

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

Processo n.º 0239513-09.2024.8.06.0001

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

Relatório MAR/2025

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

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

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

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

Da PRT Transporte e Logística Ltda (ANEXO 1)

O **ativo total** (R\$ 5.452.930) apresentou discreta variação em relação ao mês anterior (R\$ 5.463.915).

O **ativo circulante** (R\$ 3.716.664) cresceu 10,33% em relação a fevereiro/2025 (R\$ 3.368.639) puxado especialmente pelo saldo **a receber de clientes** (R\$ 1.039.724) e **adiantamento a fornecedores e tributos a recuperar** que, somados (R\$ 2.322.496), cresceram 15,20%.

O saldo de **disponibilidades** apresentou ligeiro decréscimo (R\$ 354.443) de -1,8% em relação a fevereiro, refletindo o resultado negativo do fluxo de caixa de R\$ -6.520, frente ao inicial de R\$ 360.964.

O **ativo não-circulante** (R\$ 1.600.794) retraiu -17% refletindo especialmente acerto entre as coligadas TRANSLOG e TLX.

O **passivo circulante** (R\$ 14.373.867) variou levemente (+1,7%), apresentando majoração de 38% na conta **fornecedores** (R\$ 280.973) e aumento significativo de **obrigações (adiantamento a clientes)** que passou de R\$ 192.241 para R\$ 496.567.

O **passivo de longo prazo** majorou 2,85% refletindo mútuo de R\$ 264.694 junto à TLX.

A **receita líquida** (R\$ 1.548.187) representou em março 82% da receita bruta (R\$ 1.880.025) após **custo** de R\$ 1.660.508, proporcionando **resultado bruto** negativo de R\$ 112.320.

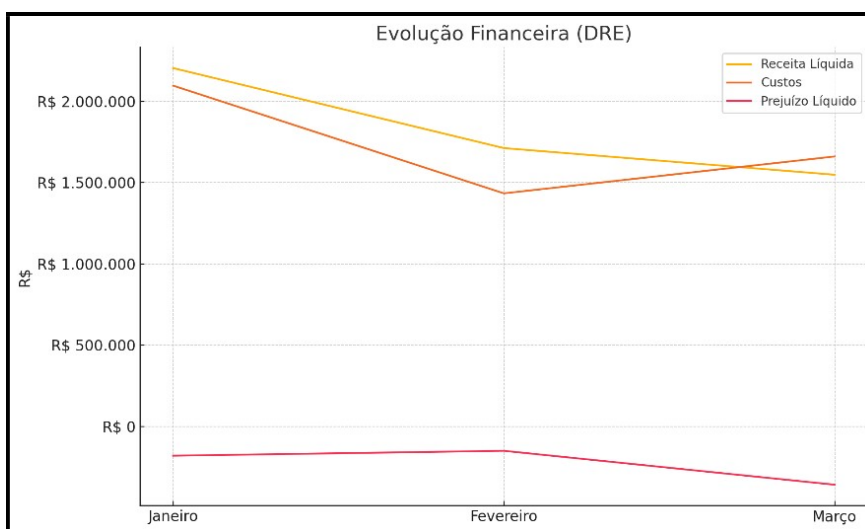
Com **despesas operacionais** de R\$ 192.090 (administrativas: R\$ 176.257 e tributárias: R\$ 15.832), **resultado financeiro** negativo em R\$ 3.780 e **outras despesas** de R\$ 208.635, a operação encerrou março com **resultado líquido** negativo (prejuízo) de R\$ 515.357, embora as Notas Explicativas encaminhadas pelas recuperandas indiquem, por equívoco, prejuízo de R\$ 359.118 para o mês de março.

A performance no primeiro trimestre aponta para uma tendência de prejuízo líquido, influenciada principalmente pela queda progressiva nas receitas e variações nos custos e despesas operacionais:

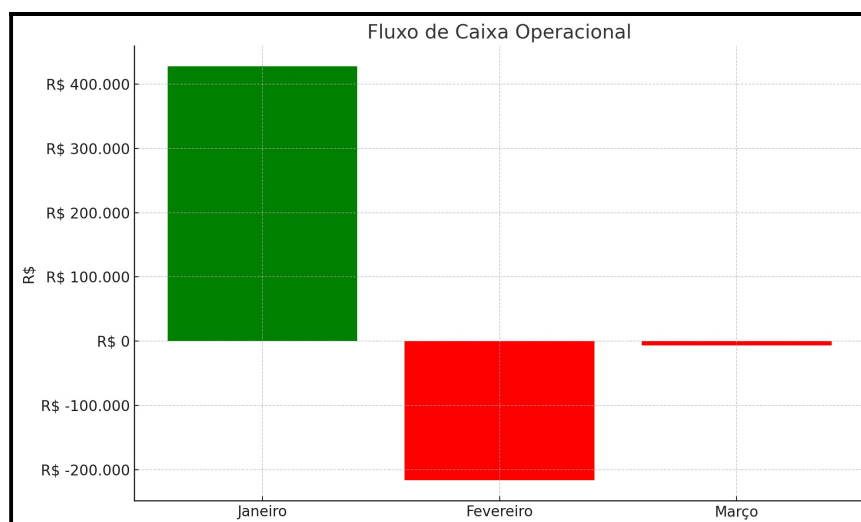
	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Receita líquida	2.204.352	1.711.989	1.548.187
Custo	2.096.379	1.433.579	1.660.508
Resultado bruto	107.972	278.409	-112.320
Despesas totais	288.729	429.541	404.506
Resultado líquido	-180.757	-150.695	-515.357

Em janeiro, a empresa apresentou uma receita líquida de R\$ 2,2 milhões e encerrou com prejuízo de R\$ 180 mil. Fevereiro manteve receita menor (R\$ 1,7 milhão), com um leve recuo no prejuízo (R\$ 150 mil). Em março, a receita caiu para R\$ 1,5 milhão, enquanto o prejuízo se ampliou para R\$ 515 mil,

impactado por um resultado bruto negativo e despesas operacionais constantes, conforme ilustrado no gráfico abaixo:



O fluxo de caixa operacional foi positivo apenas em janeiro (R\$ 427 mil), com queda brusca nos meses seguintes: em fevereiro, o fluxo foi negativo em R\$ 216 mil, e em março houve leve recuperação, encerrando com saída de R\$ 6,5 mil. As disponibilidades finais acompanharam essa tendência, partindo de R\$ 577 mil em janeiro e encerrando o trimestre em R\$ 354 mil:



A PRT iniciou o ano com posição de caixa confortável e receita expressiva. Contudo, ao longo do trimestre, enfrentou queda de receitas, aumento relativo dos custos e estabilidade nas despesas operacionais, o que comprometeu o resultado líquido e a geração de caixa.

Da TLX Transporte e Logística Ltda. (ANEXO 2)

O **ativo total** (R\$ 42.596.377) recuou 6% em relação a fevereiro (R\$ 45.381.973), puxado especialmente pela **depreciação** (R\$ -3.089.031) sobre

o imobilizado, que ensejou decesso de mais de 12% sobre o **ativo não circulante**.

O **ativo circulante** (R\$ 23.476.240) variou levemente (-0,42%), com o saldo de **disponibilidades** caindo praticamente 1/3 para encerrar março em R\$ 241.360, refletindo o **fluxo operacional** negativo (R\$ - 117.587). Mais de 80% do circulante é constituído por saldos de **tributos a recuperar** e/ou compensar (R\$ 19.282.024), o que pode levar a uma distorção quanto à liquidez dada a indefinição para a materialização de tais créditos.

O **passivo circulante** (R\$ 75.606.273) representa mais de três vezes o ativo circulante, com **obrigações tributárias** (R\$ 46.497.530) correspondendo a 61% do circulante e **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (R\$ 28.530.434).

O **passivo de longo prazo** (R\$ 157.413.644) representado principalmente por financiamentos (R\$ 155.896.145).

A **receita líquida** (R\$ 1.804.342) alcançou 86% da receita bruta (R\$ 2.099.319), com **custo** de R\$ 3.473.374 (20% menor do que aquele registrado em fevereiro) e **resultado bruto** negativo de R\$ -1.669.032. Houve melhora de 33,7% no resultado bruto em relação a fevereiro (R\$ -2.517.420). Apesar da melhora, os custos ainda são elevados (quase o dobro da receita líquida).

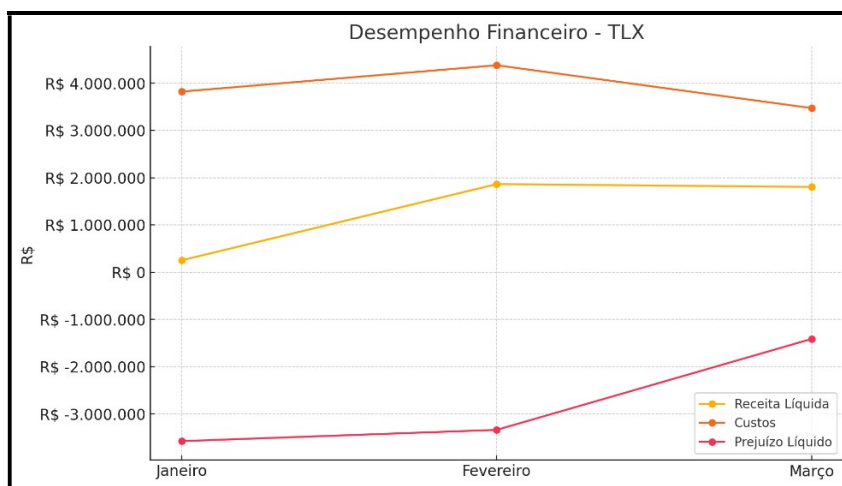
As recuperandas consignam em suas informações anexas desafios operacionais, tais como **redução de frota por sazonalidade** e **atraso em contratos com a AmBev**, que teriam impactado receita e custo operacional.

As **despesas administrativas** (95% de todas as despesas) caíram 57% em relação ao mês anterior (de R\$ 338.491 para R\$ 145.146) e o **resultado financeiro** foi praticamente neutralizado, saindo do altamente negativo de R\$ -422.277 para ínfimos R\$ -103,38). Com **outras receitas operacionais** da ordem de R\$ \$ 406.322, obteve-se a atenuação do resultado operacional negativo de R\$ -1.802.516 para o **prejuízo líquido** de R\$ -1.414.193, que de toda forma representa melhora de 42% em relação ao resultado de fevereiro (R\$ -3.340.590).

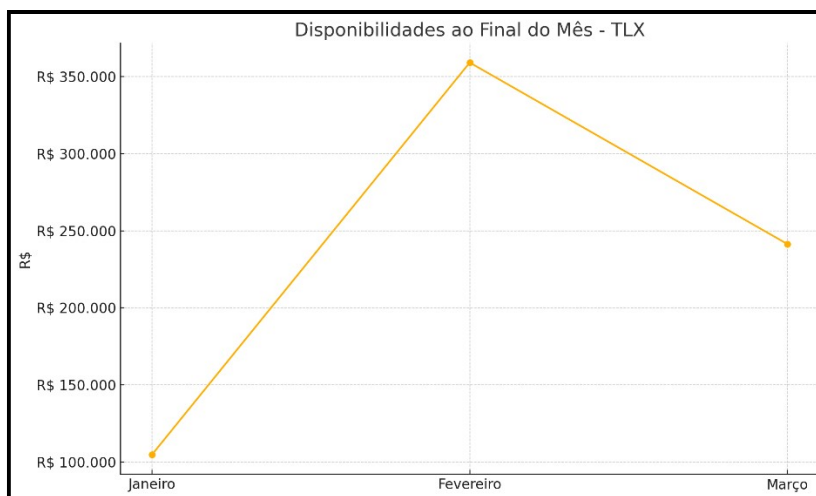
Ao longo do trimestre, houve forte oscilação na receita líquida, com crescimento expressivo em fevereiro e março após um início de ano com receita quase nula. Contudo, os custos operacionais permaneceram extremamente elevados, resultando em prejuízos significativos:

	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Receita líquida	250.166	1.863.721	1.804.342
Custo	3.822.941	4.3814.141	3.473.374
Resultado bruto	-3.572.775	-2.517.420	-1.669.032
Despesas totais	6.229	847.981	151.483
Resultado líquido	-3.579.973	-3.340.590	-1.414.193

O prejuízo líquido, apesar de ainda elevado em março (R\$ 1,41 milhão), representa uma melhora substancial frente aos meses anteriores (R\$ 3,57 milhões em janeiro e R\$ 3,34 milhões em fevereiro), conforme ilustrado no gráfico:



Apesar dos prejuízos contábeis, a empresa gerou caixa operacional positivo em janeiro (R\$ 33 mil) e fevereiro (R\$ 253 mil), em razão principalmente das adições por depreciação e ajustes no capital de giro. Em março, o fluxo operacional se tornou negativo em R\$ 117 mil, o que refletiu na redução das disponibilidades. Ao final do trimestre, a empresa encerrou com caixa de R\$ 241 mil:



Verifica-se uma trajetória de recuperação gradual na receita ao longo do trimestre, apesar dos custos excessivamente altos que comprometem

a sustentabilidade operacional. A tendência de redução nos prejuízos e a geração positiva de caixa em parte do período demonstram potencial de reversão, desde que acompanhadas de medidas efetivas de contenção de custos e reorganização financeira.

Da Translog Transportes e Logística Ltda. (ANEXO 3)

O **ativo total** (R\$ 33.033.621) teve leve variação positiva de +0,4% em relação à posição de fevereiro (R\$ 32.895.376).

O **ativo circulante** (R\$ 7.685.214) também apresentou crescimento (+1,15%) em relação à posição do mês anterior (R\$ 7.597.944). O saldo de **disponibilidades** (R\$ 374.848) cresceu 15%, refletindo o **fluxo de caixa** positivo (R\$ 50.592). Tal como se dá nas demais empresas do grupo, o expressivo saldo de **tributos a recuperar** (R\$ 6.942.179), representando 90% de todo o circulante, pode significar distorção do cenário de liquidez de curto prazo.

