49             |                    |
| 19/02 | 0,00           | 167.135,23        | 1,83           | 1,75       | 0,01       | 0,07             | 19.977,06          |
| 20/02 | 170.963,22     | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 190.940,28         |
| 23/02 | 0,00           | 19.977,06         | 0,65           | 0,53       | 0,02       | 0,10             |                    |
| 23/02 | 0,00           | 165.731,15        | 1,82           | 1,63       | 0,04       | 0,15             | 5.232,07           |
| 24/02 | 158.845,36     | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 164.077,43         |
| 25/02 | 35.287,91      | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 199.365,34         |
| 26/02 | 0,00           | 5.232,07          | 0,23           | 0,18       | 0,01       | 0,04             |                    |
| 26/02 | 0,00           | 158.845,36        | 3,49           | 3,24       | 0,05       | 0,20             |                    |
| 26/02 | 0,00           | 24.333,88         | 0,26           | 0,24       | 0,00       | 0,02             | 10.954,03          |
| 27/02 | 0,00           | 864,52            | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01             | 10.089,51          |
| total | 1.176.895,57   | 1.180.101,81      | 23,21          | 20,75      | 0,46       | 2,03             |                    |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 5                        | 0                      | 0                       | 5,00                          | 0,00                   |
| TOTAL                             | 30                       | 0                      | 0                       | 2,75                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 15                       | 0                      | 0                       | 3,40                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 400                      | 0                      | 0                       | 3,20                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 65                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 644                    | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| ITAUFAX                           | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SOLICITADO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TELEFONE                          | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 25                       | 0                      | 0                       | 2,80                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
|                                   |                          |                        |                         |                               |                        |
| TARIFAS DEVIDAS                   |                          |                        |                         |                               |                        |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES             |                          |                        |                         |                               | 0,00                   |
| MENSALIDADE                       |                          |                        |                         |                               | 351,00                 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE      |                          |                        |                         |                               | 0,00                   |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS         |                          |                        |                         |                               | 351,00                 |

Condição de Isencao:



## Notas explicativas

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

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

296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352





Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

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

30  
horas

**itau.com.br/empresas**

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

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**  
reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**  
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**  
todos os dias, 24h por dia





296352 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296352



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118104144200000192690226  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118104144200000192690226>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:41



Cliente - Conta atual

Agência 3473-8  
Conta corrente 52066-7PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 549.955,66 C   |
| 02/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 21.351.373.034.861  | 200.000,00 C   |                |
|               |               |            |           | 02/02 13:51 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 02/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 21.353.115.723.482  | 164.900,00 C   |                |
|               |               |            |           | 02/02 13:53 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 02/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 21.937.056.697.612  | 30.000,00 C    | 944.855,66 C   |
|               |               |            |           | 02/02 19:37 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |                |                |
| 03/02/2026    |               | 4293       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 554.293.000.028.671 | 40.899,11 C    |                |
|               |               |            |           | 03/02 15:49 ALVES & OLIVEIRA COMERC    |                     |                |                |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 31.806.060.470.671  | 200.000,00 C   |                |
|               |               |            |           | 03/02 18:06 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |                |                |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 31.807.575.714.402  | 35.000,00 C    |                |
|               |               |            |           | 03/02 18:07 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |                |                |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 31.811.561.150.351  | 18.050,00 C    |                |
|               |               |            |           | 03/02 18:11 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.301              | 120.000,00 D   | 1.118.804,77 C |
|               |               |            |           | 03/02 17:13 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 04/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 41.059.097.574.022  | 1.000.000,00 C |                |
|               |               |            |           | 04/02 10:59 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 04/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 41.101.266.574.902  | 600.000,00 C   |                |
|               |               |            |           | 04/02 11:01 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 04/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 41.820.152.333.882  | 105.800,00 C   |                |
|               |               |            |           | 04/02 18:20 15475228000105 TLX TRANSP  |                     |                |                |
| 04/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 41.826.370.848.251  | 160.000,00 C   | 2.984.604,77 C |
|               |               |            |           | 04/02 18:26 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |                |                |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.501              | 200.000,00 D   |                |
|               |               |            |           | 05/02 14:16 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.502              | 20.000,00 D    |                |
|               |               |            |           | 05/02 15:54 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.503              | 5.000,00 D     |                |
|               |               |            |           | 05/02 18:02 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 890.361.200.958.213 | 10,00 D        | 2.759.594,77 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026 |                     |                |                |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 61.716.425.579.541  | 142.000,00 C   |                |
|               |               |            |           | 06/02 17:16 21881111000124 PRT TRANSP  |                     |                |                |
| 06/02/2026    |               | 7800       | 16961     | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.060             | 7.406,00 D     | 2.894.188,77 C |
|               |               |            |           | 06/02 10:34 PSO FORTALEZA CE           |                     |                |                |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 91.711.305.710.592  | 16.521,00 C    |                |
|               |               |            |           | 09/02 17:11 56929016000138 M4K DISTRIB |                     |                |                |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.901              | 170.000,00 D   |                |
|               |               |            |           | 09/02 13:53 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.902              | 22.000,00 D    |                |
|               |               |            |           | 09/02 16:20 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |                |                |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 860.401.200.123.761 | 20,00 D        | 2.718.689,77 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026 |                     |                |                |



|            |      |                                        |                     |              |                |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 10/02/2026 | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud     | 45.960.001          | 11.890,92 C  |                |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.001              | 481.000,00 D |                |
|            |      | 10/02 16:28 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.002              | 170.000,00 D |                |
|            |      | 10/02 16:38 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 840.411.102.946.809 | 81,40 D      |                |
|            |      | Cobrança referente 10/02/2026          |                     |              |                |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 860.411.200.117.970 | 20,00 D      | 2.079.479,29 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026 |                     |              |                |
| 11/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 111.810.247.954.301 | 14.500,00 C  |                |
|            |      | 11/02 18:10 00777858000167 TRANSLOG L  |                     |              |                |
| 11/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 111.821.481.989.001 | 76.000,00 C  | 2.169.979,29 C |
|            |      | 11/02 18:21 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 12/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 121.630.391.645.952 | 9.360,00 C   |                |
|            |      | 12/02 16:30 56929016000138 M4K DISTRIB |                     |              |                |
| 12/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 121.801.091.328.082 | 90.000,00 C  |                |
|            |      | 12/02 18:01 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 12/02/2026 | 7800 | 17039 103 Cheque Pago Outra Agência    | 850.061             | 7.100,00 D   | 2.262.239,29 C |
|            |      | 12/02 15:25 PSO FORTALEZA CE           |                     |              |                |
| 13/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 131.645.205.535.552 | 20.000,00 C  |                |
|            |      | 13/02 16:45 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.301              | 215.000,00 D |                |
|            |      | 13/02 14:30 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 880.441.200.125.438 | 10,00 D      | 2.067.229,29 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026 |                     |              |                |
| 18/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 181.503.046.013.502 | 200.000,00 C |                |
|            |      | 18/02 15:03 15475228000105 TLX TRANSPO |                     |              |                |
| 18/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 181.506.290.442.642 | 185.400,00 C |                |
|            |      | 18/02 15:06 15475228000105 TLX TRANSPO |                     |              |                |
| 18/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 181.750.564.853.572 | 30.000,00 C  |                |
|            |      | 18/02 17:50 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.801              | 110.000,00 D |                |
|            |      | 16/02 14:20 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 18/02/2026 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 860.491.200.143.741 | 10,00 D      | 2.372.619,29 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026 |                     |              |                |
| 19/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 191.727.003.257.242 | 128.000,00 C |                |
|            |      | 19/02 17:27 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.901              | 98,00 D      | 2.500.521,29 C |
|            |      | 19/02 10:18 PAIVA AUTO & SERVICOS LTD  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 3473 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.069.465 | 60,00 D      |                |
|            |      | 20/02 10:40 TLX T L L R JUDICIAL       |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 3473 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.069.469 | 175,00 D     |                |
|            |      | 20/02 10:39 TRANSLOG L R JUDICIA       |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.001              | 200.000,00 D |                |
|            |      | 20/02 10:14 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.002              | 150.000,00 D |                |
|            |      | 20/02 10:15 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.003              | 100.000,00 D |                |
|            |      | 20/02 10:16 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.004              | 150.000,00 D |                |
|            |      | 20/02 15:09 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.005              | 15.000,00 D  |                |
|            |      | 20/02 15:51 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |                     |              |                |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 880.511.200.700.764 | 50,00 D      | 1.885.236,29 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026 |                     |              |                |
| 23/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 231.726.085.616.111 | 45.000,00 C  |                |
|            |      | 23/02 17:26 21881111000124 PRT TRANSPO |                     |              |                |
| 23/02/2026 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 231.826.016.719.691 | 77.000,00 C  | 2.007.236,29 C |



|                                        |      |                                     |                     |              |                |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 23/02 18:26 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 24/02/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 241.803.360.210.482 | 60.000,00 C  |                |
| 24/02 18:03 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 24/02/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.401              | 130.000,00 D |                |
| 24/02 15:52 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 24/02/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 820.551.200.120.007 | 10,00 D      | 1.937.226,29 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 251.755.295.357.292 | 17.680,00 C  |                |
| 25/02 17:55 15475228000105 TLX TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 251.801.409.811.992 | 150.000,00 C |                |
| 25/02 18:01 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.062             | 7.667,00 D   |                |
| 25/02 10:34 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 3473 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.140.000.069.465 | 338,00 D     |                |
| 25/02 13:42 TLX T L L R JUDICIAL       |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.501              | 110.000,00 D |                |
| 25/02 13:58 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.502              | 5.000,00 D   |                |
| 25/02 18:07 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 25/02/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 890.561.200.119.552 | 20,00 D      | 1.981.881,29 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 26/02/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 261.821.222.582.151 | 100.000,00 C | 2.081.881,29 C |
| 26/02 18:21 21881111000124 PRT TRANSP  |      |                                     |                     |              |                |
| 27/02/2026                             | 7800 | 17040 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.063             | 37.458,00 D  |                |
| 27/02 10:32 PSO FORTALEZA CE           |      |                                     |                     |              |                |
| 27/02/2026                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.701              | 200.000,00 D |                |
| 27/02 13:45 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC  |      |                                     |                     |              |                |
| 27/02/2026                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 860.581.200.138.293 | 10,00 D      | 1.844.413,29 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026 |      |                                     |                     |              |                |
| 28/02/2026                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 1.844.413,29 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 02367   0085941-9 | 71.696,80              | 71.696,80   |