O **ativo não-circulante** teve um aumento de R\$ 60.369 referente a bloqueio judicial encerrando o mês em R\$ 25.348.407, dos quais 13% (R\$ 3.368.609) referem-se a crédito junto ao sócio EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO.

O **passivo circulante** é mais de 11 vezes o total do ativo circulante, merecendo destaque para as **obrigações tributárias** (R\$ 58.967.925) e as **obrigações sociais** (R\$ 30.425.164). que juntas totalizam 99,9% do total (R\$ 89.499.872).

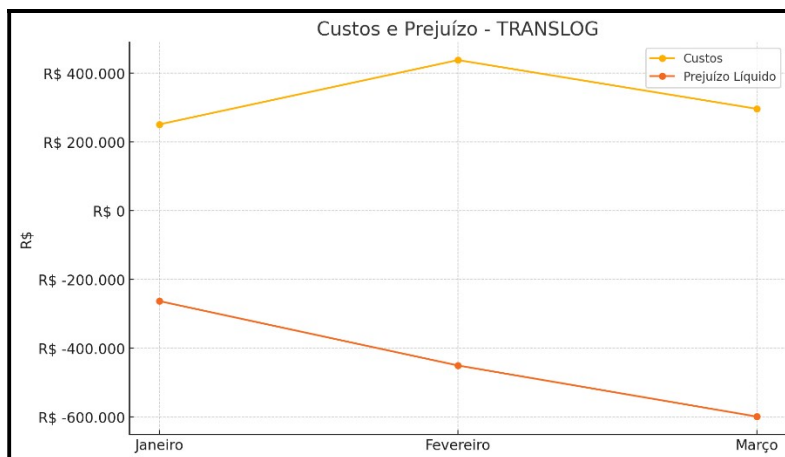
O **passivo de longo prazo** teve ligeira majoração (da ordem de R\$ 650.204) referente a mútuo entre as empresas recuperandas, encerrando o período com o total de R\$ 23.271.434.

Com **receita líquida** ZERO e **custos** (R\$ 296.150) e **despesas operacionais** (R\$ 19.486), **financeiras** (R\$ 1.131) e **não operacionais** (R\$ 282.018), a empresa amargou **prejuízo líquido** de R\$ 598.787.

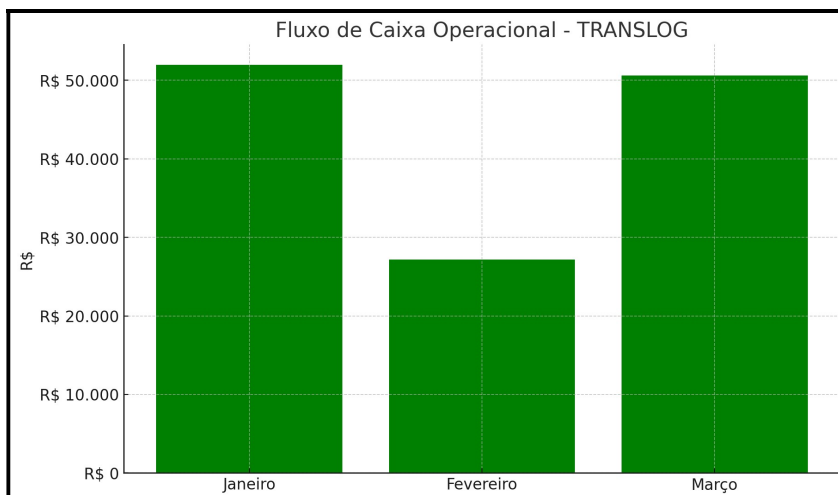
A empresa se manteve operacionalmente inativa ao longo do trimestre, entretanto, incorreu em custos e despesas recorrentes que resultaram em prejuízos líquidos consecutivos:

	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Receita líquida	0	0	0
Custo	250.753	437.847	296.150
Resultado bruto	-250.753	-437.847	-296.150
Despesas totais	12.222	9.917	320.636
Resultado líquido	-262.976	-450.264	-598.787

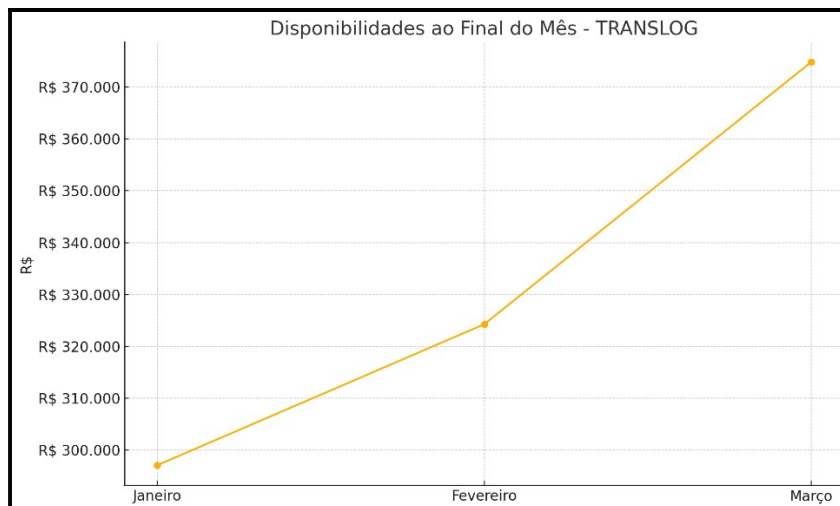
O prejuízo foi de R\$ 262.976 em janeiro, aumentou para R\$ 450.264 em fevereiro e atingiu R\$ 598.787 em março:



Apesar dos resultados negativos, a empresa gerou fluxos de caixa operacionais positivos nos três meses: R\$ 51.957,25 em janeiro, R\$ 27.196,58 em fevereiro e R\$ 50.592,74 em março:



Esses valores foram decorrentes principalmente de variações positivas no capital de giro. As disponibilidades em caixa evoluíram de R\$ 297 mil em janeiro para R\$ 375 mil ao final de março:



A operação sem geração de receitas e acúmulo de prejuízos mensais configura uma estrutura crítica, com um comportamento positivo do caixa decorrente de ajustes de obrigações e não da atividade operacional.

Consolidado

O **ativo total combinado** do grupo somou aproximadamente **R\$ 81,08 milhões** em março, com destaque para TLX (52%), seguida por TRANSLOG (41%) e PRT (7%). O **ativo circulante consolidado** gira em torno de R\$ 34,88 milhões, dos quais mais de **R\$ 27 milhões (cerca de 78%) são compostos por créditos tributário a recuperar ou compensar**, os quais configuram ativos de liquidez indefinida, comprometendo a efetividade da liquidez informada.

O **passivo circulante consolidado** das três empresas ultrapassa R\$ 179 milhões, sendo composto majoritariamente por **obrigações tributárias (R\$ 111,9 milhões)** e **obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 59,7 milhões)**.

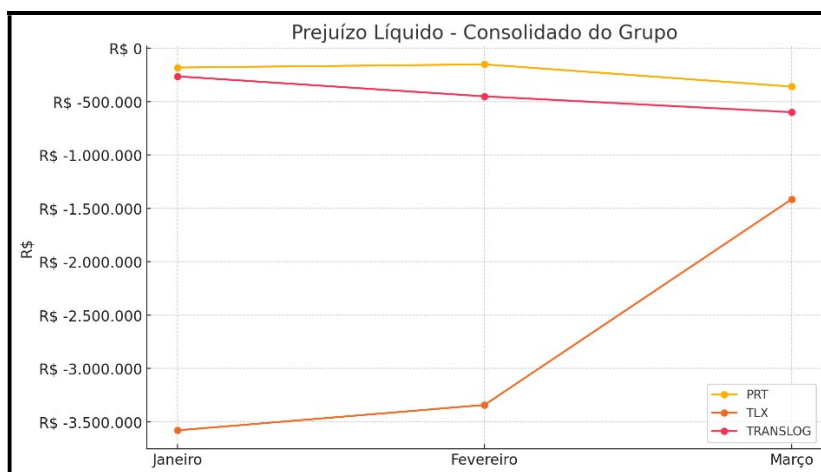
A relação entre passivo circulante e ativo circulante é crítica em todas as empresas: TLX: 3,2 vezes, TRANSLOG: mais de 11 vezes e PRT: apesar de menos grave, ainda com indícios de comprometimento.

Em março, o grupo apresentou **receita líquida combinada de R\$ 3,35 milhões**, gerada por PRT e TLX. Todos os **resultados operacionais** foram **negativos**: TLX: prejuízo líquido de R\$ 1,41 milhão, PRT: prejuízo de R\$ 515 mil e TRANSLOG: prejuízo de R\$ 598 mil.

Ao longo do trimestre, a receita líquida total do grupo foi gerada majoritariamente por PRT e TLX. A TRANSLOG não apresentou qualquer geração de receita no período. A receita total consolidada foi (em milhões de reais):

	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Receita líquida	2,45	3,57	3,35

O **resultado líquido consolidado foi negativo em R\$ 2,53 milhões**, merecendo reconhecer que houve melhora em relação ao mês de fevereiro/2025, quando esse prejuízo consolidado foi de R\$ 3,9 milhões. Apesar de uma leve melhora em março, os resultados apontam elevado comprometimento operacional e dificuldades em absorver os custos fixos frente à baixa geração de caixa:



O fluxo de caixa operacional consolidado foi positivo em janeiro (R\$ 513 mil), negativo em fevereiro (R\$ -64 mil) e levemente positivo em março (R\$ -73 mil, excluindo receitas não operacionais). As disponibilidades de caixa totalizaram R\$ 979 mil em janeiro, R\$ 1,04 milhão em fevereiro e R\$ 970 mil em março. Isso indica uma relativa estabilidade no caixa, embora sem respaldo de resultados operacionais.

Há **operações entre empresas do grupo**, como mútuos e acertos patrimoniais, que impactam os saldos de ativo e passivo não circulante. A PRT (Balancete no ANEXO 1) registra créditos junto à TRANSLOG (R\$ 1.597.859,82). A TLX (Balancete no ANEXO 2) registra créditos de longo prazo no ativo não circulante junto à PRT (R\$ 264.694,96) e à TRANSLOG (R\$ 11.165.905,30). E, por fim, a TRANSLOG (Balancete no ANEXO 3), aponta crédito junto a Eduardo Sa-
boia de Carvalho Filho (R\$ 3.368.609,99).

As informações anexas reportam ao **pagamento de 5 rescisões trabalhistas** pela PRT no mês de março, **6 demissões no mês, todas pagas**, pela TLX e **1 demissão paga** pela TRANSLOG.

As dificuldades enfrentadas pelo grupo se revelam nos prejuízos recorrentes, apesar de melhora marginal no mês de março. Apesar dos desafios operacionais, verifica-se o início de ações estruturantes, como reconstrução de contabilidade, pagamento pontual de rescisões, negociações tributárias e redirecionamento comercial.

Das informações bancárias

A análise dos extratos bancários do grupo empresarial envolvendo as empresas PRT (ANEXO 1), TLX (ANEXO 2) e TRANSLOG (ANEXO 3) no mês de março de 2025 revela um cenário financeiro heterogêneo, com pontos de organização funcional, mas também revelando o cenário de dificuldades quanto à liquidez.

Do ponto de vista estrutural, destaca-se a prática comum entre as empresas do grupo de segmentar as contas bancárias por finalidade operacional, o que facilita o controle de fluxo e a rastreabilidade das despesas com tributos, salários e operações logísticas. Contudo, há acúmulo de contas inativas e pelo uso limitado de diversas contas ativas, gerando dispersão de recursos e potenciais encargos desnecessários.

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

1. Banco do Brasil – Agência 3473-8 / Conta 52066-7. A conta apresenta movimentações frequentes, predominantemente PIX recebidos e pagamentos de tributos via GRU Judicial, com saldo inicial de R\$ 20,80 e saldo final de R\$ 11.944,10, com aporte significativo em 25/03 (R\$ 11.843,85) referente a depósito de cheque. Foram realizados diversos pagamentos de impostos com valores equivalentes às entradas. Há registro de PIX para "PORTARE LOGISTICA" no valor de R\$ 9.500,00 em 31/03, indicando movimentação entre contas do grupo.

2. BRADESCO – Agência 2367 / Conta 1669-1. A conta apresenta saldo altamente negativo de R\$ -3.492.398,19. Constam diversas cobranças de tarifas bancárias e uma série de débitos rotulados como "MORA CAPITAL DE GIRO", com valores entre R\$ 219 mil e R\$ 279 mil por evento. Trata-se de conta associada a contrato de empréstimo ou financiamento com inadimplência, acumulando mora significativa.

3. BRADESCO – Agência 2367 / Conta 85941-9. Essa conta teve saldo inicial de R\$ 105.151,16 e finalizou o mês com R\$ 11.009,62. Apresenta transferências recorrentes a postos de combustíveis, especialmente CACIQUE, TELHA, PLANALTO e POSTO MAIS, sugerindo que a conta financia operações de abastecimento da frota, e múltiplos pagamentos de tributos GNRE (PI, MA, CE, PE, etc.), indicando atividade interestadual e correta formalização fiscal. Entradas via PIX da própria Portare Logística, configura fluxo interno de recursos.

4. SANTANDER – Agência 3132 / Conta 13007703-6. Conta utilizada para pagamento de salários, com recebimentos via PIX totalizando mais de R\$ 600 mil ao longo do mês e diversos pagamentos de salários, com destaque para eventos em 06, 07, 10, 11 e 20 de março. Também foram pagos tributos, sugerindo que esta conta centraliza obrigações trabalhistas e fiscais da empresa.

5. SOFISA – Contas Correntes sem movimentação - Agência 132 / Contas 555-9, 556-7 e 738-1. Todas com saldo zerado e sem qualquer movimentação registrada no período.