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 126.382,26  |
| 02/02/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 4133953 | 0,05          |              | 126.382,31  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6306059 | 0,01          |              | 126.382,32  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6728945 | 0,01          |              | 126.382,33  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7083693 | 0,67          |              | 126.383,00  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 8108186 | 0,35          |              | 126.383,35  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 9181461 | 1,24          |              | 126.384,59  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.383,36  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.382,13  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.380,90  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.379,67  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.378,44  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.377,21  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.375,98  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.374,75  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.373,52  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 290126  |               | -1,23        | 126.372,29  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |               | -212,72      | 126.159,57  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -176,94      | 125.982,63  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -421,77      | 125.560,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -542,42      | 125.018,44  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -603,60      | 124.414,84  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 |               | -750,98      | 123.663,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040849 |               | -807,22      | 122.856,64  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040965 |               | -1.303,13    | 121.553,51  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041111 |               | -900,99      | 120.652,52  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041566 |               | -775,85      | 119.876,67  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046545 |               | -807,22      | 119.069,45  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047594 |               | -794,68      | 118.274,77  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049175 |               | -440,08      | 117.834,69  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049685 |               | -865,28      | 116.969,41  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -176,94      | 116.792,47  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -176,94      | 116.615,53  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -176,94      | 116.438,59  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -301,80      | 116.136,79  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -421,77      | 115.715,02  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -421,77      | 115.293,25  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -542,42      | 114.750,83  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ             | 5190018 |               | -603,60      | 114.147,23  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                 |         |               |              |             |



|            |                                                    |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 03/02/2026 | INTERNET --PI-SEFAZ                                | 5190018 | -1.303,13 | 112.844,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5690148 | -934,61   | 111.909,49 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5691977 | -775,85   | 111.133,64 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5692085 | -212,72   | 110.920,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694091 | -934,61   | 109.986,31 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694290 | -301,80   | 109.684,51 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696035 | -934,61   | 108.749,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5698240 | -301,80   | 108.448,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5698836 | -301,80   | 108.146,30 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 615238  | -232,33   | 107.913,97 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02 | 631504  | -2.268,77 | 105.645,20 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02          | 830095  | -190,03   | 105.455,17 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 31/01          | 843587  | -150,05   | 105.305,12 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 925569  | -1.660,66 | 103.644,46 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/02 | 935259  | -1.931,07 | 101.713,39 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 945539  | -2.396,79 | 99.316,60  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01    | 1016068 | -1.683,91 | 97.632,69  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01  | 1050354 | -1.772,02 | 95.860,67  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 31/01           | 1054517 | -2.626,79 | 93.233,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 31/01  | 1110242 | -3.047,00 | 90.186,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 1126305 | -170,38   | 90.016,50  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 1205455 | -2.079,48 | 87.937,02  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1213173 | -154,20   | 87.782,82  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 31/01    | 1235204 | -422,29   | 87.360,53  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1407135 | -230,72   | 87.129,81  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 31/01  | 1413398 | -2.712,41 | 84.417,40  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 02/02  | 1436052 | -2.854,92 | 81.562,48  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/02  | 1500030 | -3.015,92 | 78.546,56  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 02/02          | 1552284 | -322,81   | 78.223,75  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 1638180 | -2.369,72 | 75.854,03  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/02 | 2111205 | -2.339,58 | 73.514,45  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 31/01 | 2126422 | -2.269,76 | 71.244,69  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 03/02 | 1726078 | 50.000,00 | 121.244,69 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.243,46 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.242,23 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.241,00 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.239,77 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.238,54 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.237,31 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.236,08 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.234,85 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                    | 300126  | -1,23     | 121.233,62 |



|                                                             |         |           |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 300126  | -1,23     | 121.232,39 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 300126  | -1,23     | 121.231,16 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 300126  | -1,23     | 121.229,93 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 300126  | -1,23     | 121.228,70 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 300126  | -1,23     | 121.227,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -382,39   | 120.845,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -176,94   | 120.668,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -301,80   | 120.366,34 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -301,80   | 120.064,54 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -301,80   | 119.762,74 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -421,77   | 119.340,97 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -542,42   | 118.798,55 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -542,42   | 118.256,13 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040184 | -1.297,68 | 116.958,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041534 | -807,22   | 116.151,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690020 | -934,61   | 115.216,62 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690968 | -807,22   | 114.409,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696006 | -212,72   | 114.196,68 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696189 | -807,22   | 113.389,46 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698980 | -301,80   | 113.087,66 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/02       | 646330  | -2.159,35 | 110.928,31 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/02        | 656336  | -3.626,33 | 107.301,98 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02        | 713461  | -2.401,09 | 104.900,89 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02        | 848507  | -2.564,20 | 102.336,69 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02          | 930393  | -771,25   | 101.565,44 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 03/02       | 958229  | -2.558,92 | 99.006,52  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/02        | 1039069 | -1.516,03 | 97.490,49  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02          | 1052006 | -1.932,85 | 95.557,64  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 03/02                | 1241419 | -129,80   | 95.427,84  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 03/02                | 1259202 | -204,11   | 95.223,73  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02          | 1310075 | -466,73   | 94.757,00  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02          | 1319096 | -2.758,29 | 91.998,71  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/02        | 1332372 | -2.678,32 | 89.320,39  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 03/02                | 1345151 | -213,00   | 89.107,39  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02        | 1456280 | -2.373,08 | 86.734,31  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02        | 1504211 | -2.129,30 | 84.605,01  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/02          | 1522470 | -1.980,09 | 82.624,92  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 03/02                | 1605326 | -135,71   | 82.489,21  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO INDIAROBA LTDA 03/02        | 1637420 | -1.492,45 | 80.996,76  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/02        | 1814483 | -2.562,04 | 78.434,72  |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/02        | 1820505 | -1.980,15 | 76.454,57  |
| TRANSFERENCIA PIX                                           |         |           |            |



|            |                                  |         |           |           |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 04/02/2026 | DES: POSTO OPCA0 03/02           | 1917241 |           | -1.624,83 | 74.829,74 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 04/02 | 1745399 | 15.000,00 |           | 89.829,74 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 04/02 | 1745401 | 5.000,00  |           | 94.829,74 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 6306059 | 0,16      |           | 94.829,90 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.828,67 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.827,44 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.826,21 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.824,98 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.823,75 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.822,52 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.821,29 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.820,06 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.818,83 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.817,60 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20226   |           | -1,23     | 94.816,37 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.815,14 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.813,91 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.812,68 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.811,45 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.810,22 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.808,99 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.807,76 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.806,53 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.805,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.804,07 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.802,84 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 310126  |           | -1,23     | 94.801,61 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5012026 |           | -382,39   | 94.419,22 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040184 |           | -421,77   | 93.997,45 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040184 |           | -516,62   | 93.480,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040184 |           | -542,42   | 92.938,41 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040184 |           | -542,42   | 92.395,99 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5041826 |           | -1.303,13 | 91.092,86 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE  | 5043236 |           | -382,39   | 90.710,47 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5043600 |           | -775,85   | 89.934,62 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE  | 5044120 |           | -1.477,26 | 88.457,36 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5044364 |           | -3.696,63 | 84.760,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5045925 |           | -934,61   | 83.826,12 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5047540 |           | -934,61   | 82.891,51 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690092 |           | -750,98   | 82.140,53 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5692341 |           | -775,85   | 81.364,68 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5693199 |           | -794,68   | 80.570,00 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |           |           |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 05/02/2026 | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5693270 | -301,80   | 80.268,20  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698004 | -900,99   | 79.367,21  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698942 | -301,80   | 79.065,41  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 801405  | -2.141,05 | 76.924,36  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 04/02 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 934085  | -1.202,38 | 75.721,98  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 04/02    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1053010 | -297,43   | 75.424,55  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1313192 | -2.955,53 | 72.469,02  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1315127 | -272,40   | 72.196,62  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1506451 | -171,81   | 72.024,81  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1511265 | -3.903,23 | 68.121,58  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1603337 | -3.633,64 | 64.487,94  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 04/02 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1608155 | -2.263,85 | 62.224,09  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 04/02 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2112289 | -1.629,78 | 60.594,31  |
|            | DES: POSTO CORUJAO 04/02         |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1418483 | 50.000,00 | 110.594,31 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 05/02 |         |           |            |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 6306059 | 0,03      | 110.594,34 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.593,11 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.591,88 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.590,65 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.589,42 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.588,19 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.586,96 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.585,73 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.584,50 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.583,27 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.582,04 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.580,81 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.579,58 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.578,35 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.577,12 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.575,89 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.574,66 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.573,43 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.572,20 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.570,97 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.569,74 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.568,51 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 30226   | -1,23     | 110.567,28 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -301,80   | 110.265,48 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -301,80   | 109.963,68 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -301,80   | 109.661,88 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -421,77   | 109.240,11 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -421,77   | 108.818,34 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |



|            |                                  |         |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040185 | -542,42    | 108.275,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040185 | -818,41    | 107.457,51 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5045244 | -382,39    | 107.075,12 |
|            | INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5047081 | -1.297,68  | 105.777,44 |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5048645 | -1.395,24  | 104.382,20 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690107 | -301,80    | 104.080,40 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5693890 | -435,55    | 103.644,85 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696059 | -516,62    | 103.128,23 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698463 | -301,80    | 102.826,43 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698706 | -865,28    | 101.961,15 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5699001 | -301,80    | 101.659,35 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 650294  | -1.160,17  | 100.499,18 |
|            | DES: POSTO OPCA0 05/02           |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 702398  | -1.828,17  | 98.671,01  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 742569  | -1.739,82  | 96.931,19  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 855337  | -1.694,37  | 95.236,82  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 903549  | -1.884,98  | 93.351,84  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 921406  | -2.816,55  | 90.535,29  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 959448  | -317,03    | 90.218,26  |
|            | DES: POSTO COLUNA 05/02          |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1035193 | -3.001,12  | 87.217,14  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 05/02 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1037538 | -2.536,61  | 84.680,53  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/02 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1040016 | -3.489,31  | 81.191,22  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1217517 | -1.938,21  | 79.253,01  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1225436 | -1.940,29  | 77.312,72  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1237052 | -79,38     | 77.233,34  |
|            | DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 05/02 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1524351 | -2.341,41  | 74.891,93  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1545308 | -2.067,31  | 72.824,62  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 05/02 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1607375 | -3.538,97  | 69.285,65  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 05/02 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1712245 | -1.786,52  | 67.499,13  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1720297 | -2.827,42  | 64.671,71  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/02  |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1751065 | -2.963,02  | 61.708,69  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 05/02    |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2127033 | -2.893,85  | 58.814,84  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/02  |         |            |            |
| 06/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX                | 1636214 | 100.000,00 | 158.814,84 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 06/02 |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.813,61 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.812,38 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.811,15 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.809,92 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.808,69 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.807,46 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.806,23 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.805,00 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.803,77 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 40226   | -1,23      | 158.802,54 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |            |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 09/02/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 158.589,82 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 158.377,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -301,80   | 158.075,30 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -301,80   | 157.773,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -421,77   | 157.351,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -435,55   | 156.916,18 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -542,42   | 156.373,76 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -559,73   | 155.814,03 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -603,60   | 155.210,43 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -603,60   | 154.606,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040185 | -1.297,68 | 153.309,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046519 | -1.395,24 | 151.913,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047460 | -1.281,00 | 150.632,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047590 | -1.303,13 | 149.329,78 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048054 | -1.281,00 | 148.048,78 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048127 | -775,85   | 147.272,93 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694078 | -301,80   | 146.971,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696798 | -212,72   | 146.758,41 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/02        | 745349  | -2.522,94 | 144.235,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/02        | 1101350 | -2.939,09 | 141.296,38 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/02        | 1413329 | -135,73   | 141.160,65 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 06/02       | 1504192 | -2.303,08 | 138.857,57 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 06/02                | 1732427 | -128,43   | 138.729,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 06/02          | 2045339 | -2.552,00 | 136.177,14 |
|            | PIX QR CODE DINAMICO DES: MOSSORO COMERCIAL DE 06/02     | 1804576 | -405,30   | 135.771,84 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 397956  | 0,07      | 135.771,91 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6306059 | 1,90      | 135.773,81 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6568301 | 0,04      | 135.773,85 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.772,62 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.771,39 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.770,16 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.768,93 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.767,70 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.766,47 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.765,24 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.764,01 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.762,78 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.761,55 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.760,32 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.759,09 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.757,86 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.756,63 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.755,40 |