A **TLX** apresenta um cenário fragmentado: apenas a conta do Daycoval mantém atividade regular, embora com valores modestos. As contas no Banco do Brasil, Santander e Sofisa são utilizadas de forma simbólica ou estão inativas. Chama a atenção a inadimplência severa no Bradesco, com saldo negativo superior a R\$ 5,8 milhões:

1. Banco do Brasil – Conta 69465-7 (Ag. 3140-2). Apresenta movimentação esporádica no mês: apenas um crédito relevante de R\$ 1.234,01 no dia 20/03, proveniente de PIX da Portare Logística, em seguida debitado para pagamento de tributos (GRU). Outras movimentações simbólicas incluem PIX de R\$ 5,00 entre empresas

do grupo. A conta foi utilizada de forma pontual, sem manutenção de saldo e finalizou o mês com saldo zerado.

2. Banco ARBI (SGI) – Conta 710223-4 (Ag. 0019). A conta apresentava saldo anterior negativo de R\$ -9,79 e encerrou março com saldo negativo de R\$ -21,33. Sem registros detalhados de movimentações no extrato.

3. Banco Daycoval – Conta 695883-6. Conta com movimentação frequente no período de 01/03 a 31/03, registra saldo inicial de R\$ 14.031,45 e final de R\$ 12.813,89, com depósitos PIX entre R\$ 3.000,00 e R\$ 7.000,00 ao longo do mês e crédito de R\$ 10.000,00 em 06/03. Registra pagamentos de R\$ 1.755,00 e R\$ 2.000,00 via TED e PIX, indicando uso operacional e débitos de tarifas e DOCs enviados. A conta parece ser usada para pequenas movimentações de giro, com saldo positivo mantido.

4. Banco Sofisa. As contas da TLX no Banco Sofisa permanecem majoritariamente inativas no mês analisado. Não há registros de movimentações financeiras em nenhuma das contas, com exceção de saldos residuais bloqueados ou disponíveis. As contas 496-0 e 608-3 apresentam saldos bloqueados, enquanto a conta 975-9 possui saldo livre de R\$ 199,42 sem movimentações registradas. Abaixo está o resumo das contas analisadas, conforme saldos finais e movimentações registradas:

Conta	Saldo em Conta	Sdo Bloqueado	Movimentações	Observações
496-0	R\$ 85,63	R\$ 85,63	Nenhuma	Saldo bloqueado
497-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
515-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
535-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
597-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
608-3	R\$ 4.154,65	R\$ 4.154,65	Nenhuma	Saldo bloqueado
609-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
687-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
975-9	R\$ 199,42	R\$ 0,00	Nenhuma	Saldo livre

5. Banco Santander. Abaixo está o resumo das contas analisadas, conforme saldos finais e movimentações registradas:

Conta	Sdo em Conta	Sdo Bloqueado	Movimentações	Observações
13006573-6	R\$ 17.530,79	R\$ 52.519,50 (judicial)	Nenhuma	Saldo disponível negativo: R\$ -35.130,28
29001564-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
29001718-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
29001848-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa

6. Banco BRADESCO Abaixo está o resumo das contas analisadas, conforme saldos finais e movimentações registradas:

Conta	Sdo em Conta	Sdo Bloqueado	Movimentações	Observações
1489-3	R\$ -5.811.807,53	Não informado	Apenas débitos	Conta com inadimplência severa de capital de giro
1512-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa

Por fim, a **TRANSLOG** revela baixa liquidez e ampla presença de bloqueios judiciais, sendo que apenas duas contas demonstraram alguma operacionalidade (Banco do Brasil e Santander). Os saldos disponíveis são limitados, enquanto os saldos bloqueados superam R\$ 100 mil:

Banco	Conta	Sdo em Conta	Sdo Bloqueado	Movimentações	Observações
Santander	13000470-7	R\$ 28,46	R\$ 14.001,82 (judicial)	Pagamentos salariais	Saldo efetivo muito limitado
Santander	29000022-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Santander	29000108-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Sofisa	047-6	R\$ 764,31	R\$ 678,90	Nenhuma	Saldo parcialmente bloqueado
Sofisa	554-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Sofisa	603-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Sofisa	606-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Sofisa	607-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa
Bradesco	2000-1	R\$ -425,94	R\$ 33,51	Tarifas apenas	Conta em débito recorrente por tarifas de manutenção
Bradesco	1511-3	R\$ 42,70	R\$ 0,00	Nenhuma	Conta inativa no período
Banco do Brasil	69469-X	R\$ 17,99	R\$ 0,00	PIX + tributos	Recebimentos via PIX da Portare e pagamentos de GRU
Daycoval	695464-5	R\$ 17.346,61	R\$ 17.966,69	Monitoramento garantias	Saldo disponível negativo: R\$ -889,65
Daycoval	708836-3	R\$ 68.095,30	R\$ 74.691,47	Sem detalhamento	Saldo disponível negativo: R\$ -6.865,74

As contas com movimentação operacional relevante foram apenas do Banco do Brasil (69469-X), que recebeu repasses via PIX e realizou pagamentos de tributos federais, e a do Santander (13000470-7), que centralizou o pagamento de salários com recursos recebidos via PIX.

Da conclusão e requerimentos. O mês de março de 2025 manteve o cenário desafiador enfrentado pelas empresas do grupo, com prejuízos contábeis significativos em todas as controladas e baixo desempenho operacional. Apesar do cenário negativo, nota-se uma **leve tendência de melhora** nos resultados, especialmente na TLX, que reduziu seu prejuízo em relação aos meses anteriores.

Diante desse panorama, reitera-se a importância da continuidade das medidas estruturantes iniciadas para a estabilização financeira do grupo e a viabilidade da recuperação judicial.

Ante o exposto, submete a esse d. Juízo a presente manifestação a título de RELATÓRIO com as informações prestadas pelas devedoras (ANEXOS 1-4), requerendo que seja cientificada a ilustre Representante do Ministério Público atuante perante esse d. Juízo e os credores de todo o teor do presente.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 9 de maio de 2025.

FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

CNPJ n.º 52.474.332/0001-01

Administrador Judicial

Recuperação judicial de T2P - TLX Transportes e Logística Eireli,

PRT Transporte e Logística Ltda e TRANSLOG Transportes e logísticas Ltda.



CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO

OAB/CE 10.666

ANEXO 01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.463.915,99	13.910.586,54	13.921.572,26	5.452.930,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.368.639,67	12.200.974,50	11.852.949,40	3.716.664,77
3	1.1.1	DISPONÍVEL	360.964,42	9.900.684,66	9.907.205,47	354.443,61
4	1.1.1.01	CAIXA	14.356,17	80.020,52	35.117,28	59.259,41
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	14.356,17	80.020,52	35.117,28	59.259,41
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.540,35	7.692.914,76	7.761.346,93	37.108,18
589	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8 Conta:52066-7	20,80	20.899,19	20.836,28	83,71
591	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta: 0085941-9	105.151,16	610.006,13	678.496,43	36.660,86
592	1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3	1,00	6.264.800,02	6.264.800,02	1,00
593	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130077036	4,78	797.209,42	797.214,20	0,00
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	241.067,90	2.127.749,38	2.110.741,26	258.076,02
638	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO SANTANDER 130077036	27.954,40	142,11	61,42	28.035,09
639	1.1.1.03.0003	APLIC INVEST FACIL BARDESCO 85941 - 9	19.558,86	0,00	0,00	19.558,86
644	1.1.1.03.0004	APLIC ITAÚ 44934-3	193.554,64	2.127.607,27	2.110.679,84	210.482,07
12	1.1.2	CLIENTES	991.610,68	1.827.436,39	1.779.322,72	1.039.724,35
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	991.610,68	1.827.436,39	1.779.322,72	1.039.724,35
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.	40.584,99	0,00	25.501,35	15.083,64
1091	1.1.2.01.0069	ASA BOM JESUS LTDA	0,00	5.429,72	0,00	5.429,72
601	1.1.2.01.0006	ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA	8.107,61	239.752,34	29.826,47	218.033,48
1092	1.1.2.01.0070	ASA SAO RAIMUNDO LTDA	0,00	5.429,72	0,00	5.429,72
1085	1.1.2.01.0067	BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEADAES	0,00	230.902,77	163.758,44	67.144,33
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.	50.955,79	132.768,09	85.657,10	98.066,78
598	1.1.2.01.0003	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	97.884,43	243.057,27	330.222,36	10.719,34
597	1.1.2.01.0002	DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRLENSE DE BEBIDAS LTDA	54.038,48	403.094,74	418.603,44	38.529,78
606	1.1.2.01.0011	DUNAS SERTAO DIST. DE BEBIDAS LTDA	35.770,15	0,00	0,00	35.770,15
608	1.1.2.01.0013	ELDORADO BEBIDAS LTDA	8.987,34	0,00	0,00	8.987,34
777	1.1.2.01.0040	FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
813	1.1.2.01.0054	ITAU UNIBANCO S.A.	164,95	48,59	0,00	213,54
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	25.437,65	5.806,43	25.437,65	5.806,43
970	1.1.2.01.0061	LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79.090,71	33.565,80	5.160,00	107.496,51
607	1.1.2.01.0012	M N A LEMOS LTDA	267.979,91	212.731,05	307.618,07	173.092,89
862	1.1.2.01.0055	M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	239.678,08	266.961,61	360.132,05	146.507,64
1086	1.1.2.01.0068	PROGRESSO AGRICOLA LTDA	0,00	40.921,96	20.439,49	20.482,47
603	1.1.2.01.0008	VIA BEBIDAS LTDA	63.256,65	0,00	0,00	63.256,65
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.016.064,57	472.853,45	166.421,21	2.322.496,81
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.137.217,56	242.495,98	150,00	1.379.563,54
1038	1.1.3.05.0107	A C LOPES REBOQUE LTDA	0,00	222,81	0,00	222,81
817	1.1.3.05.0002	A3 TURISMO LTDA	1.017,23	0,00	0,00	1.017,23
1120	1.1.3.05.0120	ANDERSON ALVES DA SILVA	0,00	350,00	0,00	350,00
934	1.1.3.05.0062	ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1121	1.1.3.05.0121	AQUI COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918	1.1.3.05.0047	ARILSON CAMPOS GOMES	19.738,99	0,00	0,00	19.738,99
994	1.1.3.05.0101	ARQUIVEI SERVIÇO ON LINE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
993	1.1.3.05.0100	ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
935	1.1.3.05.0063	AUORENSE TINTAS LTDA - ME	2.609,91	0,00	0,00	2.609,91
919	1.1.3.05.0048	AUTO MECANICA ROLIM DIESEL EM GERAL EIRELI	32.575,00	0,00	0,00	32.575,00
892	1.1.3.05.0030	AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA	2.509,70	0,00	0,00	2.509,70
988	1.1.3.05.0095	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
937	1.1.3.05.0064	AUTOFORT NORDESTE EIRELI	347,89	0,00	0,00	347,89
932	1.1.3.05.0061	BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
992	1.1.3.05.0099	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	15.613,25	36.995,46	0,00	52.608,71
938	1.1.3.05.0065	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
987	1.1.3.05.0094	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
1122	1.1.3.05.0122	CAVALCANTE PINHEIRO LTDA-ME	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
905	1.1.3.05.0043	CEARA DIESEL	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
843	1.1.3.05.0016	CEARA TRUCK	35.332,31	0,00	0,00	35.332,31
844	1.1.3.05.0017	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.000,34	0,00	0,00	17.000,34
920	1.1.3.05.0049	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
921	1.1.3.05.0050	CLAUDINO DA SILVA RODRIGUES	13.482,83	3.280,00	0,00	16.762,83
1072	1.1.3.05.0111	COFEMIL - COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.780,00	16.788,00	0,00	19.568,00
819	1.1.3.05.0004	COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00
923	1.1.3.05.0052	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA	412,30	0,00	0,00	412,30
983	1.1.3.05.0090	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	29.761,00	57.360,00	0,00	87.121,00
848	1.1.3.05.0019	DB3 TELECOM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
939	1.1.3.05.0066	DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	8.277,20	0,00	0,00	8.277,20
924	1.1.3.05.0053	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	64.203,00	0,00	0,00	64.203,00
925	1.1.3.05.0054	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	24.384,00	0,00	0,00	24.384,00
931	1.1.3.05.0060	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.802,00	2.040,00	0,00	10.842,00
888	1.1.3.05.0026	ELITE TRUCK	1.185,09	0,00	0,00	1.185,09
940	1.1.3.05.0067	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	24.570,06	0,00	0,00	24.570,06
842	1.1.3.05.0015	EUDES AUTO PEÇAS	5.690,41	4.198,00	0,00	9.888,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código ijRN8pUf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	1.1.3.05.0033	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
990	1.1.3.05.0097	FRANÇA E VIERA LTDA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
917	1.1.3.05.0046	FRANCISCO DE ASSIS MAIA FILHO	38.389,85	0,00	0,00	38.389,85
941	1.1.3.05.0068	FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1123	1.1.3.05.0123	FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
886	1.1.3.05.0024	FRANCISCO OZERLAN	11.670,00	3.723,27	150,00	15.243,27
1076	1.1.3.05.0115	G. RIBEIRO DE C. SILVA	599,00	0,00	0,00	599,00
942	1.1.3.05.0069	GEDECAR SERVIÇOS LTDA	20.060,00	10.500,00	0,00	30.560,00
896	1.1.3.05.0034	GOMES E SOUSA COMERCIO PECAS	25.866,35	0,00	0,00	25.866,35
906	1.1.3.05.0044	GOMMA PNEU	166.168,60	0,00	0,00	166.168,60
1039	1.1.3.05.0108	GRANPLACAS FORTALEZA	130,00	0,00	0,00	130,00
1116	1.1.3.05.0116	HD PETROLEO PICOS LTDA	0,00	123,49	0,00	123,49
999	1.1.3.05.0105	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
975	1.1.3.05.0083	J M GLASS COMERCIO DE VIDROS	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
897	1.1.3.05.0035	J V DE MOURA ROCHA - ME	380,00	0,00	0,00	380,00
1124	1.1.3.05.0124	J. L. CARVALHO DA SILVA - ME	0,00	6.047,37	0,00	6.047,37
974	1.1.3.05.0082	J.M.C. TACOGRAFOS LTDA - ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
943	1.1.3.05.0070	JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
982	1.1.3.05.0089	JADIR DE MELO COELHO	940,00	0,00	0,00	940,00
944	1.1.3.05.0071	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
926	1.1.3.05.0055	JAQUELINE SANTOS MESQUITA ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
995	1.1.3.05.0102	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
890	1.1.3.05.0028	JONATHAN BRAGA COSTA	16.083,48	0,00	0,00	16.083,48
945	1.1.3.05.0072	JORGE ALBERTO DE LIMA	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
981	1.1.3.05.0088	JOSE J.RODRIGUES - EPP	969,30	0,00	0,00	969,30
927	1.1.3.05.0056	JULIO ABREU DE SOUZA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00
996	1.1.3.05.0103	LC BEZERRA	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30
852	1.1.3.05.0022	LIMA SERVIÇOS EM VEICULOS AUTO	34.329,00	0,00	0,00	34.329,00
946	1.1.3.05.0073	MANDACARU LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
898	1.1.3.05.0036	MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME	60.013,00	0,00	0,00	60.013,00
930	1.1.3.05.0059	MARIA L F GOJANA	381,60	0,00	0,00	381,60
928	1.1.3.05.0057	MARIZA KRUGER SARTURI - EPP	5.512,38	0,00	0,00	5.512,38
907	1.1.3.05.0045	MARRECA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
947	1.1.3.05.0074	MAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE LIM	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
900	1.1.3.05.0038	MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO	29.999,40	0,00	0,00	29.999,40
976	1.1.3.05.0084	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
822	1.1.3.05.0007	MOTA PEÇAS E SERVIÇOS	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00
1117	1.1.3.05.0117	MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
980	1.1.3.05.0087	NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	10.025,11	0,00	0,00	10.025,11
835	1.1.3.05.0009	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	6,75	0,00	0,00	6,75
1125	1.1.3.05.0125	OPENSISTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE SISTEMA L	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
1070	1.1.3.05.0110	PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1126	1.1.3.05.0126	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
1073	1.1.3.05.0112	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA	26.635,80	0,00	0,00	26.635,80
836	1.1.3.05.0010	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	0,00	5.983,67	0,00	5.983,67
948	1.1.3.05.0075	POLO PNEUS LTDA	32.173,00	4.890,00	0,00	37.063,00
1118	1.1.3.05.0118	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	0,00	1.733,20	0,00	1.733,20
1119	1.1.3.05.0119	POSTO INDIAROBA LTDA	0,00	3.308,13	0,00	3.308,13
901	1.1.3.05.0039	POSTO MAIS AREINHA LTDA - ME	8.290,26	7.197,58	0,00	15.487,84
837	1.1.3.05.0011	POSTO MAIS BALSAS LTDA	5.873,88	0,00	0,00	5.873,88
902	1.1.3.05.0040	POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA	1.655,01	0,00	0,00	1.655,01
984	1.1.3.05.0091	POSTO SERTAO LTDA - EPP	2.174,17	0,00	0,00	2.174,17
949	1.1.3.05.0076	PROLABOR CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MÉC	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
950	1.1.3.05.0077	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS L1	4.401,23	0,00	0,00	4.401,23
1074	1.1.3.05.0113	R DE ARAUJO	120,00	0,00	0,00	120,00
1127	1.1.3.05.0127	R3 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
951	1.1.3.05.0078	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA	2.923,60	0,00	0,00	2.923,60
952	1.1.3.05.0079	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
845	1.1.3.05.0018	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00
903	1.1.3.05.0041	RILL HOTEL BY UCHOA LTDA	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80
953	1.1.3.05.0080	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
891	1.1.3.05.0029	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	0,00	32.890,00	0,00	32.890,00
1075	1.1.3.05.0114	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4.235,06	0,00	0,00	4.235,06
904	1.1.3.05.0042	TERRADIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	2.806,43	0,00	0,00	2.806,43
1128	1.1.3.05.0128	TIAGO LUIS LUZ SOARES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
889	1.1.3.05.0027	TIAO TRUCK CENTER	3.267,65	0,00	0,00	3.267,65
929	1.1.3.05.0058	TORNEADORA BESERRA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
954	1.1.3.05.0081	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.689,85	0,00	0,00	1.689,85
839	1.1.3.05.0012	VAZ, OLIVIVEIRA & CRUZ	3.841,24	0,00	0,00	3.841,24
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	878.847,01	230.357,47	166.271,21	942.933,27
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	194.941,71	216.037,22	151.964,65	259.014,28
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	47,01	13,69	0,00	60,70
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
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	69,00	14.306,56	14.306,56	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	2.095.276,32	1.709.612,04	2.068.622,86	1.736.265,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09-2024.8.06.0001 e código ijRN8pUf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.957.258,87	1.709.612,04	2.066.076,47	1.600.794,44
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.934,62	0,00	0,00	2.934,62
849	1.2.2.06.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.934,62	0,00	0,00	2.934,62
83	1.2.2.07	PESSOAS LIGADAS	1.954.324,25	1.709.612,04	2.066.076,47	1.597.859,82
733	1.2.2.07.0002	TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA	943.040,34	697.275,95	42.456,47	1.597.859,82
734	1.2.2.07.0003	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA	1.011.283,91	1.012.336,09	2.023.620,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	138.017,45	0,00	2.546,39	135.471,06
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.106,87	0,00	0,00	159.106,87
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.762,00	0,00	0,00	26.762,00
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	132.344,87	0,00	0,00	132.344,87
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(27.227.374,61)	0,00	2.546,39	(27.229.921,00)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.646,68)	0,00	117,62	(1.764,30)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.676,24)	0,00	223,02	(2.899,26)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES 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	(30.880,50)	0,00	2.205,75	(33.086,25)
149	2	PASSIVO	5.463.915,99	1.606.598,70	2.110.970,69	5.968.287,98
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.134.190,49	1.606.598,70	1.846.275,73	14.373.867,52
164	2.1.3	FORNECEDORES	203.610,23	927.862,11	1.005.224,98	280.973,10
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	203.610,23	927.862,11	1.005.224,98	280.973,10
1065	2.1.3.01.0227	48.979.807 E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA	992,20	0,00	0,00	992,20
857	2.1.3.01.0134	A C LOPES REBOQUE LTDA	446,46	669,27	222,81	0,00
1079	2.1.3.01.0233	ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.472,21	8.472,21
960	2.1.3.01.0159	ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA	279,94	6.101,09	6.228,88	407,73
580	2.1.3.01.0004	AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	2.895,31	5.170,00	4.060,78	1.786,09
626	2.1.3.01.0027	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	9.703,63	55.126,15	53.489,17	8.066,65
957	2.1.3.01.0156	AUTO POSTO VEREDA LTDA	2.865,76	6.425,07	4.561,01	1.001,70
1060	2.1.3.01.0222	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	2.136,00	3.538,00	3.538,00	2.136,00
1009	2.1.3.01.0176	BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL	20,13	5.115,43	5.143,43	48,13
1083	2.1.3.01.0237	BW SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	576,60	576,60
878	2.1.3.01.0149	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	4.469,32	168.511,65	201.019,97	36.977,64
616	2.1.3.01.0017	CACIQUE PETROLEO LTDA	16.913,01	34.723,49	29.006,59	11.196,11
1048	2.1.3.01.0210	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	92,06	92,06	101,92	101,92
1094	2.1.3.01.0243	CAVALCANTE DIESEL II LTDA	0,00	22.160,00	23.460,00	1.300,00
585	2.1.3.01.0009	CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA	5.835,23	17.031,17	11.311,97	116,03
623	2.1.3.01.0024	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.055,29	3.163,22	3.097,95	1.990,02
876	2.1.3.01.0147	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	15.898,32	27.441,49	18.678,58	7.135,41
973	2.1.3.01.0169	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.842,67	2.842,67	2.815,05	2.815,05
697	2.1.3.01.0061	CSC ENGENHARIA LTDA	99.000,00	91.000,00	120.000,00	128.000,00
1003	2.1.3.01.0170	DINEPEL TRUCK PECAS LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00
1050	2.1.3.01.0212	E. L. DO NASCIMENTO - ME	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
873	2.1.3.01.0144	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	974,00	5.849,49	5.739,49	864,00
1034	2.1.3.01.0201	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	0,00	1.250,00	2.550,00	1.300,00
1059	2.1.3.01.0221	GIGA FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	955,00	0,00	0,00	955,00
588	2.1.3.01.0012	GILDA E JOAO LTDA	0,04	20.471,66	20.471,62	0,00
971	2.1.3.01.0168	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	2.551,32	5.522,36	4.303,46	1.332,42
1042	2.1.3.01.0204	JANGADA IMPORT LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
780	2.1.3.01.0108	JOSE AMANCIO TAVARES NETO	955,00	1.500,00	3.053,50	2.508,50
630	2.1.3.01.0031	MOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	5,00	0,00	0,00	5,00
613	2.1.3.01.0014	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.091,53	0,00	0,00	3.091,53
1005	2.1.3.01.0172	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS L	0,00	221.765,00	249.725,00	27.960,00
793	2.1.3.01.0119	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	21.962,09	85.427,06	77.932,94	14.467,97
865	2.1.3.01.0136	POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	0,00	30.217,72	30.392,72	175,00
789	2.1.3.01.0115	POSTO MAIS BALSAS LTDA	2.763,90	32.584,52	35.678,43	5.857,81
1049	2.1.3.01.0211	R DE ARAUJO	90,00	0,00	0,00	90,00
796	2.1.3.01.0122	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	0,00	7.074,20	7.924,20	850,00
1077	2.1.3.01.0231	STC SERV DE TRANSP RODOV D CARGAS EIRELI	0,00	0,00	344,30	344,30
870	2.1.3.01.0141	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME	1.186,62	67.089,34	71.324,40	5.421,68
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.608.446,73	465.410,24	337.317,44	6.480.353,93
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.999.030,17	410.879,55	337.317,44	3.925.468,06
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.212.751,82	151.964,65	151.964,65	2.212.751,82
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	931,27	15.063,83	14.306,56	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	300,00	300,00	137,11	137,11
179	2.1.4.01.0009	PIIS A RECOLHER	294.408,00	42.999,64	29.533,45	280.941,81
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.344.704,69	198.060,58	136.033,33	1.282.677,44
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	1.057,42	930,00	445,88	573,30
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.513,04	1.494,85	4.830,46	4.848,65
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	66,00	66,00	66,00	66,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código ijRN8pUf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	2.609.416,56	54.530,69	0,00	2.554.885,87
853	2.1.4.02.0005	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	272.604,10	54.530,69	0,00	218.073,41
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	792.891,91	213.326,35	199.407,93	778.973,49
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.249,15	141.360,17	127.038,15	53.927,13
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.468,79	103.965,31	83.285,45	44.788,93
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	2.780,36	37.394,86	43.752,70	9.138,20
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	618.602,47	51.252,55	48.269,16	615.619,08
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	604.223,63	37.464,04	32.848,12	599.607,71
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.772,18	10.264,24	12.861,89	10.369,83
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.606,66	3.524,27	2.559,15	5.641,54
193	2.1.5.03	PROVISÕES	106.040,29	20.713,63	24.100,62	109.427,28
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.884,30	11.258,04	10.544,37	61.170,63
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.630,68	3.957,22	7.146,53	18.819,99
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.822,63	3.163,51	2.958,06	17.617,18
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.501,74	1.139,59	2.058,28	5.420,43
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.950,60	878,72	821,65	4.893,53
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.250,34	316,55	571,73	1.505,52
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.241,62	0,00	304.325,38	496.567,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	192.241,62	0,00	292.481,53	484.723,15
846	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO A CLIENTES	192.241,62	0,00	292.481,53	484.723,15
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	11.843,85	11.843,85
1129	2.1.6.02.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.843,85	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	9.281.606,69	0,00	264.694,96	9.546.301,65
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.281.606,69	0,00	264.694,96	9.546.301,65
224	2.2.1.07	MÚTUOS	0,00	0,00	264.694,96	264.694,96
641	2.2.1.07.0002	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	264.694,96	264.694,96
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 FINANC	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	(17.951.881,19)	0,00	0,00	(17.951.881,19)
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	(18.251.881,19)	0,00	0,00	(18.251.881,19)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.251.881,19)	0,00	0,00	(18.251.881,19)
266	2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	278.035,65	0,00	0,00	278.035,65
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.529.916,84)	0,00	0,00	(18.529.916,84)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.436.114,03	370.960,98	2.065.153,05
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.031.416,18	370.908,09	1.660.508,09
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.031.416,18	370.908,09	1.660.508,09
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.851.524,45	354.103,88	1.497.420,57
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	135.566,12	(135.566,12)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	216.037,22	(216.037,22)
642	3.1.1.01.0011	ICMS	0,00	341.018,90	0,00	341.018,90
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PNEUS	0,00	313.705,52	0,00	313.705,52
292	3.1.1.01.0020	COMBUSTÍVEL	0,00	833.232,26	0,00	833.232,26
595	3.1.1.01.0021	COMPRA DE PEÇAS	0,00	231.575,22	2.500,54	229.074,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código jfRN8pUf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.1.01.0022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	131.992,55	0,00	131.992,55
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	179.891,73	16.804,21	163.087,52
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.297,32	12.291,15	77.006,17
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	6.952,55	344,17	6.608,38
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	10.285,73	0,00	10.285,73
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	28.141,26	3.262,64	24.878,62
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	13.743,83	906,25	12.837,58
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.415,86	0,00	18.415,86
698	3.1.1.02.0015	FARDAMENTOS E EPI'S	0,00	8.810,70	0,00	8.810,70
701	3.1.1.02.0016	CESTA BÁSICA	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	196.062,19	52,89	196.009,30
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.310,46	52,89	176.257,57
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.003,58	52,89	3.950,69
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.527,80	52,89	2.474,91
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	193,98	0,00	193,98
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	258,64	0,00	258,64
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	800,74	0,00	800,74
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	222,42	0,00	222,42
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
353	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	50.306,88	0,00	50.306,88
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.915,05	0,00	3.915,05
997	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32
363	3.2.2.03.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.546,39	0,00	2.546,39
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.391,01	0,00	2.391,01
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
576	3.2.2.03.0019	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.548,21	0,00	7.548,21
594	3.2.2.03.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.617,22	0,00	6.617,22
312	3.2.2.03.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	344,30	0,00	344,30
315	3.2.2.03.0051	VIAGENS TERRESTRES	0,00	19.048,38	0,00	19.048,38
530	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.832,81	0,00	15.832,81
531	3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.832,81	0,00	15.832,81
349	3.2.3.01.0002	IPVA	0,00	235,14	0,00	235,14
643	3.2.3.01.0007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.597,67	0,00	15.597,67
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.918,92	0,00	3.918,92
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.918,92	0,00	3.918,92
369	3.2.4.01.0002	IOF	0,00	76,66	0,00	76,66
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	696,18	0,00	696,18
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.585,87	0,00	1.585,87
352	3.2.4.01.0009	MULTAS DE MORA	0,00	1.560,21	0,00	1.560,21
380	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	208.635,66	0,00	208.635,66
381	3.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	208.635,66	0,00	208.635,66
376	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	208.635,66	0,00	208.635,66
825	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	208.635,66	0,00	208.635,66
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	331.837,99	1.881.633,33	1.549.795,34
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	331.837,99	1.881.633,33	1.549.795,34
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.880.025,40	1.880.025,40
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.880.025,40	1.880.025,40
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	482.923,28	482.923,28
596	4.1.1.02.0003	FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	1.397.102,12	1.397.102,12
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.837,99	0,00	(331.837,99)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	331.837,99	0,00	(331.837,99)
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	151.964,65	0,00	(151.964,65)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	14.306,56	0,00	(14.306,56)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	136.033,33	0,00	(136.033,33)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	29.533,45	0,00	(29.533,45)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,67	138,67
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	138,67	138,67
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	128,62	128,62
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,05	10,05
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.469,26	1.469,26
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	1.469,26	1.469,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.us.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código ijRN8pUf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	4.1.4.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.469,26	1.469,26
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.463.915,99D	13.910.586,54	13.921.572,26	5.452.930,27D
PASSIVO			5.463.915,99C	1.606.598,70	2.110.970,69	5.968.287,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.436.114,03	370.960,98	2.065.153,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	331.837,99	1.881.633,33	1.549.795,34C
CONTAS DEVEDORAS			5.463.915,99D	16.346.700,57	14.292.533,24	7.518.083,32D
CONTAS CREDORAS			5.463.915,99C	1.938.436,69	3.992.604,02	7.518.083,32C
RESULTADO DO MES			0,00	2.065.153,05	1.549.795,34	515.357,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.065.153,05	1.549.795,34	515.357,71D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4
CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código jjRN8pUf.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	28/02/2025
ATIVO	5.452.930,27D	5.463.915,99D
ATIVO CIRCULANTE	3.716.664,77D	3.368.639,67D
DISPONÍVEL	354.443,61D	360.964,42D
CLIENTES	1.039.724,35D	991.610,68D
OUTROS CRÉDITOS	2.322.496,81D	2.016.064,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.736.265,50D	2.095.276,32D
OUTROS CRÉDITOS	1.600.794,44D	1.957.258,87D
IMOBILIZADO	135.471,06D	138.017,45D
PASSIVO	5.452.930,27C	5.463.915,99C
PASSIVO CIRCULANTE	14.373.867,52C	14.134.190,49C
FORNECEDORES	280.973,10C	203.610,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.480.353,93C	6.608.446,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	778.973,49C	792.891,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.567,00C	192.241,62C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00C	6.337.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.546.301,65C	9.281.606,69C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.546.301,65C	9.281.606,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.467.238,90D	17.951.881,19D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.767.238,90D	18.251.881,19D