|                                                             |         |           |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.754,17 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.752,94 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.751,71 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.750,48 |
| TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 50226   | -1,23     | 135.749,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 135.536,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -176,94   | 135.359,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -176,94   | 135.182,65 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -301,80   | 134.880,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -301,80   | 134.579,05 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -421,77   | 134.157,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -421,77   | 133.735,51 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -542,42   | 133.193,09 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -542,42   | 132.650,67 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -1.303,13 | 131.347,54 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040186 | -1.303,13 | 130.044,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042720 | -1.281,00 | 128.763,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046984 | -1.297,68 | 127.465,73 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049776 | -794,68   | 126.671,05 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692050 | -301,80   | 126.369,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692211 | -301,80   | 126.067,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694030 | -212,72   | 125.854,73 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694850 | -775,85   | 125.078,88 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5695822 | -301,80   | 124.777,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696084 | -559,73   | 124.217,35 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5697876 | -934,61   | 123.282,74 |
| TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                      | 20226   | -84,20    | 123.198,54 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/02        | 610475  | -146,40   | 123.052,14 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/02        | 655129  | -3.441,02 | 119.611,12 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 09/02                | 802351  | -210,47   | 119.400,65 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 07/02          | 844233  | -2.602,54 | 116.798,11 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/02        | 912465  | -3.141,95 | 113.656,16 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 09/02       | 917376  | -2.014,68 | 111.641,48 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 07/02                | 929040  | -207,82   | 111.433,66 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/02       | 949440  | -2.783,79 | 108.649,87 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 07/02                | 1001599 | -180,00   | 108.469,87 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 09/02          | 1006465 | -2.371,07 | 106.098,80 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 09/02                | 1023575 | -175,60   | 105.923,20 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 07/02          | 1212266 | -338,89   | 105.584,31 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 07/02       | 1300299 | -2.476,14 | 103.108,17 |
| TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 09/02                | 1333167 | -377,85   | 102.730,32 |
| TRANSFERENCIA PIX                                           |         |           |            |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 10/02/2026 | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 07/02 | 1407563 | -2.645,81 | 100.084,51 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1511542 | -2.725,50 | 97.359,01  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/02  | 1516588 | -3.423,90 | 93.935,11  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1647426 | -1.272,92 | 92.662,19  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 09/02  | 1653498 | -985,87   | 91.676,32  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1804550 | -2.228,62 | 89.447,70  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 07/02 | 1810137 | -2.534,87 | 86.912,83  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1841050 | -3.404,18 | 83.508,65  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 09/02 | 1921258 | -2.747,20 | 80.761,45  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1949210 | -1.785,19 | 78.976,26  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 07/02 | 2011262 | -2.694,60 | 76.281,66  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2018466 | -1.600,10 | 74.681,56  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 07/02    | 2132269 | -3.317,68 | 71.363,88  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 39240   | 1,00      | 71.364,88  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 09/02  | 1747169 | 30.000,00 | 101.364,88 |
|            | DESBLOQ.Ordem Judicial           | 6728945 | 12,56     | 101.377,44 |
|            | OFICIO 20250054836421-00023      | 60226   | -1,23     | 101.376,21 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 60226   | -1,23     | 101.374,98 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 10/02 | 60226   | -1,23     | 101.373,75 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 60226   | -1,23     | 101.372,52 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 60226   | -1,23     | 101.371,29 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 60226   | -1,23     | 101.370,06 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 5012026 | -212,72   | 101.157,34 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 5040131 | -1.395,24 | 99.762,10  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5040187 | -176,94   | 99.585,16  |
|            | INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE         | 5040187 | -176,94   | 99.408,22  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5040187 | -301,80   | 99.106,42  |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040187 | -301,80   | 98.804,62  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5040187 | -516,62   | 98.288,00  |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040187 | -542,42   | 97.745,58  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5040187 | -1.303,13 | 96.442,45  |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040344 | -1.303,13 | 95.139,32  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5043752 | -1.395,24 | 93.744,08  |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5046671 | -386,12   | 93.357,96  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5690095 | -301,80   | 93.056,16  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690338 | -301,80   | 92.754,36  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5694244 | -212,72   | 92.541,64  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696379 | -893,86   | 91.647,78  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5696611 | -301,80   | 91.345,98  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698231 | -833,11   | 90.512,87  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5698401 | -212,72   | 90.300,15  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 854221  | -2.557,68 | 87.742,47  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |

|            |                                  |         |           |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 11/02/2026 | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/02    | 905049  | -320,47   | 87.422,00 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 944596  | -4.066,33 | 83.355,67 |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/02 |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 949449  | -190,00   | 83.165,67 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1004372 | -2.274,55 | 80.891,12 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/02    |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1047299 | -2.800,46 | 78.090,66 |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/02 |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1107525 | -1.681,95 | 76.408,71 |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 10/02 |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1311421 | -1.722,04 | 74.686,67 |
|            | DES: POSTO INDIAROBA LTDA 10/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1328435 | -1.978,50 | 72.708,17 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/02    |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1909020 | -3.572,70 | 69.135,47 |
|            | DES: POSTO INDIAROBA LTDA 10/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1914333 | -2.029,64 | 67.105,83 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1926002 | -2.488,61 | 64.617,22 |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/02 |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2052064 | -2.518,80 | 62.098,42 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/02    |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2109209 | -2.483,06 | 59.615,36 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 10/02    |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1704128 | 40.000,00 | 99.615,36 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 11/02 |         |           |           |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 6568301 | 0,02      | 99.615,38 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 6728945 | 0,14      | 99.615,52 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.614,29 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.613,06 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.611,83 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.610,60 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.609,37 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.608,14 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.606,91 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.605,68 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.604,45 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.603,22 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.601,99 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.600,76 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.599,53 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.598,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 70226   | -1,23     | 99.597,07 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.595,84 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.594,61 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.593,38 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.592,15 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.590,92 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.589,69 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.588,46 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.587,23 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.586,00 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.584,77 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.583,54 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 90226   | -1,23     | 99.582,31 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |



|            |                                                          |         |           |           |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 99.369,59 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 99.156,87 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -301,80   | 98.855,07 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -301,80   | 98.553,27 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -301,80   | 98.251,47 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -301,80   | 97.949,67 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -386,12   | 97.563,55 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -421,77   | 97.141,78 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -421,77   | 96.720,01 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -516,62   | 96.203,39 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -542,42   | 95.660,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045102 | -775,85   | 94.885,12 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047481 | -794,68   | 94.090,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048138 | -900,99   | 93.189,45 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690525 | -775,85   | 92.413,60 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690606 | -794,68   | 91.618,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692263 | -435,55   | 91.183,37 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692307 | -435,55   | 90.747,82 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692811 | -212,72   | 90.535,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694350 | -775,85   | 89.759,25 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696213 | -435,55   | 89.323,70 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696331 | -516,62   | 88.807,08 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698032 | -775,85   | 88.031,23 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/PI             | 5783072 | -24,75    | 88.006,48 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/02        | 609099  | -3.248,39 | 84.758,09 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 11/02                 | 758073  | -1.839,67 | 82.918,42 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 11/02          | 810453  | -2.888,75 | 80.029,67 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 11/02          | 852061  | -191,24   | 79.838,43 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/02        | 1019215 | -2.281,77 | 77.556,66 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/02        | 1209125 | -2.214,38 | 75.342,28 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 11/02                | 1223130 | -129,40   | 75.212,88 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 11/02          | 1241450 | -2.454,16 | 72.758,72 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/02        | 1412561 | -161,89   | 72.596,83 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 11/02          | 1425505 | -240,06   | 72.356,77 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 11/02       | 1452034 | -2.148,51 | 70.208,26 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 11/02               | 1701468 | -3.679,31 | 66.528,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/02        | 1730164 | -1.380,13 | 65.148,82 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 11/02       | 2104050 | -2.306,83 | 62.841,99 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 11/02       | 2108054 | -2.364,09 | 60.477,90 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 11/02        | 2149316 | -2.807,96 | 57.669,94 |
| 12/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 12/02       | 1632254 | 40.000,00 | 97.669,94 |
|            | TARIFA BANCARIA                                          |         |           |           |



|                                                          |         |           |           |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.668,71 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.667,48 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.666,25 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.665,02 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.663,79 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.662,56 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.661,33 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.660,10 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.658,87 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.657,64 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.656,41 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.655,18 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 100226  | -1,23     | 97.653,95 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 100226  | -1,23     | 97.652,72 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 97.440,00 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 97.227,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040018 | -1.303,13 | 95.924,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -435,55   | 95.488,60 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -516,62   | 94.971,98 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040187 | -542,42   | 94.429,56 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -421,77   | 94.007,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -435,55   | 93.572,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041551 | -893,86   | 92.678,38 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690083 | -934,61   | 91.743,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690164 | -775,85   | 90.967,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690245 | -794,68   | 90.173,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692027 | -516,62   | 89.656,62 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692612 | -775,85   | 88.880,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694151 | -775,85   | 88.104,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694232 | -212,72   | 87.892,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694313 | -775,85   | 87.116,35 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 652585  | -260,03   | 86.856,32 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 939543  | -305,00   | 86.551,32 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/02        | 1013523 | -858,00   | 85.693,32 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/02        | 1208348 | -2.895,88 | 82.797,44 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 1234517 | -230,01   | 82.567,43 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/02          | 1237138 | -2.297,07 | 80.270,36 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/02       | 1300049 | -3.882,99 | 76.387,37 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/02        | 1306032 | -201,71   | 76.185,66 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 1344243 | -222,83   | 75.962,83 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 1346509 | -232,92   | 75.729,91 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 12/02                | 1422041 | -189,38   | 75.540,53 |



|            |                                                             |         |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 13/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/02       | 1510271 | -2.221,68  | 73.318,85  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/02        | 1617482 | -858,00    | 72.460,85  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO COLUNA 12/02                | 1633030 | -229,30    | 72.231,55  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/02          | 1738576 | -2.767,24  | 69.464,31  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 12/02          | 1804023 | -1.814,82  | 67.649,49  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/02       | 2104229 | -1.670,54  | 65.978,95  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 12/02        | 2154467 | -3.067,77  | 62.911,18  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 13/02       | 1455057 | 100.000,00 | 162.911,18 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.909,95 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.908,72 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.907,49 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.906,26 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.905,03 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.903,80 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.902,57 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.901,34 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.900,11 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.898,88 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.897,65 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.896,42 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.895,19 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.893,96 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.892,73 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 110226  | -1,23      | 162.891,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -421,77    | 162.469,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -435,55    | 162.034,18 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -516,62    | 161.517,56 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -542,42    | 160.975,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -775,85    | 160.199,29 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -775,85    | 159.423,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -1.303,13  | 158.120,31 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5042634 | -1.477,26  | 156.643,05 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5043512 | -775,85    | 155.867,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045070 | -1.281,00  | 154.586,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046228 | -775,85    | 153.810,35 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690127 | -775,85    | 153.034,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692090 | -775,85    | 152.258,65 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698220 | -775,85    | 151.482,80 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698572 | -516,62    | 150.966,18 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698653 | -775,85    | 150.190,33 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699426 | -1.260,19  | 148.930,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                    |         |            |            |



|            |                                                          |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 18/02/2026 | INTERNET --SEFAZ/MA                                      | 5770181 | -807,22   | 148.122,92 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA             | 5773247 | -794,68   | 147.328,24 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 13/02       | 1018027 | -2.657,01 | 144.671,23 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 13/02          | 1044089 | -442,60   | 144.228,63 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 13/02                 | 1057106 | -1.715,83 | 142.512,80 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/02        | 1306185 | -2.662,76 | 139.850,04 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 13/02          | 1318588 | -2.507,00 | 137.343,04 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 13/02        | 1436155 | -3.568,00 | 133.775,04 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/02        | 1545464 | -3.648,57 | 130.126,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 1719210 | -2.456,21 | 127.670,26 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 1738122 | -2.253,17 | 125.417,09 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 13/02       | 1745406 | -3.114,01 | 122.303,08 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 1813198 | -174,83   | 122.128,25 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 2103296 | -2.264,30 | 119.863,95 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 2111023 | -1.988,37 | 117.875,58 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 13/02        | 2140225 | -2.208,97 | 115.666,61 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 16/02       | 1451151 | 15.000,00 | 130.666,61 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 18/02       | 1634204 | 50.000,00 | 180.666,61 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 2321058 | 0,02      | 180.666,63 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6568301 | 2,97      | 180.669,60 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.668,37 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.667,14 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.665,91 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.664,68 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.663,45 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.662,22 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.660,99 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.659,76 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.658,53 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.657,30 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.656,07 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.654,84 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.653,61 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.652,38 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.651,15 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.649,92 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.648,69 |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 120226  | -1,23     | 180.647,46 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -212,72   | 180.434,74 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -382,39   | 180.052,35 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040160 | -775,85   | 179.276,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040176 | -775,85   | 178.500,65 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -176,94   | 178.323,71 |