FORTALEZA, 23 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.880.025,40
(-) DEDUÇÕES	(331.837,99)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.548.187,41
(-) CUSTOS	(1.660.508,09)
(=) RESULTADO BRUTO	(112.320,68)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(192.090,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(176.257,57)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(15.832,81)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(3.780,25)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	138,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.918,92)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(208.635,66)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.469,26
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(515.357,71)

FORTALEZA, 03 de Maio de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO
CPF: 202.776.873-49

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(515.357,71)
Depreciação e amortização	2.546,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(512.811,32)
(Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos	66.004,78
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(64.086,26)
Aumento (Redução) em Fornecedores	77.362,87
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	(17.305,41)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	3.386,99
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(128.092,80)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	569.020,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.520,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.520,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.520,81)
Redução nas Disponibilidades	(6.520,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	360.964,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	354.443,61

FORTALEZA, 31 de Março de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815336323591
28/04/2025 15:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3473-8
Conta corrente 52066-7PRT TRANSPORTE E LOGISTIC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			20,80 C
06/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.448.323.869.962	1.700,00 C	
				06/03 14:48 21881111000124 PORTARE LOG			
06/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.601	1.698,38 D	22,42 C
				STN - GRU JUDICIAL			
07/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.120.204.455.002	2.000,00 C	
				07/03 11:20 21881111000124 PORTARE LOG			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.000,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.702	1.000,00 D	22,42 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/03/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.997.333	22,42 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.045.443.636.012	600,00 C	
				11/03 10:45 21881111000124 PORTARE LOG			
11/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.110.122.700.942	100,00 C	
				11/03 11:10 21881111000124 PORTARE LOG			
11/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.102	600,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
11/03/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.700.801.595.886	52,98 D	47,02 C
				Cobr parc ref a 10/03/2025			
14/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.446.202.822.812	1.000,00 C	
				14/03 14:46 21881111000124 PORTARE LOG			
14/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.401	1.000,00 D	47,02 C
				STN - GRU JUDICIAL			
21/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	425.793.424.889.581	2.170,00 C	
				21/03 14:49 21881111000124 PORTARE LOG			
21/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.101	2.168,05 D	48,97 C
				STN - GRU JUDICIAL			
24/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	241.417.195.362.192	720,34 C	
				24/03 14:17 21881111000124 PORTARE LOG			
24/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.401	720,34 D	48,97 C
				STN - GRU JUDICIAL			
25/03/2025		0596	16386 911	Depósito bloquead.1d útil	1.247.689.480	11.843,85 *	48,97 C
26/03/2025		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.247.689.480	11.843,85 C	11.892,82 C
27/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	430.931.474.350.691	115,00 C	
				27/03 13:32 21881111000124 PORTARE LOG			
27/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.701	113,72 D	11.894,10 C
				STN - GRU JUDICIAL			
28/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	431.877.286.803.011	650,00 C	
				28/03 15:48 21881111000124 PORTARE LOG			
28/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.801	100,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
28/03/2025		0000	13105 375	Impostos	32.802	500,00 D	11.944,10 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.101	3.000,00 D	
				31/03 16:03 PORTARE LOGISTICA			
31/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.102	6.500,00 D	
				31/03 16:12 PORTARE LOGISTICA			
31/03/2025		0000	13105 375	Impostos	33.103	1.531,52 D	
				GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código dbuYLRut.

31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.104	828,87 D
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		83,71 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código dbuYLRut.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0001669-1	-3.492.398,19	-3.492.398,19

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001669-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	10724		-101,20	-101,20
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	10824		-111,30	-212,50
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	11024		-111,30	-323,80
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	11124		-111,30	-435,10
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	20524		-101,20	-536,30
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	20924		-111,30	-647,60
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL EX	30624		-101,20	-748,80
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-219.238,42	-219.987,22
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-223.656,13	-443.643,35
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-227.722,81	-671.366,16
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-232.311,49	-903.677,65
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-236.992,63	-1.140.670,28
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-241.457,12	-1.382.127,40
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-246.481,13	-1.628.608,53
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-251.286,04	-1.879.894,57
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-256.019,80	-2.135.914,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-261.515,06	-2.397.429,43
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-266.613,03	-2.664.042,46
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-271.985,37	-2.936.027,83
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-277.287,44	-3.213.315,27
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990115		-279.082,92	-3.492.398,19
Total			0,00	-3.492.398,19	-3.492.398,19

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h47 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código urnmf8Ttc.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0085941-9	11.009,62	11.009,62

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0085941-9 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				105.151,16
05/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 05/03	1723183	30.000,00		135.151,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1160872	0,07		135.151,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2256336	0,50		135.151,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3309680	0,76		135.152,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6469578	0,07		135.152,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7674281	0,14		135.152,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9541123	0,09		135.152,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.151,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.151,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.150,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.149,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.148,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.147,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-0,84	135.146,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-301,80	134.845,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-307,64	134.537,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-386,12	134.151,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-427,83	133.723,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-435,55	133.287,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-910,02	132.377,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041606		-900,99	131.476,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043919		-934,61	130.542,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044653		-307,64	130.234,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045244		-386,12	129.848,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690144		-321,38	129.527,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690170		-902,34	128.624,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690578		-896,54	127.728,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691023		-775,85	126.952,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692113		-301,80	126.650,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694366		-1.817,09	124.833,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/03	621419		-3.475,63	121.357,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/03	648139		-231,83	121.126,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 01/03	717015		-1.695,62	119.430,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/03	732119		-3.945,39	115.485,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 03/03	757451		-1.786,26	113.698,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 03/03	803179		-192,00	113.506,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 05/03	803299		-2.805,92	110.700,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 03/03	848484		-2.741,19	107.959,75
	TRANSFERENCIA PIX				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tice.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	DES: PLANALTO PETROLEO KM 05/03	849021	-2.508,99	105.450,76
	TRANSFERENCIA PIX	935136	-2.309,92	103.140,84
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1010122	-1.072,33	102.068,51
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1035149	-2.293,38	99.775,13
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1138056	-3.624,82	96.150,31
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1142059	-242,06	95.908,25
	DES: POSTO COLUNA 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1206340	-3.565,44	92.342,81
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1223281	-3.016,45	89.326,36
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1226592	-3.062,04	86.264,32
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1337294	-1.674,82	84.589,50
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1424355	-397,42	84.192,08
	DES: POSTO COLUNA 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1457586	-2.187,93	82.004,15
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1553355	-285,89	81.718,26
	DES: POSTO COLUNA 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1555536	-2.130,11	79.588,15
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1601156	-2.564,18	77.023,97
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1617361	-2.620,86	74.403,11
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1632212	-1.186,86	73.216,25
	DES: POSTO MAIS BALSAS 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1634438	-1.116,23	72.100,02
	DES: POSTO MAIS BALSAS 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1705115	-1.106,04	70.993,98
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1742135	-2.135,71	68.858,27
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 04/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1744515	-3.361,07	65.497,20
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1818032	-1.598,09	63.899,11
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1825050	-4.170,99	59.728,12
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1903589	-2.212,41	57.515,71
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 01/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1948580	-4.032,48	53.483,23
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1951036	-4.099,96	49.383,27
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1958412	-3.578,90	45.804,37
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2012389	-3.334,52	42.469,85
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2042195	-2.349,98	40.119,87
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 05/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2100281	-3.666,82	36.453,05
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2129247	-2.155,70	34.297,35
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 03/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2201154	-3.357,87	30.939,48
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 03/03			
06/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1649313	30.000,00	60.939,48
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 06/03			
	TARIFA BANCARIA	280225	-0,84	60.938,64
	TRANSF PGTO PIX	280225	-0,84	60.937,80
	TARIFA BANCARIA	280225	-0,84	60.936,96
	TRANSF PGTO PIX	280225	-0,84	60.936,12
	TARIFA BANCARIA	280225	-0,84	60.935,28
	TRANSF PGTO PIX	280225	-0,84	60.934,44
	TARIFA BANCARIA	280225	-0,84	60.933,60
	TRANSF PGTO PIX	280225	-0,84	60.932,76
	TARIFA BANCARIA	280225	-0,84	60.932,76
	TRANSF PGTO PIX	280225	-0,84	60.932,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-301,80	60.630,96
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694120	-301,80	60.329,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694200	-301,80	60.027,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694804	-934,61	59.092,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699350	-435,55	58.657,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 06/03	844118	-3.749,96	54.907,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 06/03	849124	-4.421,98	50.485,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/03	910118	-307,06	50.178,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 06/03	1018410	-3.051,76	47.126,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 06/03	1415381	-1.260,66	45.865,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/03	1500240	-276,36	45.589,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/03	1659537	-1.381,28	44.208,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 06/03	1737138	-3.782,20	40.425,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 06/03	1811053	-1.512,09	38.913,85
07/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 07/03	1720507	70.000,00	108.913,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.913,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.912,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.911,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.910,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.909,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.908,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.907,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.907,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.906,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10325	-0,84	108.905,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.904,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.903,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.902,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.902,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.901,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.900,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.899,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.898,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.897,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.897,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325	-0,84	108.896,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.895,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.894,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.893,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.892,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.892,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.891,17
	TARIFA BANCARIA			



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

TRANSF PGTO PIX	40325	-0,84	108.890,33
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.889,49
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.888,65
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.887,81
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.886,97
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.886,13
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.885,29
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.884,45
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.883,61
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.882,77
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.881,93
TARIFA BANCARIA	50325	-0,84	108.881,09
TRANSF PGTO PIX	50325	-0,84	108.880,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-301,80	108.578,45
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-301,80	108.276,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-435,55	107.841,10
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-1.303,13	106.537,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-1.303,13	105.234,84
INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046008	-386,12	104.848,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690168	-301,80	104.546,92
INTERNET --SEFAZ/CE	5693000	-435,55	104.111,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694788	-301,80	103.809,57
INTERNET --SEFAZ/CE	5699666	-435,55	103.374,02
TRANSFERENCIA PIX	726109	-1.982,79	101.391,23
DES: PLANALTO PETROLEO KM 07/03	916384	-3.062,45	98.328,78
TRANSFERENCIA PIX	921139	-2.263,02	96.065,76
DES: PLANALTO PETROLEO KM 07/03	932246	-4.743,95	91.321,81
TRANSFERENCIA PIX	1028211	-350,80	90.971,01
DES: POSTO COLUNA 07/03	1039578	-303,79	90.667,22
TRANSFERENCIA PIX	1109226	-178,00	90.489,22
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 07/03	1214139	-2.383,38	88.105,84
TRANSFERENCIA PIX	1311342	-3.238,19	84.867,65
DES: POSTO MAIS AREINHA LT 07/03	1334230	-4.936,61	79.931,04
TRANSFERENCIA PIX	1356223	-2.432,99	77.498,05
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 07/03	1740200	-2.905,66	74.592,39
TRANSFERENCIA PIX	1844170	-341,34	74.251,05
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 07/03	1743482	30.000,00	104.251,05
REM: PORTARE LOGISTICA E T 10/03	3796833	0,05	104.251,10
RENTAB.INVEST FACILCRED*	5919951	0,01	104.251,11
RENTAB.INVEST FACILCRED*	9541123	0,81	104.251,92
TARIFA BANCARIA	60325	-0,84	104.251,08
TRANSF PGTO PIX	60325	-0,84	104.250,24
TARIFA BANCARIA	60325	-0,84	104.249,40
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA			

10/03/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

TRANSF PGTO PIX	60325	-0,84	104.248,56
TARIFA BANCARIA	60325	-0,84	104.247,72
TRANSF PGTO PIX	60325	-0,84	104.246,88
TARIFA BANCARIA	60325	-0,84	104.246,04
TRANSF PGTO PIX	60325	-0,84	104.245,20
TARIFA BANCARIA	60325	-0,84	104.244,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-301,80	103.942,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-301,80	103.640,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-301,80	103.338,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-435,55	102.903,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-435,55	102.467,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042615	-893,86	101.574,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044594	-775,85	100.798,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047806	-1.303,13	99.495,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048004	-934,61	98.560,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049750	-900,99	97.659,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5690805	-775,85	96.883,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694155	-301,80	96.581,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694236	-1.589,37	94.992,40
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 10/03	621143	-2.616,75	92.375,65
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 10/03	628176	-2.234,27	90.141,38
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/03	649535	-3.792,63	86.348,75
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/03	655348	-3.086,50	83.262,25
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 10/03	709441	-1.993,93	81.268,32
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 10/03	746312	-1.890,01	79.378,31
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/03	750068	-3.611,49	75.766,82
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 08/03	814539	-3.223,96	72.542,86
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 08/03	824420	-2.198,76	70.344,10
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/03	855049	-233,64	70.110,46
TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS JOCELITO PADOA 10/03	1020329	-1.680,00	68.430,46
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/03	1050168	-2.309,49	66.120,97
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 10/03	1215388	-3.323,75	62.797,22
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 10/03	1221213	-281,54	62.515,68
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/03	1303520	-207,45	62.308,23
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/03	1416074	-913,51	61.394,72
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 08/03	1419293	-2.450,48	58.944,24
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 08/03	1452297	-3.706,22	55.238,02
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 08/03	1456178	-3.812,39	51.425,63
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 08/03	1507419	-3.008,01	48.417,62
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 08/03	1512011	-3.141,64	45.275,98
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/03	1750067	-3.416,29	41.859,69
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 10/03	1753203	-3.798,74	38.060,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 10/03	1848122		-2.169,30	35.891,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BR 020 DOMINGOS COMER 10/03	939228		-3.587,01	32.304,64
11/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 11/03	1703480	20.000,00		52.304,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.303,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.302,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.302,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.301,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.300,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.299,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.298,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.297,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.297,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.296,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.295,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.294,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-0,84	52.293,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040345		-775,85	51.517,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694601		-435,55	51.082,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699247		-301,80	50.780,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 11/03	732239		-2.339,68	48.440,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 11/03	1242284		-1.904,56	46.536,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 11/03	1405039		-318,62	46.217,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 11/03	1410251		-2.880,32	43.337,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 11/03	1559445		-1.743,91	41.593,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 11/03	1626547		-1.100,81	40.492,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 11/03	1641461		-190,03	40.302,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BR 020 DOMINGOS COMER 11/03	1954287		-589,00	39.713,59
12/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 12/03	1806005	30.000,00		69.713,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.712,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.711,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.711,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.710,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.709,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.708,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.707,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.706,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.706,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.705,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.704,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80325		-0,84	69.703,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100325		-0,84	69.702,67
	TARIFA BANCARIA				



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.701,83
	TARIFA BANCARIA	100325	-0,84	69.700,99
	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.700,15
	TARIFA BANCARIA	100325	-0,84	69.699,31
	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.698,47
	TARIFA BANCARIA	100325	-0,84	69.697,63
	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.696,79
	TARIFA BANCARIA	100325	-0,84	69.695,95
	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.695,11
	TARIFA BANCARIA	100325	-0,84	69.694,27
	TRANSF PGTO PIX	100325	-0,84	69.693,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-301,80	69.391,63
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-435,55	68.956,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-1.303,13	67.652,95
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044722	-1.303,13	66.349,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044722	-1.303,13	66.349,82
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	50325	-79,95	66.269,87
	TARIFA MANUTENCAO C/C	50325	-79,95	66.269,87
	TAR.MANUT.C/C	50325	-79,95	66.269,87
	TRANSFERENCIA PIX	708587	-2.111,33	64.158,54
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 12/03	708587	-2.111,33	64.158,54
	TRANSFERENCIA PIX	754526	-342,24	63.816,30
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 12/03	754526	-342,24	63.816,30
	TRANSFERENCIA PIX	1127042	-120,00	63.696,30
	DES: W. D. COMBUSTIVEIS LT 12/03	1127042	-120,00	63.696,30
	TRANSFERENCIA PIX	1134534	-3.011,18	60.685,12
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/03	1134534	-3.011,18	60.685,12
	TRANSFERENCIA PIX	1244279	-3.188,75	57.496,37
	DES: POSTO ALTERNATIVA DE 12/03	1244279	-3.188,75	57.496,37
	TRANSFERENCIA PIX	1347364	-1.486,88	56.009,49
	DES: POSTO ALTERNATIVA DE 12/03	1347364	-1.486,88	56.009,49
	TRANSFERENCIA PIX	1353111	-4.078,49	51.931,00
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 12/03	1353111	-4.078,49	51.931,00
	TRANSFERENCIA PIX	1439013	-2.960,22	48.970,78
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 12/03	1439013	-2.960,22	48.970,78
	TRANSFERENCIA PIX	1647452	-240,53	48.730,25
	DES: POSTO COLUNA 12/03	1647452	-240,53	48.730,25
	TRANSFERENCIA PIX	1713335	-2.288,23	46.442,02
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 12/03	1713335	-2.288,23	46.442,02
	TRANSFERENCIA PIX	1855422	-712,00	45.730,02
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 12/03	1855422	-712,00	45.730,02
	TRANSFERENCIA PIX	2057119	-3.225,20	42.504,82
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 12/03	2057119	-3.225,20	42.504,82
13/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1747000		57.504,82
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 13/03	1747000	15.000,00	57.504,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5919951	0,12	57.504,94
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.504,10
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.503,26
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.503,26
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.502,42
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.502,42
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.501,58
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.501,58
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.500,74
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.500,74
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.499,90
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.499,90
	TRANSF PGTO PIX	110325	-0,84	57.499,06
	TARIFA BANCARIA	110325	-0,84	57.499,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040246	-1.477,26	56.021,80
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5040246	-1.477,26	56.021,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042966	-427,83	55.593,97
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042966	-427,83	55.593,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048710	-1.551,70	54.042,27
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048710	-1.551,70	54.042,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699588	-435,55	53.606,72
	INTERNET --SEFAZ/CE	5699588	-435,55	53.606,72
	TRANSFERENCIA PIX	603499	-115,97	53.490,75
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/03	603499	-115,97	53.490,75
	TRANSFERENCIA PIX	603499	-115,97	53.490,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gvfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	DES: POSTO COLUNA 13/03	833213		-238,80	53.251,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/03	845421		-2.774,67	50.477,28
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 13/03	951498		-158,81	50.318,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 13/03	1103543		-1.871,31	48.447,16
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO COLUNA 13/03	1227472		-246,50	48.200,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 13/03	1326011		-3.040,62	45.160,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/03	1726187		-1.898,68	43.261,36
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 13/03	1800236		-3.045,13	40.216,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/03	1827153		-2.768,67	37.447,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 13/03	1928302		-2.673,55	34.774,01
14/03/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 14/03	1654320	60.000,00		94.774,01
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.773,17
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.772,33
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.771,49
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.770,65
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.769,81
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.768,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.768,13
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.767,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.766,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.765,61
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.764,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120325		-0,84	94.763,93
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-1.303,13	93.460,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047721		-455,01	93.005,79
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 14/03	851181		-2.265,94	90.739,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/03	908481		-2.947,18	87.792,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/03	1212547		-211,64	87.581,03
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 14/03	1254079		-3.520,70	84.060,33
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO COLUNA 14/03	1504032		-221,01	83.839,32
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 14/03	1510119		-4.292,33	79.546,99
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/03	1638153		-2.535,05	77.011,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 14/03	1759190		-2.828,44	74.183,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 14/03	1842070		-2.504,71	71.678,79
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/03	2050405		-2.798,27	68.880,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 14/03	2102378		-2.981,91	65.898,61
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO MAIS BALSAS 14/03	2123211		-2.921,32	62.977,29
17/03/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 17/03	1659113	20.000,00		82.977,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5919951	0,96		82.978,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8521489	0,04		82.978,29
	TARIFA BANCARIA	130325		-0,84	82.977,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130325		-0,84	82.976,61
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130325		-0,84	82.975,77
	TRANSF PGTO PIX				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.974,93
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.974,09
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.973,25
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.972,41
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.971,57
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.970,73
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.969,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325	-0,84	82.969,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-307,64	82.661,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-427,83	82.233,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-435,55	81.798,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-455,01	81.343,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040461	-455,01	80.888,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040675	-307,64	80.580,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692130	-893,86	79.686,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696127	-276,00	79.410,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698766	-775,85	78.634,66
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/03	627491	-345,90	78.288,76
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/03	657446	-2.828,79	75.459,97
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 15/03	731294	-2.257,15	73.202,82
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 17/03	819124	-3.471,39	69.731,43
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 17/03	839408	-1.883,07	67.848,36
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 15/03	914536	-257,96	67.590,40
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 17/03	944392	-321,76	67.268,64
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 17/03	1003420	-4.183,35	63.085,29
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 15/03	1017076	-258,52	62.826,77
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 17/03	1028262	-2.922,23	59.904,54
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/03	1034292	-2.774,95	57.129,59
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 15/03	1337547	-2.727,59	54.402,00
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 17/03	1428317	-265,15	54.136,85
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 15/03	1606514	-2.097,03	52.039,82
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 17/03	1616320	-3.334,71	48.705,11
TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 17/03	1727253	-2.253,93	46.451,18
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 17/03	1748298	-2.591,65	43.859,53
TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 15/03	1917231	-313,00	43.546,53
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 17/03	1933523	-2.761,20	40.785,33
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/03	1956130	-2.086,25	38.699,08
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 15/03	2021293	-2.595,54	36.103,54
18/03/2025 TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 18/03	1849179	25.000,00	61.103,54
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325	-0,84	61.102,70
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325	-0,84	61.101,86
TARIFA BANCARIA			



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.101,02
	TARIFA BANCARIA	140325		-0,84	61.100,18
	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.099,34
	TARIFA BANCARIA	140325		-0,84	61.098,50
	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.097,66
	TARIFA BANCARIA	140325		-0,84	61.096,82
	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.095,98
	TARIFA BANCARIA	140325		-0,84	61.095,14
	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.094,30
	TARIFA BANCARIA	140325		-0,84	61.093,46
	TRANSF PGTO PIX	140325		-0,84	61.093,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154		-455,01	60.638,45
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-910,02	59.728,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154		-1.303,13	58.425,30
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044451		-905,83	57.519,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049035		-307,64	57.211,83
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049203		-1.303,13	55.908,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692165		-934,61	54.974,09
	INTERNET --SEFAZ/CE	720028		-3.186,95	51.787,14
	TRANSFERENCIA PIX	833030		-1.490,45	50.296,69
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 18/03	844179		-2.833,38	47.463,31
	TRANSFERENCIA PIX	1024362		-97,09	47.366,22
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 18/03	1109350		-1.479,99	45.886,23
	TRANSFERENCIA PIX	1338009		-3.860,87	42.025,36
	DES: POSTO MAIS BALSAS 18/03	1712330		-194,76	41.830,60
	TRANSFERENCIA PIX	1345357	10.000,00		51.830,60
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 20/03	1707297	25.000,00		76.830,60
	TRANSFERENCIA PIX	1735056	5.000,00		81.830,60
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 20/03	1640009	0,19		81.830,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8521489	0,21		81.831,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9510673	0,10		81.831,10
	TRANSFERENCIA PIX	150325		-0,84	81.830,26
	TARIFA BANCARIA	150325		-0,84	81.829,42
	TRANSF PGTO PIX	150325		-0,84	81.828,58
	TARIFA BANCARIA	150325		-0,84	81.827,74
	TRANSF PGTO PIX	150325		-0,84	81.826,90
	TARIFA BANCARIA	150325		-0,84	81.826,06
	TRANSF PGTO PIX	150325		-0,84	81.825,22
	TARIFA BANCARIA	150325		-0,84	81.824,38
	TRANSF PGTO PIX	170325		-0,84	81.823,54
	TARIFA BANCARIA	170325		-0,84	81.822,70
	TRANSF PGTO PIX	170325		-0,84	81.821,86
	TARIFA BANCARIA	170325		-0,84	81.821,02
	TRANSF PGTO PIX	170325		-0,84	81.820,18
	TARIFA BANCARIA	170325		-0,84	81.820,18