|                                                          |         |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -421,77   | 177.901,94 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -421,77   | 177.480,17 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040188 | -542,42   | 176.937,75 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -176,94   | 176.760,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -301,80   | 176.459,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -421,77   | 176.037,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -435,55   | 175.601,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -435,55   | 175.166,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -435,55   | 174.730,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -516,62   | 174.213,97 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040189 | -516,62   | 173.697,35 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041626 | -775,85   | 172.921,50 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5042150 | -833,11   | 172.088,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042876 | -775,85   | 171.312,54 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045029 | -775,85   | 170.536,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046087 | -893,86   | 169.642,83 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047269 | -775,85   | 168.866,98 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048446 | -1.303,13 | 167.563,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049332 | -893,86   | 166.669,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049499 | -775,85   | 165.894,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049521 | -1.303,13 | 164.591,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049882 | -775,85   | 163.815,16 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690009 | -778,17   | 163.036,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690071 | -797,06   | 162.239,93 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690188 | -775,85   | 161.464,08 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690314 | -435,55   | 161.028,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692015 | -516,62   | 160.511,91 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692052 | -896,54   | 159.615,37 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692133 | -1.594,13 | 158.021,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692287 | -775,85   | 157.245,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692303 | -213,35   | 157.032,04 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692368 | -775,85   | 156.256,19 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694021 | -516,62   | 155.739,57 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694102 | -435,55   | 155.304,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694140 | -301,80   | 155.002,22 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694187 | -212,72   | 154.789,50 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694220 | -807,22   | 153.982,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694268 | -435,55   | 153.546,73 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694293 | -435,55   | 153.111,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694617 | -775,85   | 152.335,33 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696318 | -775,85   | 151.559,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                 |         |           |            |



|                                                    |         |           |            |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| INTERNET --SEFAZ/CE                                | 5696407 | -934,61   | 150.624,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5697802 | -301,80   | 150.323,07 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA       | 5772575 | -934,61   | 149.388,46 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA       | 5773495 | -934,61   | 148.453,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA       | 5773840 | -1.260,56 | 147.193,29 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA       | 5775409 | -934,61   | 146.258,68 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA       | 5778475 | -934,61   | 145.324,07 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 14/02           | 611143  | -1.190,60 | 144.133,47 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 18/02 | 656164  | -2.614,75 | 141.518,72 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PETROTURBO LTDA 14/02 | 734000  | -2.110,03 | 139.408,69 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 18/02 | 742262  | -1.906,56 | 137.502,13 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/02  | 757155  | -3.454,97 | 134.047,16 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 18/02    | 856390  | -2.710,40 | 131.336,76 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/02    | 905039  | -3.982,92 | 127.353,84 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 18/02    | 905354  | -1.351,07 | 126.002,77 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/02  | 908446  | -2.520,69 | 123.482,08 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/02  | 914392  | -3.232,95 | 120.249,13 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 16/02  | 932576  | -4.362,01 | 115.887,12 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 18/02  | 935214  | -1.111,40 | 114.775,72 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 14/02           | 941067  | -3.316,54 | 111.459,18 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 18/02    | 956474  | -2.331,96 | 109.127,22 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/02  | 1039584 | -2.842,61 | 106.284,61 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 14/02           | 1144265 | -1.241,79 | 105.042,82 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 14/02  | 1154167 | -132,39   | 104.910,43 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/02    | 1252397 | -1.964,98 | 102.945,45 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 14/02    | 1259599 | -2.050,24 | 100.895,21 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROB A LTDA 16/02 | 1325585 | -3.951,99 | 96.943,22  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/02  | 1357008 | -2.627,80 | 94.315,42  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 14/02  | 1428545 | -3.660,15 | 90.655,27  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 18/02    | 1446212 | -1.792,14 | 88.863,13  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 14/02 | 1503511 | -1.795,20 | 87.067,93  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 16/02          | 1528049 | -340,00   | 86.727,93  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 14/02 | 1553257 | -1.141,50 | 85.586,43  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 18/02  | 1611467 | -2.987,40 | 82.599,03  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 16/02          | 1620291 | -213,77   | 82.385,26  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/02    | 1624012 | -644,80   | 81.740,46  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 18/02    | 1651298 | -317,60   | 81.422,86  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 16/02  | 1750105 | -2.558,94 | 78.863,92  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/02 | 1829356 | -2.764,72 | 76.099,20  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/02    | 1832037 | -522,00   | 75.577,20  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 18/02 | 1833052 | -2.162,25 | 73.414,95  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 16/02    | 1858214 | -2.422,46 | 70.992,49  |



|            |                                  |         |           |           |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 19/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX                | 1913577 |           | -2.074,96 | 68.917,53 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 14/02  |         |           |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1915136 |           | -2.827,35 | 66.090,18 |
|            | DES: POSTO OPCA0 18/02           |         |           |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1926091 |           | -2.513,33 | 63.576,85 |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 14/02    |         |           |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2042246 |           | -2.297,10 | 61.279,75 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 18/02  |         |           |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2138446 |           | -4.480,03 | 56.799,72 |
|            | DES: AUTO POSTO PERICUMA 16/02   |         |           |           |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1637388 |           | -240,74   | 56.558,98 |
|            | DES: DOMINGOS COMERCIAL DE 16/02 |         |           |           |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 2116470 |           | -138,22   | 56.420,76 |
|            | DES: MOSSORO COMERCIAL DE 16/02  |         |           |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1538099 | 30.000,00 |           | 86.420,76 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 19/02 |         |           |           |           |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 2321058 | 0,03      |           | 86.420,79 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.419,56 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.418,33 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.417,10 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.415,87 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.414,64 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.413,41 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.412,18 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.410,95 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.409,72 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.408,49 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.407,26 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.406,03 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.404,80 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 130226  |           | -1,23     | 86.403,57 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |           |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040189 |           | -353,88   | 86.049,69 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040189 |           | -435,55   | 85.614,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040190 |           | -176,94   | 85.437,20 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040190 |           | -301,80   | 85.135,40 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040190 |           | -421,77   | 84.713,63 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040190 |           | -1.303,13 | 83.410,50 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5691400 |           | -435,55   | 82.974,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5691664 |           | -775,85   | 82.199,10 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694507 |           | -516,62   | 81.682,48 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5695732 |           | -212,72   | 81.469,76 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696704 |           | -775,85   | 80.693,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5697000 |           | -775,85   | 79.918,06 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0         |         |           |           |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/MA              | 5773197 |           | -307,64   | 79.610,42 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/02  | 900502  |           | -3.324,72 | 76.285,70 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/02  | 904034  |           | -3.164,04 | 73.121,66 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/02  | 1156058 |           | -3.951,50 | 69.170,16 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: POSTO COLUNA 19/02          | 1457250 |           | -201,02   | 68.969,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/02  | 1634143 |           | -2.049,29 | 66.919,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |           |           |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/02 | 1706043 |           | -2.386,10 | 64.533,75 |



|            |                                                       |         |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 20/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/02  | 1710144 | -1.768,37  | 62.765,38  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/02    | 1736585 | -222,49    | 62.542,89  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 19/02    | 1818161 | -2.017,12  | 60.525,77  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/02 | 1905261 | -2.630,10  | 57.895,67  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/02  | 2115455 | -2.592,50  | 55.303,17  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 19/02 | 2135079 | -255,73    | 55.047,44  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 20/02 | 1628336 | 100.000,00 | 155.047,44 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.046,21 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.044,98 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.043,75 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.042,52 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.041,29 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.040,06 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.038,83 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.037,60 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.036,37 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.035,14 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.033,91 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 140226  | -1,23      | 155.032,68 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.031,45 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.030,22 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.028,99 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.027,76 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.026,53 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.025,30 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.024,07 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.022,84 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.021,61 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.020,38 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.019,15 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.017,92 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.016,69 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 160226  | -1,23      | 155.015,46 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.014,23 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.013,00 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.011,77 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.010,54 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.009,31 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.008,08 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.006,85 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 180226  | -1,23      | 155.005,62 |
|            | TARIFA BANCARIA                                       |         |            |            |



|                                                          |         |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| TRANSF PGTO PIX                                          | 180226  | -1,23     | 155.004,39 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 180226  | -1,23     | 155.003,16 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 180226  | -1,23     | 155.001,93 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 180226  | -1,23     | 155.000,70 |
| TRANSF PGTO PIX                                          | 180226  | -1,23     | 154.999,47 |
| TARIFA BANCARIA                                          | 180226  | -1,23     | 154.998,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 | -440,08   | 154.558,16 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040190 | -176,94   | 154.381,22 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040190 | -176,94   | 154.204,28 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040190 | -415,10   | 153.789,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040190 | -421,77   | 153.367,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040596 | -775,85   | 152.591,56 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040893 | -925,24   | 151.666,32 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041767 | -775,85   | 150.890,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5042170 | -775,85   | 150.114,62 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5043635 | -934,61   | 149.180,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045359 | -775,85   | 148.404,16 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046104 | -775,85   | 147.628,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE | 5047510 | -382,39   | 147.245,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047922 | -775,85   | 146.470,07 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690060 | -934,61   | 145.535,46 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690140 | -301,80   | 145.233,66 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5693913 | -775,85   | 144.457,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696939 | -934,61   | 143.523,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5697315 | -775,85   | 142.747,35 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698982 | -435,55   | 142.311,80 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699288 | -775,85   | 141.535,95 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 722057  | -305,00   | 141.230,95 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 723168  | -210,02   | 141.020,93 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 842433  | -210,15   | 140.810,78 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/02          | 849007  | -1.354,99 | 139.455,79 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 945296  | -1.074,60 | 138.381,19 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/02        | 1028581 | -2.170,27 | 136.210,92 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 20/02          | 1046023 | -334,14   | 135.876,78 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/02        | 1213358 | -2.948,09 | 132.928,69 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 20/02                 | 1322170 | -3.021,82 | 129.906,87 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 20/02                 | 1349182 | -2.238,72 | 127.668,15 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 1440392 | -3.498,84 | 124.169,31 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/02                | 1504135 | -3.286,34 | 120.882,97 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/02        | 1538381 | -2.793,09 | 118.089,88 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 20/02       | 1619381 | -2.416,10 | 115.673,78 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 20/02        | 1634344 | -2.818,18 | 112.855,60 |



|            |                                                             |         |           |           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 23/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 20/02        | 1859393 |           | -1.960,29 | 110.895,31 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/02        | 2129315 |           | -2.764,51 | 108.130,80 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 23/02       | 1445422 | 50.000,00 |           | 158.130,80 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 2321058 | 0,10      |           | 158.130,90 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                    | 3887374 | 1,32      |           | 158.132,22 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.130,99 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.129,76 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.128,53 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.127,30 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.126,07 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.124,84 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.123,61 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.122,38 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.121,15 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.119,92 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.118,69 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 190226  |           | -1,23     | 158.117,46 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE        | 5012026 |           | -212,72   | 157.904,74 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040109 |           | -775,85   | 157.128,89 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -176,94   | 156.951,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -176,94   | 156.775,01 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -176,94   | 156.598,07 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -176,94   | 156.421,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -176,94   | 156.244,19 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -301,80   | 155.942,39 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -301,80   | 155.640,59 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -307,64   | 155.332,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -421,77   | 154.911,18 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -435,55   | 154.475,63 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -435,55   | 154.040,08 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040191 |           | -1.303,13 | 152.736,95 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040315 |           | -807,22   | 151.929,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041512 |           | -934,61   | 150.995,12 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044605 |           | -775,85   | 150.219,27 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5044768 |           | -775,85   | 149.443,42 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5045608 |           | -775,85   | 148.667,57 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5046701 |           | -440,08   | 148.227,49 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048738 |           | -1.303,13 | 146.924,36 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5049474 |           | -415,10   | 146.509,26 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690192 |           | -301,80   | 146.207,46 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690354 |           | -301,80   | 145.905,66 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690788 |           | -301,80   | 145.603,86 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                    |         |           |           |            |