20/03/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gvfKio.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

TRANSF PGTO PIX	170325	-0,84	81.819,34
TARIFA BANCARIA	170325	-0,84	81.818,50
TRANSF PGTO PIX	170325	-0,84	81.817,66
TARIFA BANCARIA	170325	-0,84	81.816,82
TRANSF PGTO PIX	170325	-0,84	81.815,98
TARIFA BANCARIA	170325	-0,84	81.815,14
TRANSF PGTO PIX	170325	-0,84	81.814,30
TARIFA BANCARIA	170325	-0,84	81.813,46
TRANSF PGTO PIX	170325	-0,84	81.812,62
TARIFA BANCARIA	180325	-0,84	81.811,78
TRANSF PGTO PIX	180325	-0,84	81.810,94
TARIFA BANCARIA	180325	-0,84	81.810,10
TRANSF PGTO PIX	180325	-0,84	81.809,26
TARIFA BANCARIA	180325	-0,84	81.808,42
TRANSF PGTO PIX	180325	-0,84	81.807,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-307,64	81.499,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-327,60	81.172,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-1.303,13	79.869,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-1.303,13	78.566,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041285	-386,12	78.179,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042114	-934,61	77.245,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043459	-893,86	76.351,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044219	-934,61	75.416,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046565	-794,68	74.622,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049520	-775,85	73.846,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049750	-1.303,13	72.543,22
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 19/03	645007	-1.690,45	70.852,77
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/03	749055	-4.325,95	66.526,82
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/03	817105	-2.778,96	63.747,86
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 19/03	821299	-2.118,92	61.628,94
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/03	828095	-194,26	61.434,68
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 19/03	839207	-1.246,00	60.188,68
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 19/03	844459	-2.302,87	57.885,81
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 19/03	905318	-1.502,13	56.383,68
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 19/03	911164	-1.453,49	54.930,19
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 20/03	936421	-328,07	54.602,12
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 19/03	1012255	-2.502,23	52.099,89
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 20/03	1219056	-3.848,15	48.251,74
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 20/03	1226308	-293,43	47.958,31
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 19/03	1426416	-319,57	47.638,74
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 20/03	1431534	-3.448,77	44.189,97
TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 19/03	1526205	-2.132,13	42.057,84



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 20/03	1553508		-4.318,77	37.739,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 20/03	1624478		-3.807,12	33.931,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 19/03	1644231		-1.800,91	32.131,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 19/03	1728575		-2.545,54	29.585,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROPA LTDA 20/03	1730473		-3.744,50	25.841,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 20/03	1736393		-1.935,26	23.905,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 20/03	1855041		-2.017,15	21.888,59
21/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 21/03	1326371	15.000,00		36.888,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 21/03	1738207	65.000,00		101.888,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.887,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.886,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.886,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.885,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.884,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.883,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.882,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.881,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.881,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.880,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.879,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-0,84	101.878,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-455,01	101.423,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-641,74	100.781,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154		-1.303,13	99.478,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692529		-905,83	98.572,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692871		-794,68	97.778,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 21/03	850357		-1.892,42	95.885,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 21/03	923260		-2.446,16	93.439,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 21/03	1114503		-188,83	93.250,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 21/03	1120220		-3.288,08	89.962,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 21/03	1228277		-2.419,00	87.543,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 21/03	1233350		-3.080,72	84.462,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 21/03	1239466		-1.443,33	83.019,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/03	1250495		-3.748,04	79.271,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 21/03	1442087		-276,83	78.994,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 21/03	1806394		-282,01	78.712,70
24/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTARE LOGISTICA E T 24/03	1755018	25.000,00		103.712,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1640009	0,65		103.713,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3766143	0,10		103.713,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6732749	0,05		103.713,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-0,84	103.712,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-0,84	103.711,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-0,84	103.710,98



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.710,14
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.709,30
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.708,46
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.707,62
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.706,78
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.705,94
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.705,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325	-0,84	103.704,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-301,80	103.402,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-1.303,13	102.099,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040154	-2.606,26	99.493,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042557	-1.303,13	98.189,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043412	-651,57	97.538,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043822	-905,83	96.632,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044601	-651,57	95.980,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045579	-807,22	95.173,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048504	-1.303,13	93.870,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048830	-1.303,13	92.567,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049484	-307,64	92.259,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691439	-301,80	91.958,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692591	-934,61	91.023,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695463	-934,61	90.088,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697407	-905,83	89.183,00
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 22/03	659114	-3.844,82	85.338,18
TRANSFERENCIA PIX DES: IAGO NOBRE DE SOUSA 24/03	813142	-123,49	85.214,69
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/03	848302	-890,00	84.324,69
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/03	947048	-3.614,72	80.709,97
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 22/03	1047109	-2.843,86	77.866,11
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CORUJAO 24/03	1109256	-3.176,97	74.689,14
TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/03	1127552	-1.635,63	73.053,51
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 24/03	1304284	-308,04	72.745,47
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 22/03	1343323	-3.990,76	68.754,71
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 22/03	1421495	-1.800,99	66.953,72
TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 23/03	1424017	-3.468,38	63.485,34
TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/03	1436164	-3.032,60	60.452,74
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 22/03	1450370	-2.063,27	58.389,47
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 24/03	1457441	-246,08	58.143,39
TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 24/03	1533029	-2.317,60	55.825,79
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 23/03	1557004	-2.935,63	52.890,16
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 22/03	1559597	-3.429,77	49.460,39
TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 23/03	1646583	-2.639,61	46.820,78
TRANSFERENCIA PIX			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	DES: POSTO INDIAROBA LTDA 23/03	1653599	-2.641,41	44.179,37
	TRANSFERENCIA PIX	1821422	-2.748,84	41.430,53
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/03	1843577	-3.657,18	37.773,35
	TRANSFERENCIA PIX	2003117	-1.604,41	36.168,94
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 24/03	2021348	-103,93	36.065,01
	TRANSFERENCIA PIX	2034152	-188,30	35.876,71
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 24/03	2054452	-2.117,42	33.759,29
	TRANSFERENCIA PIX	2116115	-943,50	32.815,79
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/03	216115		
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 24/03	216115		
26/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1800421	25.000,00	57.815,79
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 26/03			
	TARIFA BANCARIA	210325	-0,84	57.814,95
	TRANSF PGTO PIX	210325	-0,84	57.814,11
	TARIFA BANCARIA	210325	-0,84	57.813,27
	TRANSF PGTO PIX	210325	-0,84	57.812,43
	TARIFA BANCARIA	210325	-0,84	57.811,59
	TRANSF PGTO PIX	210325	-0,84	57.810,75
	TARIFA BANCARIA	210325	-0,84	57.809,91
	TRANSF PGTO PIX	210325	-0,84	57.809,07
	TARIFA BANCARIA	210325	-0,84	57.808,23
	TRANSF PGTO PIX	210325	-0,84	57.807,39
	TARIFA BANCARIA	220325	-0,84	57.806,55
	TRANSF PGTO PIX	220325	-0,84	57.805,71
	TARIFA BANCARIA	220325	-0,84	57.804,87
	TRANSF PGTO PIX	220325	-0,84	57.804,03
	TARIFA BANCARIA	220325	-0,84	57.803,19
	TRANSF PGTO PIX	220325	-0,84	57.802,35
	TARIFA BANCARIA	220325	-0,84	57.801,51
	TRANSF PGTO PIX	230325	-0,84	57.800,67
	TARIFA BANCARIA	230325	-0,84	57.799,83
	TRANSF PGTO PIX	230325	-0,84	57.798,99
	TARIFA BANCARIA	230325	-0,84	57.798,15
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.797,31
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.796,47
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.795,63
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.794,79
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.793,95
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.793,11
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.792,27
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.791,43
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.790,59
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.789,75
	TRANSF PGTO PIX	240325	-0,84	57.788,91
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.788,07
	TRANSF PGTO PIX			



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.787,23
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.786,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240325	-0,84	57.785,55
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	642389	-3.692,02	54.093,53
	DES: POSTO CORUJAO 25/03			
	TRANSFERENCIA PIX	737171	-2.068,01	52.025,52
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 25/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1027336	-3.641,96	48.383,56
	DES: POSTO MAIS BALSAS 25/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1033572	-4.002,76	44.380,80
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 25/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1739435	-5.000,00	39.380,80
	DES: PORTARE LOGISTICA 26/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1834205	-2.705,46	36.675,34
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 26/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2038147	-1.616,60	35.058,74
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2201584	-106,76	34.951,98
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 26/03			
27/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1723170	25.000,00	59.951,98
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 27/03			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6732749	0,13	59.952,11
	TARIFA BANCARIA	250325	-0,84	59.951,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250325	-0,84	59.950,43
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250325	-0,84	59.949,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250325	-0,84	59.948,75
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-301,80	59.646,95
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-651,57	58.995,38
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-651,57	58.343,81
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154	-1.303,13	57.040,68
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040953	-320,87	56.719,81
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048267	-934,61	55.785,20
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693408	-301,80	55.483,40
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	652109	-3.979,52	51.503,88
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	658419	-3.445,42	48.058,46
	DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	727338	-2.877,14	45.181,32
	DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1033581	-3.011,69	42.169,63
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1256519	-89,55	42.080,08
	DES: POSTO COLUNA 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1309353	-198,64	41.881,44
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1350433	-2.803,97	39.077,47
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1456543	-4.419,34	34.658,13
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1528160	-242,02	34.416,11
	DES: POSTO COLUNA 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1559049	-214,16	34.201,95
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1644413	-1.338,45	32.863,50
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1712424	-3.564,00	29.299,50
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1929391	-1.994,08	27.305,42
	DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 27/03			
28/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1643140	50.000,00	77.305,42
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 28/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1747263	20.000,00	97.305,42
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 28/03			
	TARIFA BANCARIA	260325	-0,84	97.304,58
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	260325	-0,84	97.303,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	260325	-0,84	97.302,90
	TRANSF PGTO PIX			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	TARIFA BANCARIA	260325		-0,84	97.302,06
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046480		-934,61	96.367,45
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048367		-468,66	95.898,79
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699989		-794,68	95.104,11
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	TRANSFERENCIA PIX	927281		-3.614,84	91.489,27
	DES: POSTO MAIS BALSAS 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1028427		-276,04	91.213,23
	DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1033239		-2.580,71	88.632,52
	DES: POSTO MAIS BALSAS 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1410150		-1.106,20	87.526,32
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1418104		-2.769,36	84.756,96
	DES: POSTO MAIS AREINHA LT 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1535350		-2.698,24	82.058,72
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1544534		-3.681,65	78.377,07
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1611579		-1.499,33	76.877,74
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1618287		-589,00	76.288,74
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1639411		-2.987,36	73.301,38
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1642289		-3.355,69	69.945,69
	DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1810495		-2.032,29	67.913,40
	DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1934031		-2.696,86	65.216,54
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1942015		-689,66	64.526,88
	DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/03				
31/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	1801297	15.000,00		79.526,88
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 31/03				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6732749		1,05	79.527,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9646695		0,03	79.527,96
	TARIFA BANCARIA	270325		-1,65	79.526,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-2,78	79.523,53
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-2,99	79.520,54
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-3,38	79.517,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.508,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.499,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.490,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.481,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.472,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.463,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.454,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.445,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270325		-9,00	79.436,16
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154		-320,87	79.115,29
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040154		-461,10	78.654,19
	INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045397		-807,22	77.846,97
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047781		-1.303,13	76.543,84
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048011		-1.551,70	74.992,14
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048881		-1.303,13	73.689,01
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694125		-934,61	72.754,40
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	TRANSFERENCIA PIX	842474		-213,04	72.541,36
	DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 29/03				
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

DES: POSTO COLUNA 29/03	855582	-200,00	72.341,36
TRANSFERENCIA PIX	935395	-268,77	72.072,59
DES: POSTO COLUNA 29/03	1004127	-150,00	71.922,59
TRANSFERENCIA PIX	1013024	-588,88	71.333,71
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 31/03	1022509	-2.047,09	69.286,62
TRANSFERENCIA PIX	1030445	-205,54	69.081,08
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 30/03	1057489	-1.332,55	67.748,53
TRANSFERENCIA PIX	1119011	-248,29	67.500,24
DES: POSTO COLUNA 31/03	1131559	-1.332,50	66.167,74
TRANSFERENCIA PIX	1306442	-1.733,20	64.434,54
DES: POSTO ALTERNATIVA DE 31/03	1433161	-2.779,97	61.654,57
TRANSFERENCIA PIX	1547087	-71,84	61.582,73
DES: PLANALTO PETROLEO KM 30/03	1604060	-1.592,31	59.990,42
TRANSFERENCIA PIX	1702210	-2.910,46	57.079,96
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 31/03	1712406	-1.971,61	55.108,35
TRANSFERENCIA PIX	1722004	-2.535,22	52.573,13
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 31/03	1758554	-2.419,89	50.153,24
TRANSFERENCIA PIX	1809451	-1.633,31	48.519,93
DES: POSTO INDIAROBA LTDA 29/03	1812224	-1.674,82	46.845,11
TRANSFERENCIA PIX	1816407	-1.864,06	44.981,05
DES: AUTO POSTO VEREDA LTD 31/03	1821023	-2.026,36	42.954,69
TRANSFERENCIA PIX	1827456	-246,46	42.708,23
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 29/03	2127528	-3.288,60	39.419,63
TRANSFERENCIA PIX	2136148	-2.758,77	36.660,86
DES: J L CARVALHO DA SILVA 31/03			
TRANSFERENCIA PIX			
DES: J L CARVALHO DA SILVA 31/03			
Total		610.006,13	-678.496,43
			36.660,86