|                                                    |         |           |            |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| INTERNET --SEFAZ/CE                                | 5690940 | -893,86   | 144.710,00 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5691750 | -301,80   | 144.408,20 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5692489 | -212,72   | 144.195,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694036 | -934,61   | 143.260,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5694180 | -301,80   | 142.959,07 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE       | 5696080 | -775,85   | 142.183,22 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/02    | 646569  | -2.009,86 | 140.173,36 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 23/02 | 649499  | -2.194,13 | 137.979,23 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 701514  | -4.021,52 | 133.957,71 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 23/02           | 706053  | -2.060,98 | 131.896,73 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 709326  | -3.450,05 | 128.446,68 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 712002  | -269,52   | 128.177,16 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 723003  | -3.232,67 | 124.944,49 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 726183  | -3.985,35 | 120.959,14 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 728430  | -4.066,49 | 116.892,65 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/02  | 733428  | -2.288,00 | 114.604,65 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/02    | 749448  | -3.516,20 | 111.088,45 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/02    | 918331  | -2.596,05 | 108.492,40 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1003504 | -3.559,05 | 104.933,35 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1029057 | -794,73   | 104.138,62 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/02    | 1035065 | -2.575,40 | 101.563,22 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAFE 23/02            | 1050236 | -2.509,07 | 99.054,15  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDEDORA DE COMBUS 21/02 | 1051358 | -405,30   | 98.648,85  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/02    | 1053391 | -2.747,78 | 95.901,07  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1059292 | -2.511,90 | 93.389,17  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/02    | 1232575 | -2.779,60 | 90.609,57  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 21/02    | 1253038 | -435,99   | 90.173,58  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 23/02           | 1304541 | -3.167,30 | 87.006,28  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1308578 | -2.837,12 | 84.169,16  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1318591 | -241,75   | 83.927,41  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 21/02 | 1327098 | -2.380,69 | 81.546,72  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/02  | 1336411 | -1.625,09 | 79.921,63  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 23/02    | 1341572 | -1.364,94 | 78.556,69  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 21/02  | 1443369 | -1.621,65 | 76.935,04  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 21/02           | 1511212 | -2.216,87 | 74.718,17  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 23/02          | 1536507 | -197,72   | 74.520,45  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 23/02  | 1541048 | -1.613,25 | 72.907,20  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 23/02           | 1559115 | -2.897,24 | 70.009,96  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/02  | 1650084 | -2.011,21 | 67.998,75  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 23/02  | 1732112 | -2.650,09 | 65.348,66  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/02  | 1902515 | -735,97   | 64.612,69  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/02  | 1923385 | -3.876,12 | 60.736,57  |



|            |                                                              |         |           |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 24/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/02         | 2105150 | -268,93   | 60.467,64 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 24/02        | 1710371 | 30.000,00 | 90.467,64 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.466,41 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.465,18 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.463,95 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.462,72 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.461,49 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.460,26 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.459,03 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.457,80 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.456,57 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.455,34 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.454,11 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.452,88 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.451,65 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.450,42 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.449,19 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.447,96 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                           | 200226  | -1,23     | 90.446,73 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -176,94   | 90.269,79 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -176,94   | 90.092,85 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -176,94   | 89.915,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -176,94   | 89.738,97 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -301,80   | 89.437,17 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -301,80   | 89.135,37 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -301,80   | 88.833,57 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -301,80   | 88.531,77 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -421,77   | 88.110,00 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -516,62   | 87.593,38 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 | -998,75   | 86.594,63 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5048492 | -775,85   | 85.818,78 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690821 | -301,80   | 85.516,98 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5695203 | -435,55   | 85.081,43 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698096 | -807,22   | 84.274,21 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RN-SEFAZ/GRI         | 5876389 | -212,72   | 84.061,49 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/02         | 703150  | -291,35   | 83.770,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 24/02        | 832046  | -3.220,91 | 80.549,23 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/02           | 1002493 | -625,12   | 79.924,11 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/02           | 1006365 | -290,00   | 79.634,11 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: POSTO SAO RAIMUNDO 24/02           | 1013561 | -150,48   | 79.483,63 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/02         | 1209449 | -2.231,31 | 77.252,32 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                            |         |           |           |



|            |                                  |         |           |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 25/02/2026 | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/02  | 1253257 | -780,77   | 76.471,55 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1340127 | -405,99   | 76.065,56 |
|            | DES: POSTO COLUNA 24/02          |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1421387 | -2.337,41 | 73.728,15 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1518331 | -296,66   | 73.431,49 |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1828306 | -1.866,18 | 71.565,31 |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 24/02 |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1908591 | -4.116,34 | 67.448,97 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1913270 | -1.905,86 | 65.543,11 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1920520 | -1.863,00 | 63.680,11 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/02  |         |           |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1434217 | 30.000,00 | 93.680,11 |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 25/02 |         |           |           |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3887374 | 0,10      | 93.680,21 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.678,98 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.677,75 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.676,52 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.675,29 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.674,06 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.672,83 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.671,60 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.670,37 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.669,14 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.667,91 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.666,68 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.665,45 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 210226  | -1,23     | 93.664,22 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.662,99 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.661,76 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.660,53 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.659,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.658,07 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.656,84 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.655,61 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.654,38 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.653,15 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.651,92 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.650,69 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.649,46 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.648,23 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.647,00 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.645,77 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.644,54 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.643,31 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.642,08 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  | -1,23     | 93.640,85 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |           |           |



|            |                                  |         |            |             |           |
|------------|----------------------------------|---------|------------|-------------|-----------|
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 230226  |            | -1,23       | 93.639,62 |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  |            | -1,23       | 93.638,39 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |             |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  |            | -1,23       | 93.637,16 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |             |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  |            | -1,23       | 93.635,93 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |             |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 230226  |            | -1,23       | 93.634,70 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |            |             |           |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040192 |            | -301,80     | 93.332,90 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040192 |            | -421,77     | 92.911,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040192 |            | -1.303,13   | 91.608,00 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5045139 |            | -893,86     | 90.714,14 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5048155 |            | -1.551,70   | 89.162,44 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5049453 |            | -934,61     | 88.227,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5692080 |            | -516,62     | 87.711,21 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO CORUJAO 25/02         | 741169  |            | -3.360,73   | 84.350,48 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/02  | 902120  |            | -3.270,68   | 81.079,80 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: ASSUNCAO & ASSUNCAO L 25/02 | 1126182 |            | -252,33     | 80.827,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 25/02 | 1226393 |            | -1.842,60   | 78.984,87 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/02  | 1230385 |            | -1.408,77   | 77.576,10 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/02  | 1238134 |            | -2.116,06   | 75.460,04 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/02  | 1335272 |            | -1.962,72   | 73.497,32 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/02 | 1400187 |            | -2.788,81   | 70.708,51 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/02 | 1504364 |            | -2.839,68   | 67.868,83 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO INDIAROBA LTDA 25/02  | 1633106 |            | -1.580,11   | 66.288,72 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/02  | 1710143 |            | -2.801,10   | 63.487,62 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | DES: POSTO CAFE 25/02            | 2017216 |            | -1.679,10   | 61.808,52 |
| 26/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |             |           |
|            | REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 26/02 | 1416377 | 30.000,00  |             | 91.808,52 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3887374 | 0,11       |             | 91.808,63 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.807,40 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.806,17 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.804,94 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.803,71 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.802,48 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.801,25 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.800,02 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.798,79 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.797,56 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.796,33 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.795,10 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.793,87 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.792,64 |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |             |           |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 240226  |            | -1,23       | 91.791,41 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |            |             |           |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040192 |            | -176,94     | 91.614,47 |
| Total      |                                  |         | 765.022,90 | -799.790,69 | 91.614,47 |





Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/02/2026 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |              | 124.467,74  |
| 02/03/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 839071  | 0,06          |              | 124.467,80  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3887374 | 0,44          |              | 124.468,24  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 5812515 | 0,02          |              | 124.468,26  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 8081461 | 2,32          |              | 124.470,58  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.469,35  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.468,12  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.466,89  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.465,66  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.464,43  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.463,20  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.461,97  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.460,74  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.459,51  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.458,28  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.457,05  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.455,82  |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 260226  |               | -1,23        | 124.454,59  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040084 |               | -934,61      | 123.519,98  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040193 |               | -301,80      | 123.218,18  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040193 |               | -421,77      | 122.796,41  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040194 |               | -421,77      | 122.374,64  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5040194 |               | -516,62      | 121.858,02  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5042428 |               | -1.303,13    | 120.554,89  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  | 5046704 |               | -1.303,13    | 119.251,76  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690098 |               | -516,62      | 118.735,14  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690727 |               | -807,22      | 117.927,92  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5692031 |               | -1.879,65    | 116.048,27  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694085 |               | -807,22      | 115.241,05  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5696029 |               | -1.429,03    | 113.812,02  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698000 |               | -794,68      | 113.017,34  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5698190 |               | -516,62      | 112.500,72  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  | 614062  |               | -3.148,56    | 109.352,16  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/02 | 644410  |               | -1.978,83    | 107.373,33  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  | 650568  |               | -1.812,48    | 105.560,85  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/03 | 712206  |               | -1.039,04    | 104.521,81  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  | 716409  |               | -4.450,74    | 100.071,07  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/02 | 737311  |               | -2.205,78    | 97.865,29   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  | 823426  |               | -1.983,73    | 95.881,56   |



|                                  |                                  |           |            |           |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 03/03/2026                       | TRANSFERENCIA PIX                | 840187    | -2.151,35  | 93.730,21 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 908433    | -3.851,70  | 89.878,51 |
|                                  | DES: POSTO INDIAROA LTDA 28/02   |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1044110   | -208,20    | 89.670,31 |
|                                  | DES: POSTO COLUNA 28/02          |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1303000   | -1.774,03  | 87.896,28 |
|                                  | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/03  |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1315554   | -1.962,68  | 85.933,60 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1329165   | -2.987,27  | 82.946,33 |
|                                  | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/02  |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1343008   | -1.854,99  | 81.091,34 |
|                                  | DES: POSTO INDIAROA LTDA 02/03   |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1410360   | -302,46    | 80.788,88 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1523395   | -2.020,34  | 78.768,54 |
|                                  | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/03 |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1541389   | -2.436,93  | 76.331,61 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1557475   | -2.662,10  | 73.669,51 |
|                                  | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1558218   | -687,30    | 72.982,21 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1745420   | -2.973,01  | 70.009,20 |
|                                  | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1756199   | -2.818,04  | 67.191,16 |
|                                  | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1808273   | -2.379,74  | 64.811,42 |
|                                  | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1821011   | -1.098,25  | 63.713,17 |
|                                  | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1825483   | -2.245,44  | 61.467,73 |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 1949457   | -2.314,88  | 59.152,85 |
|                                  | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/02  |           |            |           |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                | 2016343   | -2.924,47  | 56.228,38 |
|                                  | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/02 |           |            |           |
|                                  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690013   | -516,62    | 55.711,76 |
|                                  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692067   | -212,72    | 55.499,04 |
|                                  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692148   | -301,80    | 55.197,24 |
|                                  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694000   | -1.879,65  | 53.317,59 |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                |           |            |           |
|                                  | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03  | 904090    | -263,64    | 53.053,95 |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                |           |            |           |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 927019    | -2.347,68  | 50.706,27 |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                |           |            |           |
|                                  | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 940342    | -1.827,77  | 48.878,50 |
|                                  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690447   | -893,86    | 47.984,64 |
|                                  | TRANSFERENCIA PIX                |           |            |           |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/03  | 1023244                          | -311,01   | 47.673,63  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5693209                          | -934,61   | 46.739,02  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5048282                          | -386,12   | 46.352,90  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1316437                          | -340,00   | 46.012,90  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1407171                          | -157,35   | 45.855,55  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 03/03 | 1447014                          | 40.000,00 | 85.855,55  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1456421                          | -306,81   | 85.548,74  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/03 | 1507329                          | -2.208,22 | 83.340,52  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/03  | 1511246                          | -1.955,25 | 81.385,27  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 1524474                          | -301,60   | 81.083,67  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026                          | -212,72   | 80.870,95  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1550305                          | -212,72   | 80.658,23  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03  | 1616126                          | -3.004,98 | 77.653,25  |           |
| TRANSFERENCIA PIX                |                                  |           |            |           |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 03/03 | 1654584                          | -2.431,71 | 75.221,54  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5044761                          | -2.706,67 | 72.514,87  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194                          | -516,62   | 71.998,25  |           |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194                          | -301,80   | 71.696,45  |           |
| Total                            |                                  | 40.002,84 | -92.774,13 | 71.696,45 |

Saldos Invest Fácil / Plus



| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.259,73   |
| 03/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 74.846,75   |
| 04/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.612,20   |
| 05/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 58.834,20   |
| 06/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 135.792,82  |
| 09/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.380,56   |
| 10/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 59.617,80   |
| 11/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 57.673,70   |
| 12/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 62.916,53   |
| 13/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 115.673,69  |
| 18/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.421,41   |
| 19/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 55.049,52   |
| 20/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 108.134,41  |
| 23/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.468,91   |
| 24/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 63.683,04   |
| 25/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 61.812,89   |
| 26/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.217,91   |
| 27/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.475,17  |

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.





|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 02367   0085941-9 | 71.696,80              | 71.696,80   |

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 91.614,47   |
| 26/02/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -176,94      | 91.437,53   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -301,80      | 91.135,73   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -421,77      | 90.713,96   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -435,55      | 90.278,41   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -516,62      | 89.761,79   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040192 |               | -1.303,13    | 88.458,66   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040772 |               | -807,22      | 87.651,44   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5041568 |               | -998,75      | 86.652,69   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694097 |               | -301,80      | 86.350,89   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698408 |               | -775,85      | 85.575,04   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/02        | 740038  |               | -1.541,06    | 84.033,98   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/02        | 1022193 |               | -3.328,98    | 80.705,00   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/02                | 1239450 |               | -231,11      | 80.473,89   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/02                | 1511171 |               | -212,35      | 80.261,54   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/02                | 1513543 |               | -143,12      | 80.118,42   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/02        | 1739305 |               | -2.288,78    | 77.829,64   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 26/02          | 1914102 |               | -2.703,66    | 75.125,98   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/02        | 1923533 |               | -2.385,50    | 72.740,48   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/02       | 2000027 |               | -2.788,33    | 69.952,15   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/02        | 2006496 |               | -3.187,81    | 66.764,34   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 26/02          | 2014322 |               | -245,78      | 66.518,56   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/02        | 2022125 |               | -2.795,85    | 63.722,71   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/02        | 2100392 |               | -3.510,57    | 60.212,14   |
| 27/02/2026 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 27/02       | 1638392 | 100.000,00    |              | 160.212,14  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.210,91  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.209,68  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.208,45  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.207,22  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.205,99  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.204,76  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.203,53  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.202,30  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.201,07  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.199,84  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.198,61  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                          | 250226  |               | -1,23        | 160.197,38  |
|            |                                                          |         |               |              |             |
|            |                                                          |         |               |              |             |
|            |                                                          |         |               |              |             |
|            |                                                          |         |               |              |             |



|                                                          |         |            |             |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040193 | -176,94    | 160.020,44  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040193 | -176,94    | 159.843,50  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040193 | -421,77    | 159.421,73  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5040193 | -516,62    | 158.905,11  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047601 | -1.303,13  | 157.601,98  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5692006 | -934,61    | 156.667,37  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5694050 | -301,80    | 156.365,57  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5696228 | -775,85    | 155.589,72  |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699280 | -900,99    | 154.688,73  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 716018  | -3.516,49  | 151.172,24  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 27/02       | 953182  | -3.198,74  | 147.973,50  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 27/02       | 1206292 | -2.673,72  | 145.299,78  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 1310255 | -2.038,30  | 143.261,48  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 27/02          | 1315449 | -484,18    | 142.777,30  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO OPCA0 27/02                 | 1319356 | -1.423,99  | 141.353,31  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO RAIMUNDO 27/02          | 1352115 | -2.833,49  | 138.519,82  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 1722051 | -2.963,68  | 135.556,14  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 1733161 | -2.979,29  | 132.576,85  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/02        | 2049308 | -1.649,61  | 130.927,24  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 2054478 | -4.113,28  | 126.813,96  |
| TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/02        | 2109017 | -2.346,22  | 124.467,74  |
| Total                                                    |         | 865.022,90 | -866.937,42 |
|                                                          |         |            | 124.467,74  |

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 17h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                      | Docto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/02/2026 | SALDO ANTERIOR                  |         |               |              | 124.467,74  |
| 02/03/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 839071  | 0,06          |              | 124.467,80  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 3887374 | 0,44          |              | 124.468,24  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 5812515 | 0,02          |              | 124.468,26  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*        | 8081461 | 2,32          |              | 124.470,58  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.469,35  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.468,12  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.466,89  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.465,66  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.464,43  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.463,20  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.461,97  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.460,74  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.459,51  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.458,28  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.457,05  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260226  |               | -1,23        | 124.455,82  |



|            |                                  |         |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
|            | TARIFA BANCARIA                  | 260226  | -1,23     | 124.454,59 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040084 | -934,61   | 123.519,98 |
|            | INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040193 | -301,80   | 123.218,18 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040193 | -421,77   | 122.796,41 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194 | -421,77   | 122.374,64 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194 | -516,62   | 121.858,02 |
|            | INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5042428 | -1.303,13 | 120.554,89 |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5046704 | -1.303,13 | 119.251,76 |
|            | INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE  |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690098 | -516,62   | 118.735,14 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690727 | -807,22   | 117.927,92 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692031 | -1.879,65 | 116.048,27 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694085 | -807,22   | 115.241,05 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696029 | -1.429,03 | 113.812,02 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698000 | -794,68   | 113.017,34 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5698190 | -516,62   | 112.500,72 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 614062  | -3.148,56 | 109.352,16 |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 644410  | -1.978,83 | 107.373,33 |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/02 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 650568  | -1.812,48 | 105.560,85 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 712206  | -1.039,04 | 104.521,81 |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/03 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 716409  | -4.450,74 | 100.071,07 |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 737311  | -2.205,78 | 97.865,29  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/02 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 823426  | -1.983,73 | 95.881,56  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 840187  | -2.151,35 | 93.730,21  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 908433  | -3.851,70 | 89.878,51  |
|            | DES: POSTO INDIAROA LTDA 28/02   |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1044110 | -208,20   | 89.670,31  |
|            | DES: POSTO COLUNA 28/02          |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1303000 | -1.774,03 | 87.896,28  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 02/03  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1315554 | -1.962,68 | 85.933,60  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1329165 | -2.987,27 | 82.946,33  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1343008 | -1.854,99 | 81.091,34  |
|            | DES: POSTO INDIAROA LTDA 02/03   |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1410360 | -302,46   | 80.788,88  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1523395 | -2.020,34 | 78.768,54  |
|            | DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 02/03 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1541389 | -2.436,93 | 76.331,61  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1557475 | -2.662,10 | 73.669,51  |
|            | DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 28/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1558218 | -687,30   | 72.982,21  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 02/03    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1745420 | -2.973,01 | 70.009,20  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1756199 | -2.818,04 | 67.191,16  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1808273 | -2.379,74 | 64.811,42  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 02/03 |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1821011 | -1.098,25 | 63.713,17  |
|            | DES: POSTO CACIQUE CENTRO 02/03  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1825483 | -2.245,44 | 61.467,73  |
|            | DES: POSTO SAO RAIMUNDO 28/02    |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1949457 | -2.314,88 | 59.152,85  |
|            | DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/02  |         |           |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 2016343 | -2.924,47 | 56.228,38  |
|            | DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/02 |         |           |            |
| 03/03/2026 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690013 | -516,62   | 55.711,76  |



|                                  |         |           |            |           |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692067 |           | -212,72    | 55.499,04 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5692148 |           | -301,80    | 55.197,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694000 |           | -1.879,65  | 53.317,59 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03  | 904090  |           | -263,64    | 53.053,95 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 927019  |           | -2.347,68  | 50.706,27 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 940342  |           | -1.827,77  | 48.878,50 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5690447 |           | -893,86    | 47.984,64 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/03  | 1023244 |           | -311,01    | 47.673,63 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5693209 |           | -934,61    | 46.739,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5048282 |           | -386,12    | 46.352,90 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1316437 |           | -340,00    | 46.012,90 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1407171 |           | -157,35    | 45.855,55 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| REM: PRT TRANSPORTE E LOGI 03/03 | 1447014 | 40.000,00 |            | 85.855,55 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1456421 |           | -306,81    | 85.548,74 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 03/03 | 1507329 |           | -2.208,22  | 83.340,52 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/03  | 1511246 |           | -1.955,25  | 81.385,27 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO SAO RAIMUNDO 03/03    | 1524474 |           | -301,60    | 81.083,67 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5012026 |           | -212,72    | 80.870,95 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO COLUNA 03/03          | 1550305 |           | -212,72    | 80.658,23 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03  | 1616126 |           | -3.004,98  | 77.653,25 |
| TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
| DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 03/03 | 1654584 |           | -2.431,71  | 75.221,54 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5044761 |           | -2.706,67  | 72.514,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194 |           | -516,62    | 71.998,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5040194 |           | -301,80    | 71.696,45 |
| Total                            |         | 40.002,84 | -92.774,13 | 71.696,45 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.259,73   |
| 03/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 74.846,75   |
| 04/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.612,20   |
| 05/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 58.834,20   |
| 06/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 135.792,82  |
| 09/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 71.380,56   |
| 10/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 59.617,80   |
| 11/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 57.673,70   |
| 12/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 62.916,53   |
| 13/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 115.673,69  |
| 18/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 56.421,41   |
| 19/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 55.049,52   |
| 20/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 108.134,41  |
| 23/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.468,91   |
| 24/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 63.683,04   |
| 25/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 61.812,89   |
| 26/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.217,91   |
| 27/02/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.475,17  |

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.





PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUP

Agência: 3132    Conta: 130077036

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026      Data/Hora: 03/03/2026às09h41

| Data       | Histórico                                         | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/02/2026 | SALDO ANTERIOR                                    |           |             | 69,25       |
| 02/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223    | -1,40       |             |
| 02/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 18.660,00   |             |
| 02/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000095       | 110202    | -18.659,06  | 68,79       |
| 03/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 9.116,00    |             |
| 03/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000031       | 110203    | -9.115,36   | 69,43       |
| 04/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 10.765,00   |             |
| 04/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS      | 010204    | -1.836,24   |             |
| 04/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000031       | 110204    | -8.928,10   | 70,09       |
| 05/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223    | -1,40       |             |
| 05/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 200.000,00  |             |
| 05/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 15.650,00   |             |
| 05/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 83 PAGTOS     | 010205    | -201.956,23 |             |
| 05/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000044       | 110205    | -13.693,66  | 68,80       |
| 06/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223    | -14,53      |             |
| 06/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 19.430,00   |             |
| 06/02/2026 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026 | 000000    | -294,50     |             |
| 06/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 300,00      |             |
| 06/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS      | 010206    | -19.423,40  |             |
| 06/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 9.130,00    |             |
| 06/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000037       | 110206    | -9.126,12   | 70,25       |
| 09/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 832223    | -2,80       |             |
| 09/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                       | 000000    | 14.802,00   |             |
| 09/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000061       | 110209    | -14.800,74  | 68,71       |



|            |                                               |        |            |       |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 10/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 10.205,00  |       |
| 10/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000037   | 110210 | -10.203,65 | 70,06 |
| 11/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 13.455,00  |       |
| 11/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010211 | -2.545,08  |       |
| 11/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000030   | 110211 | -10.909,55 | 70,43 |
| 12/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 832223 | -0,70      |       |
| 12/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.712,00   |       |
| 12/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000025   | 110212 | -9.711,28  | 70,45 |
| 13/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 19.097,00  |       |
| 13/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010213 | -19.096,06 |       |
| 13/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 49.779,00  |       |
| 13/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000089   | 110213 | -49.778,94 | 71,45 |
| 18/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 8.740,00   |       |
| 18/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 832223 | -2,10      |       |
| 18/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 8.675,00   |       |
| 18/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000081   | 110218 | -17.416,69 | 67,66 |
| 19/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.170,00   |       |
| 19/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000033   | 110219 | -9.168,82  | 68,84 |
| 20/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 92.100,00  |       |
| 20/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS | 010220 | -92.089,18 |       |
| 20/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.300,00   |       |
| 20/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000034   | 110220 | -9.321,38  | 58,28 |
| 23/02/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 832223 | -19,60     |       |
| 23/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.230,00   |       |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000035   | 110223 | -9.214,92  | 53,76 |
| 24/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 8.930,00   |       |
| 24/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000027   | 110224 | -8.928,39  | 55,37 |
| 25/02/2026 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2026         | 000000 | -16,00     |       |
| 25/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.308,00   |       |
| 25/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000024   | 110225 | -9.307,89  | 39,48 |
| 26/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 9.102,00   |       |
| 26/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000023   | 110226 | -9.101,06  | 40,42 |
| 27/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                   | 000000 | 4.300,00   |       |



|            |                                              |        |            |       |
|------------|----------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 27/02/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 13.700,00  |       |
| 27/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010227 | -4.294,51  |       |
| 27/02/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010227 | -4.323,48  |       |
| 27/02/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000032  | 110227 | -9.371,22  | 51,21 |
| 02/03/2026 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP           | 832223 | -2,10      |       |
| 02/03/2026 | PIX RECEBIDO 21881111000124                  | 000000 | 13.855,00  |       |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000075  | 110302 | -13.850,91 | 53,20 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2026

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 53,20       |
| 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                        | 38,18       |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 15,02       |

**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)





096351



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

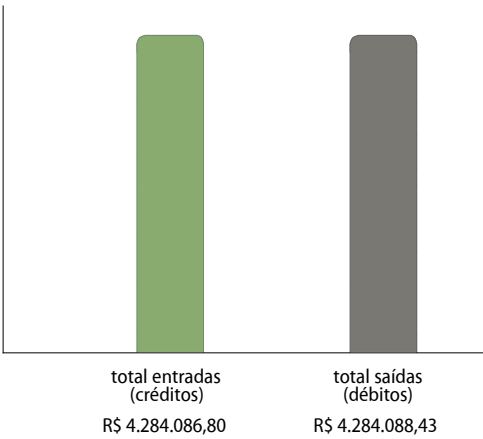
0061797359023370000028097231100326

fev 2026

Minha conta 44882-4 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
Av Santos Dumont 3290 - 60150-162 - Aldeota - Fortaleza - CE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/01/26 R\$ 6,22 saldo em 27/02/26 R\$ 4,59



|                             |      |              |
|-----------------------------|------|--------------|
| entradas (créditos)         |      |              |
| Transferências, DOCs e TEDs | 65%  | 2.769.475,91 |
| Outras entradas             | 35%  | 1.514.610,89 |
| total                       |      | 4.284.086,80 |
| saídas (débitos)            |      |              |
| Outras saídas               | 100% | 4.284.088,43 |
| total                       |      | 4.284.088,43 |

Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/01 | Saldo anterior           |                         |                      | 6,22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/02 | Sispag Fornecedores      |                         | 3.165,31-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 200.000,00-          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 2,00-                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 200.000,00-          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 164.900,00-          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 1.120,00-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 4.519,37-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 950,00-              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 2.100,00-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 11.617,53-           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 23.473,00               |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | TED 274.0001.TLX T E L L | 564.919,71              |                      | 24,72     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/02 | Sispag Fornecedores      |                         | 4.890,07-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 18.050,00-           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 3.250,00-            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 12.156,00-           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                         | 1.724,00-            |           |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                         | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 22.020,00                  |                                                 |           |
|       | Sispag REPOM S.A         | 18.040,55                  |                                                 | 15,20     |
| 04/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 105.800,00-                                     |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 200.000,00-                                     |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.000.000,00-                                   |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10,00-                                          |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 800,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 600.000,00-                                     |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.185,33-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 460,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.760,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.895,15-                                       |           |
|       | Sispag ASEC SECURITIZAD  | 98.658,19                  |                                                 |           |
|       | TED 274.0001.TLX T E L L | 1.818.751,55               |                                                 | 14,46     |
| 05/02 | Sispag Tributos          |                            | 220,45-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.530,29-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.468,59-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.580,07-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.797,53-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.749,19-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.477,63-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.541,03-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 810,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.863,93-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.265,04-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.310,31-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 723,94-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.476,85-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.610,94-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.502,35-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.295,17-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.623,08-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 481,38-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.071,88-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.000,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.132,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.438,73-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 828,03-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.529,98-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.888,98-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.161,70-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.914,72-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.298,14-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.093,34-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.496,60-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.567,68-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.763,71-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 811,58-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 810,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.050,26-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 100,80-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 168,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 168,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 168,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 94,50-                                          |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.672,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 542,30-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 20.924,11-                                      |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 786,46-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 853,75-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 76,27-                                          |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 475,20-                                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 92.923,00                  |                                                 |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 1.370,00                   |                                                 |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 20.925,00                  |                                                 | 17,97     |
| 06/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 900,00-                                         |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.600,00-                                       |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 39.028,48-                                      |           |
|       |                          |                            | 296351 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296351 |           |





| extrato mensal ag 1649 cc 44882-4 fev 2026 003 008 |                          |                            |                         |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 170,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.852,68-               |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 39.198,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 4.353,00                   |                         | 17,81     |
| 09/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 600,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 57.103,64-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 442,51-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.150,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.500,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 11.088,17-              |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 78.885,00                  |                         | 18,49     |
| 10/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 480.105,27-             |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 570,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 512,38-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 13.320,64-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 180,30-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 810,50-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.714,60-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.998,51-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 95,70-                  |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 127,60-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 149,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 721,90-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 481.000,00                 |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 2.045,00                   |                         |           |
|                                                    | Sispag REPOM S.A         | 7.680,19                   |                         |           |
|                                                    | Desbloqueio Judicial     | 11.774,62                  |                         |           |
|                                                    | Desbloqueio Judicial     | 110,27                     |                         |           |
|                                                    | Desbloqueio Judicial     | 6,03                       |                         |           |
|                                                    | Tar Cta Emp Mensal 10/25 |                            | 319,00-                 | 9,20      |
| 11/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 200,00-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 200,00                     |                         | 9,20      |
| 12/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 220,45-                 |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 69,77-                  |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 600,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 600,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 700,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 600,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 969,47-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 4.000,00                   |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 260,00                     |                         | 9,51      |
| 13/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 4.695,66-               |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 31.680,36-              |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 2.808,85-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.952,72-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 6.481,66-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.170,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.154,07-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.396,60-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.850,99-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.440,39-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.307,58-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.782,07-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.563,92-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 1.670,00                   |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 69.115,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 1,00                       |                         | 10,64     |
| 18/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 1.300,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 550,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 770,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 185.400,00-             |           |

296351 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296351



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 200.000,00-             |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 410,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.145,91-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 31.708,32-              |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 7.766,00                   |                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 31.709,00                  |                         |           |
|       | TED 274.0001.TLX T E L L | 385.804,65                 |                         | 6,06      |
| 19/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.044,48-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 2.045,00                   |                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 5.000,00                   |                         | 6,58      |
| 20/02 | Sispag Tributos          |                            | 124.318,04-             |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 220,45-                 |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 220,45-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.573,68-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.000,47-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 807,04-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 795,58-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.225,26-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 733,80-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 599,41-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.095,10-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 701,48-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 672,63-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.632,36-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 733,80-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 736,68-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 733,80-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.025,64-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 300,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.345,91-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 28.509,85-              |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 11.654,94-              |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.561,69-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.000,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 650,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.500,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.748,01-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.072,34-               |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 200.000,00                 |                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 441,00                     |                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 8.765,00                   |                         |           |
|       | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 14.832,00                  |                         | 5,45      |
| 23/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 124,80-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.200,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 420,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 276,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.364,84-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 299,00-                 |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.567,60-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.122,00-               |           |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.100,00-               |           |





| extrato mensal ag 1649 cc 44882-4 fev 2026 005 008 |                          |                            |                         |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 3.265,00                   |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 7.210,00                   |                         | 6,21      |
| 24/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 400,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 249,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.000,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.759,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 730,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 8.200,00-               |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 17.338,00                  |                         | 6,21      |
| 25/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 74.208,60-              |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 16.111,09-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.174,72-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 17.680,00-              |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 90.320,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag REPOM S.A         | 22.172,63                  |                         |           |
|                                                    | Tar Cta Emp Mensal 11/25 |                            | 319,00-                 | 5,43      |
| 26/02                                              | Sispag Fornecedores      |                            | 1.860,96-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.512,87-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 10.000,00-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 33.200,56-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 29.120,00-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 600,00-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.603,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 924,62-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 33.201,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 6.050,00                   |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 39.622,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag REPOM S.A         | 3.950,37                   |                         | 6,79      |
| 27/02                                              | Sispag Tributos          |                            | 13.788,96-              |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 1.463,68-               |           |
|                                                    | Sispag Tributos          |                            | 220,45-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 175,02-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 570,37-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.723,03-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 413,88-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.390,36-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 788,93-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 933,89-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 10.060,17-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.000,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.379,50-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 6.810,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 500,00-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 24.250,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E  | 16.180,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag REPOM S.A         | 2.786,04                   |                         | 4,59      |
|                                                    | Saldo em C/C             |                            |                         | 4,59      |
|                                                    | Saldo final              |                            |                         | 4,59      |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta       | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS            | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA     | 5                        | 0                      | 0                       | 5,00                          | 0,00                   |
| TOTAL                       | 30                       | 0                      | 0                       | 2,75                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)   | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA             | 15                       | 0                      | 0                       | 3,40                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE       | 400                      | 0                      | 0                       | 3,20                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| CAIXA ELETRÔNICO            | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO       | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 65                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |

296351 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296351



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118104303500000192690231  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118104303500000192690231>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:43



| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 217                    | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| ITAUFAX                           | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SOLICITADO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TELEFONE                          | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 25                       | 0                      | 0                       | 2,80                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TARIFAS DEVIDAS                   |                          |                        |                         |                               |                        |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES             |                          |                        |                         |                               | 0,00                   |
| MENSALIDADE                       |                          |                        |                         |                               | 351,00                 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE      |                          |                        |                         |                               | 0,00                   |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS         |                          |                        |                         |                               | 351,00                 |

Condição de Isencao:

## Notas explicativas

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

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

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

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





30  
horas

itau.com.br/empresas  
**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**  
Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**  
reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia  
**Ouvidoria 0800 570 0011**  
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h  
**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**  
todos os dias, 24h por dia





296351 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0296351



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118104303500000192690231  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118104303500000192690231>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:43



Cliente - Conta atual

Agência 3140-2  
Conta corrente 69465-7TLX T L L R JUDICIAL  
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 9,49 C |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 101.440.150.346.542 | 250,00 C   |        |
|               |               |            |       | 10/02 14:40 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud          | 67.600.001          | 3,61 C     |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud          | 67.610.001          | 64,87 C    |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 21.001              | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 840.411.102.913.531 | 124,90 D   | 3,07 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/02/2026         |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 111.250.200.273.342 | 1.005,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/02 12:50 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 111.322.151.857.532 | 200,00 C   |        |
|               |               |            |       | 11/02 13:22 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 21.101              | 60,00 D    |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 21.102              | 867,55 D   |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 21.103              | 75,30 D    |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 21.104              | 200,00 D   | 5,22 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 20/02/2026    |               | 3473       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 553.473.000.052.066 | 60,00 C    |        |
|               |               |            |       | 20/02 10:40 PRT TRANSPORTE E LOGISTI  |                     |            |        |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.001              | 60,00 D    | 5,22 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 23/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 231.418.568.413.932 | 200,00 C   |        |
|               |               |            |       | 23/02 14:18 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 23/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.301              | 200,00 D   | 5,22 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 25/02/2026    |               | 3473       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 553.473.000.052.066 | 338,00 C   |        |
|               |               |            |       | 25/02 13:42 PRT TRANSPORTE E LOGISTI  |                     |            |        |
| 25/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.501              | 337,19 D   | 6,03 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 271.552.023.338.291 | 520,00 C   |        |
|               |               |            |       | 27/02 15:52 21881111000124 PRT TRANSP |                     |            |        |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.701              | 520,00 D   | 6,03 C |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |            |        |
| 28/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 6,03 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                         |              |                |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> |
| 15.475.228/0001-05                                      | 274          | 0001           | 08114564-1   |
| <b>Período:</b> 01/02/2026 à 28/02/2026                 |              |                |              |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Valores em processamento (R\$) | R\$ 0,00 |
|--------------------------------|----------|

| Data             | Lançamento         | Nome                                                                          | Banco | Agência | Conta   | Valor (R\$)       | Saldo (R\$)    |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 28/02/2026       | <b>SALDO FINAL</b> |                                                                               |       |         |         |                   | R\$ 0,00       |
| 18/02/2026 14:16 | TED Enviada        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341   | 1649    | 44882-4 | -R\$ 385.804,65   | R\$ 0,00       |
| 18/02/2026 09:11 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 172.242,34    | R\$ 385.804,65 |
| 18/02/2026 09:09 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 209.541,11    | R\$ 213.562,31 |
| 18/02/2026 08:42 | TED Recebida       | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                               | 341   | 0912    | 4968-1  | R\$ 4.021,20      | R\$ 4.021,20   |
| 04/02/2026 11:56 | TED Enviada        | ASEC SECURITIZADORA S A 51.839.814/0001-55                                    | 341   | 8142    | 99794-2 | -R\$ 100.000,00   | R\$ 0,00       |
| 04/02/2026 09:58 | TED Enviada        | TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341   | 1649    | 44882-4 | -R\$ 1.818.751,55 | R\$ 100.000,00 |



|                   |                      |                                                                                        |     |      |         |                  |                  |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|------------------|------------------|
| 04/02/2026 07:26  | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 1.327.489,43 | R\$ 1.918.751,55 |
| 04/02/2026 07:22  | TED Recebida         | AMBEV S A<br>07.526.557/0001-00                                                        | 341 | 0912 | 4968-1  | R\$ 591.262,12   | R\$ 591.262,12   |
| 02/02/2026 12:47  | TED Enviada          | TLX TRANSPORTE E<br>LOGISTICA LTDA EM<br>RECUPERACAO<br>JUDICIAL<br>15.475.228/0001-05 | 341 | 1649 | 44882-4 | -R\$ 564.919,71  | R\$ 0,00         |
| 02/02/2026 08:00  | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 204.467,22   | R\$ 564.919,71   |
| 02/02/2026 07:58  | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 42.813,70    | R\$ 360.452,49   |
| 02/02/2026 07:17  | Tarifas de conta     |                                                                                        |     |      |         | -R\$ 537,00      | R\$ 317.638,79   |
| 02/02/2026 07:15  | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 295.630,85   | R\$ 318.175,79   |
| 02/02/2026 07:15  | TED Recebida         | CRBS S A<br>56.228.356/0001-31                                                         | 341 | 0912 | 4971-5  | R\$ 22.544,94    | R\$ 22.544,94    |
| <b>01/02/2026</b> | <b>SALDO INICIAL</b> |                                                                                        |     |      |         |                  | <b>R\$ 0,00</b>  |





Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006958836

Período consultado

01/02/2026 à 28/02/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | 0,00        |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Saldo resumido - 04/03/2026 14:23:04 |         |
| Saldo Atual                          | 0,00    |
| Limite(+)                            | 0,00    |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Valor Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Saldo Disponível                     | -723,58 |

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

Impressão realizada em 04/03/2026 14:23:04

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC





Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007102234

Período consultado

01/02/2026 à 28/02/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | -21,37      |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Saldo resumido - 04/03/2026 14:18:01 |         |
| Saldo Atual                          | -21,37  |
| Limite(+)                            | 0,00    |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Valor Bloqueado(-)                   | 0,00    |
| Saldo Disponível                     | -806,00 |

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

Impressão realizada em 04/03/2026 14:18:01

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC





011626

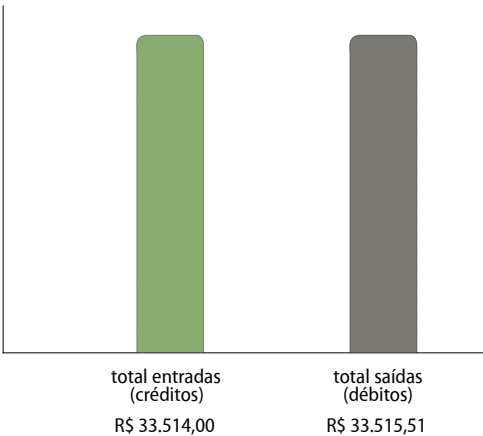
1649 FORTALEZA BARAO STUDART 201  
TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTI  
R 01 SN  
QUADRA005 LOTE PLANALTO TROPIC  
61700-000 AQUIRAZ CE REM-R

fev 2026

Minha conta 44879-0 Minha agência 1649 - Fortaleza Barao Studart  
Av Santos Dumont 3290 - 60150-162 - Aldeota - Fortaleza - CE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/01/26 R\$ 10,00 saldo em 27/02/26 R\$ 8,49



|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| entradas (créditos) |      |           |
| Outras entradas     | 100% | 33.514,00 |
| total               |      | 33.514,00 |
| saídas (débitos)    |      |           |
| Outras saídas       | 100% | 33.515,51 |
| total               |      | 33.515,51 |

Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                                      | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/01 | Saldo anterior                                 |                         |                      | 10,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/02 | Bloqueio Judicial                              |                         | 10,00-               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/02 | Sispag Fornecedores<br>Sispag PRT TRANSPORTE E | 10,00                   | 5,00-                | 5,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/02 | Bloqueio Judicial<br>Sispag PRT TRANSPORTE E   | 5,00                    | 5,00-                | 5,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/02 | Sispag Fornecedores                            |                         | 5,00-                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 369,60-              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 403,20-              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 67,20-               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 369,60-              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 67,20-               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores                            |                         | 67,20-               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Bloqueio Judicial                              |                         | 5,00-                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag PRT TRANSPORTE E                        | 1.345,00                |                      |           |





| extrato mensal ag 1649 cc 44879-0 fev 2026 002 004 |                         |                            |                         |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| data                                               | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 5,00                       |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 10,00                      |                         | 11,00     |
| 06/02                                              | Bloqueio Judicial       |                            | 11,00-                  |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 5,00                       |                         | 5,00      |
| 10/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 1.621,00-               |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores     |                            | 360,60-                 |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores     |                            | 30,14-                  |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores     |                            | 822,25-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 2.835,00                   |                         | 6,01      |
| 12/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 1.080,66-               |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 1.081,00                   |                         | 6,35      |
| 13/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 989,41-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 990,00                     |                         | 6,94      |
| 18/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 10.000,00-              |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 10.000,00                  |                         | 6,94      |
| 19/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 687,76-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 688,00                     |                         | 7,18      |
| 23/02                                              | Sispag Tributos         |                            | 14.628,40-              |           |
|                                                    | Sispag Fornecedores     |                            | 467,89-                 |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 14.628,00                  |                         |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 469,00                     |                         | 7,89      |
| 25/02                                              | Sispag Fornecedores     |                            | 1.442,40-               |           |
|                                                    | Sispag PRT TRANSPORTE E | 1.443,00                   |                         | 8,49      |
|                                                    | Saldo em C/C            |                            |                         | 8,49      |
|                                                    | Saldo final             |                            |                         | 8,49      |



Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 5                        | 0                      | 0                       | 5,00                          | 0,00                   |
| TOTAL                             | 30                       | 0                      | 0                       | 2,75                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 15                       | 0                      | 0                       | 3,40                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 400                      | 0                      | 0                       | 3,20                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 65                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 19                     | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| ITAUFAX                           | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SOLICITADO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TELEFONE                          | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 25                       | 0                      | 0                       | 2,80                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| TARIFAS DEVIDAS              |        |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES        | 0,00   |
| MENSALIDADE                  | 351,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00   |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS    | 351,00 |

Condição de Isencao:

011626 B001A 04/03/2026 VBRE6F52 G0188 I0011626



Este documento foi gerado pelo usuário 029.\*\*\*.\*\*\*-82 em 14/04/2026 11:09:55  
Número do documento: 26040118104459800000192690236  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040118104459800000192690236>  
Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - 01/04/2026 18:10:44



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

### Conta Corrente | Pacote de serviços

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

30  
horas

itau.com.br/empresas  
**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**  
Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**  
reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia  
**Ouvidoria 0800 570 0011**  
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h  
**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**  
todos os dias, 24h por dia







Cliente - Conta atual

Agência 3140-2  
Conta corrente 69469-XTRANSLOG L R JUDICIA  
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 3,01 C |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 61.407.555.962.092  | 10,00 C     |        |
|               |               |            |       | 06/02 14:07 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 61.431.599.226.692  | 443,00 C    |        |
|               |               |            |       | 06/02 14:31 21881111000124 PRT TRANSP |                     |             |        |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 20.601              | 5,00 D      |        |
|               |               |            |       | 06/02 14:10 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC |                     |             |        |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 20.602              | 443,33 D    | 7,68 C |
|               |               |            |       | 06/02 14:34 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA   |                     |             |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial         | 88.884.992          | 14.499,03 C |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 21.101              | 14.500,00 D | 6,71 C |
|               |               |            |       | 11/02 18:10 PRT TRANSPORTE E LOGISTIC |                     |             |        |
| 12/02/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 830.431.100.254.030 | 6,71 D      | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/02/2026         |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 3473       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 553.473.000.052.066 | 175,00 C    |        |
|               |               |            |       | 20/02 10:39 PRT TRANSPORTE E LOGISTI  |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.001              | 84,76 D     |        |
|               |               |            |       | STN - GRU JUDICIAL                    |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 870.510.802.361.839 | 86,96 D     | 3,28 C |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 12/02/2026            |                     |             |        |
| 28/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 3,28 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD978240 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato Detalhado

Titular

TRANSLOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006951645

Período consultado

01/02/2026 à 28/02/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | 17.406,93   |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo resumido - 04/03/2026 14:23:44 |           |
| Saldo Atual                          | 17.406,93 |
| Limite(+)                            | 0,00      |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00      |
| Valor Bloqueado(-)                   | 17.966,69 |
| Saldo Disponível                     | -1.283,34 |

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

Impressão realizada em 04/03/2026 14:23:44

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC





Extrato Detalhado

Titular

TRANSLOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007088363

Período consultado

01/02/2026 à 28/02/2026

| Data           | Nº Docto | Lançamento | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              |               | 64.900,73   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo resumido - 04/03/2026 14:23:24 |            |
| Saldo Atual                          | 64.900,73  |
| Limite(+)                            | 0,00       |
| Saldo Bloqueado(-)                   | 0,00       |
| Valor Bloqueado(-)                   | 74.691,47  |
| Saldo Disponível                     | -10.514,32 |

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

Impressão realizada em 04/03/2026 14:23:24

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br  
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs  
SAC Daycoval - 0800 775 0500  
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005  
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