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2025	SALDO ANTERIOR				49.790,63
25/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1512517	60.000,00		109.790,63
	REM: PORTARE LOGISTICA E T 25/04				
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.789,40
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.788,17
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.786,94
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.785,71
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.784,48
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.783,25
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.782,02
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.780,79
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.779,56
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.778,33
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.777,10
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.775,87
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.774,64
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.773,41
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.772,18
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.770,95
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.769,72
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.768,49
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.767,26
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.766,03
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.764,80
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.763,57
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.762,34
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.761,11
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.759,88
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.758,65
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.757,42
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.756,19
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.754,96
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.753,73
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.752,50
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.751,27
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.750,04
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.748,81
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.747,58
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.746,35
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.745,12
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.743,89
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.742,66
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.741,43
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.740,20
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.738,97
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.737,74
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.736,51
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.735,28
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.734,05
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.732,82
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.731,59
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.730,36
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.729,13
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.727,90
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.726,67
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.725,44
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.724,21
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.722,98
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.721,75
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.720,52
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.719,29
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.718,06
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.716,83
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.715,60
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.714,37
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.713,14
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.711,91
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.710,68
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.709,45
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.708,22
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.706,99
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.705,76
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.704,53
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.703,30
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.702,07
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.700,84
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.699,61
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.698,38
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.697,15
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.695,92
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.694,69
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.693,46
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.692,23
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.691,00
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.689,77
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.688,54
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.687,31
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.686,08
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.684,85
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.683,62
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.682,39
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.681,16
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.679,93
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.678,70
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.677,47
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.676,24
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.675,01
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.673,78
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.672,55
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.671,32
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.670,09
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.668,86
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.667,63
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.666,40
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.665,17
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.663,94
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.662,71
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.661,48
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.660,25
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.659,02
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.657,79
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.656,56
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.655,33
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.654,10
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.652,87
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.651,64
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.650,41
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.649,18
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.647,95
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.646,72
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.645,49
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.644,26
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.643,03
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.641,80
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.640,57
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.639,34
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.638,11
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.636,88
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.635,65
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.634,42
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.633,19
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.631,96
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.630,73
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.629,50
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.628,27
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.627,04
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.625,81
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.624,58
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.623,35
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.622,12
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.620,89
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.619,66
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.618,43
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.617,20
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.615,97
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.614,74
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.613,51
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.612,28
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.611,05
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.609,82
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.608,59
	TARIFA BANCARIA	230425		-1,23	109.607,36
	TRANSF PGTO PIX	230425		-1,23	109.606,13



Extrato Mensal / Por Período

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 021.881.111/0001-24
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-301,80	109.174,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-1.303,13	107.871,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5045522	-893,86	106.977,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5045929	-833,11	106.144,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691804	-900,99	105.243,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696199	-934,61	104.309,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697160	-435,55	103.873,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697874	-934,61	102.938,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699303	-278,97	102.659,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	637165	-100,00	102.559,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	711272	-3.981,66	98.578,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 25/04	751035	-2.234,71	96.343,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: DNPX DIAMANTE NICE PA 25/04	801450	-2.018,57	94.324,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	1007093	-1.808,64	92.516,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	1247574	-294,84	92.221,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INDIAROBA LTDA 25/04	1300577	-1.735,05	90.486,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 25/04	1306322	-1.977,06	88.509,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1358107	-153,05	88.356,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 25/04	1451317	-200,09	88.156,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1539178	-1.875,38	86.280,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1559006	-1.506,05	84.774,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS AREINHA LT 25/04	1603278	-1.875,38	82.899,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1845536	-2.636,58	80.262,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 25/04	1848253	-59,40	80.203,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 25/04	1946297	-225,74	79.977,70
28/04/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-307,64	79.670,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040155	-435,55	79.234,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043791	-1.303,13	77.931,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047491	-807,22	77.124,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695856	-893,86	76.230,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALTERNATIVA DE 26/04	731532	-2.050,51	74.179,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANALTO PETROLEO KM 26/04	736108	-2.562,60	71.617,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	820494	-1.111,74	70.505,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/04	917027	-1.716,48	68.788,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/04	1027498	-366,04	68.422,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: CACIQUE PETROLEO LTDA 26/04	1035347	-3.117,12	65.305,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAIS BALSAS 26/04	1041042	-3.380,17	61.925,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	1046009	-262,61	61.663,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CACIQUE CENTRO 27/04	1110209	-2.937,60	58.725,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO COLUNA 26/04	1122042	-149,01	58.576,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 26/04	1214534	-3.006,53	55.569,89
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h47

Folha 19/19

DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 27/04	1240576	-2.214,70	53.355,19
TRANSFERENCIA PIX	1406240	-2.927,70	50.427,49
DES: PLANALTO PETROLEO KM 26/04	1635108	-3.046,18	47.381,31
TRANSFERENCIA PIX	1641025	-1.488,55	45.892,76
DES: COMERCIO DE COMBUSTIV 26/04	1648296	-2.389,03	43.503,73
TRANSFERENCIA PIX	1739472	-2.060,07	41.443,66
DES: CACIQUE COMBUSTIVEIS 26/04	2029010	-3.685,50	37.758,16
TRANSFERENCIA PIX	715574	-2.129,65	35.628,51
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 26/04	725203	-4.314,63	31.313,88
TRANSFERENCIA PIX	731445	-208,36	31.105,52
DES: TELHA COMBUSTIVEIS E 28/04	735311	-2.016,17	29.089,35
TRANSFERENCIA PIX	5043904	-1.303,13	27.786,22
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	755300	-3.528,21	24.258,01
TRANSFERENCIA PIX	824212	-1.900,65	22.357,36
DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/04	841219	-2.620,39	19.736,97
TRANSFERENCIA PIX	1118095	-129,80	19.607,17
DES: POSTO COLUNA 28/04	1245350	-3.540,18	16.066,99
TRANSFERENCIA PIX	1249159	-236,88	15.830,11
DES: POSTO COLUNA 28/04	1408487	-130,00	15.700,11
TRANSFERENCIA PIX	1424552	-2.044,80	13.655,31
DES: POSTO CACIQUE CENTRO 28/04	1441364	-256,83	13.398,48
TRANSFERENCIA PIX	5691902	-775,85	12.622,63
DES: PLANALTO PETROLEO KM 28/04	5693107	-1.614,43	11.008,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
Total		60.000,00	-98.782,43
			11.008,20

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	30.939,23
06/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.914,36
07/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	74.252,51
10/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.304,43
11/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	39.714,17
12/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	42.506,37
13/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	34.775,84
14/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	62.979,97
17/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	36.103,93
18/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	41.831,87
19/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	41.832,90
20/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.889,45
21/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	78.714,13
24/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.815,65
25/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	32.816,51
26/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	34.953,56
27/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	27.307,11
28/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	64.529,29
31/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	36.660,82

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h47 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tice.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código V2gVfKio.



Internet Banking Empresarial

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 130077036

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.160,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2025	SALDO ANTERIOR			4,78
06/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	12.380,00	
06/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	200.000,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 105 PAGTOS	010306	-212.371,84	
06/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	4.100,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010306	-4.093,81	19,13
07/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	832223	-74,20	
07/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	30.600,00	
07/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	51.800,00	
07/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	14.050,00	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 58 PAGTOS	010307	-51.842,48	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	010307	-14.041,94	
07/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000144	110307	-30.514,61	
07/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,10	0,00
10/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	832223	-55,30	
10/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	52.100,00	
10/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 82 PAGTOS	010310	-52.079,76	
10/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	122.205,00	
10/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000292	110310	-122.201,87	
10/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,93	0,00
11/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	70.990,00	
11/03/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	000000	-460,00	
11/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	460,00	

11/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010311	-11.988,50	
11/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000059	110311	-58.981,83	19,67
12/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-2,80	16,87
13/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	688,00	
13/03/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3132.4902812616-D-000001	030313	-688,00	16,87
14/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.200,00	
14/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314	-5.177,21	39,66
17/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-57,40	
17/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	
17/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.950,00	
17/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317	-6.905,00	26,56
18/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-1,40	
18/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.780,00	
18/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-5.777,50	27,66
19/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	26,96
20/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	99.260,00	
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 89 PAGTOS	010320	-99.257,27	29,69
21/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-62,30	
21/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	56.990,00	
21/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010321	-56.982,78	
21/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,39	0,00
26/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	5.070,00	
26/03/2025	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2025	000000	-16,00	
26/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	50,00	
26/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010326	-5.070,00	34,00
27/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-31,50	
27/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-2,80	
27/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	12.300,00	
27/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.920,00	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-6.922,98	
27/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3132.4902812616-B-000003	310327	-676,05	
27/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000028	110327	-11.564,17	56,50
28/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	832223	-0,70	

28/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	15.155,00	
28/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000056	110328	-15.154,02	56,78
31/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.500,00	
31/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	13.100,00	
31/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	4.500,00	
31/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010331	-17.536,96	
31/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS 3132.4902812616-D-000030	110331	-6.477,71	
31/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-142,11	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29,65

Saldo Disponível 5.160,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.130,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.130,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29,65
E - Saldo Disponível (C + D)	5.160,35

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

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

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

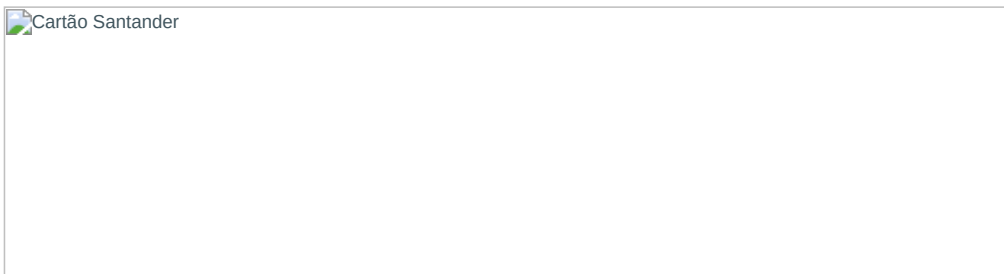
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander



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

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

[Acessar novo extrato](#)



Cliente: PORTARE LOGISTICA LTDA

Agência: 00132 Conta: 0000005559

Saldo em conta

R\$ **88** 37

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005559
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:03



Cliente: PORTARE LOGISTICA LTDA

Agência: 00132 Conta: 0000005567

Saldo em conta

R\$ 0 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005567
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:03



Cliente: PORTARE LOGISTICA LTDA

Agência: 00132 Conta: 0000007381

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000007381
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:04

ANEXO 02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.381.973,76	6.123.180,34	8.908.776,88	42.596.377,22
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.575.253,32	5.715.788,17	5.814.800,50	23.476.240,99
3	1.1.1	DISPONÍVEL	358.948,57	3.247.940,99	3.365.528,82	241.360,74
4	1.1.1.01	CAIXA	51.839,79	925.946,29	809.178,29	168.607,79
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	51.839,79	925.946,29	809.178,29	168.607,79
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.740,89	2.321.994,70	2.556.350,53	60.385,06
615	1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4	234.360,83	2.321.994,70	2.556.350,53	5,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130065736	17.530,79	0,00	0,00	17.530,79
621	1.1.1.02.0007	BANCO DAYCOVAL 733771-1	79,29	0,00	0,00	79,29
657	1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - TLX - CC. 1306573-4	6,19	0,00	0,00	6,19
658	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA - TLX - CC - 496	437,93	0,00	0,00	437,93
659	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA - TLX - CC - 4667-3	480,00	0,00	0,00	480,00
660	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL - TLX - CC - 14104178-3	47,20	0,00	0,00	47,20
662	1.1.1.02.0013	BANCO SOFISA - TLX CC - 608-3	4.154,65	0,00	0,00	4.154,65
664	1.1.1.02.0015	SOFISA TLX BANCO 637 - CC - 9759 CHEQUE	199,42	0,00	0,00	199,42
1772	1.1.1.02.0016	BANCO ARBI S/A TLX. 373364-2	32.568,40	0,00	0,00	32.568,40
1928	1.1.1.02.0019	BANCO SOFISA AG. 132 CTA. 4960 TLX	4.876,19	0,00	0,00	4.876,19
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
665	1.1.1.03.0002	BANCO SANTANDER - TLX -	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
12	1.1.2	CLIENTES	1.441.634,43	2.099.319,69	2.149.225,94	1.391.728,18
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.441.634,43	2.099.319,69	2.149.225,94	1.391.728,18
580	1.1.2.01.0004	AMBEV S.A	1.878,14	1.357.034,06	667.940,50	690.971,70
579	1.1.2.01.0003	CRBS S/A	1.439.756,29	742.285,63	1.481.285,44	700.756,48
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.774.670,32	297.941,68	300.045,74	21.772.566,26
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	469.386,71	733,70	30.259,95	439.860,46
616	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.710,57	0,00	0,00	68.710,57
2245	1.1.3.05.0002	IOLANDA FERREIRA CRUZ	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2246	1.1.3.05.0003	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	109.840,00	0,00	0,00	109.840,00
2247	1.1.3.05.0004	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
2248	1.1.3.05.0005	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	23.653,58	0,00	0,00	23.653,58
2249	1.1.3.05.0006	HP DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2251	1.1.3.05.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO 91791243304	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
2252	1.1.3.05.0009	FONTINELE E FONTINELE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2254	1.1.3.05.0011	S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2255	1.1.3.05.0012	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA	3.081,96	0,00	0,00	3.081,96
2257	1.1.3.05.0014	3587 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
2258	1.1.3.05.0015	R. E. S. SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2259	1.1.3.05.0016	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
2260	1.1.3.05.0017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	85,07	0,00	0,00	85,07
2261	1.1.3.05.0018	EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	58,00	0,00	0,00	58,00
2262	1.1.3.05.0019	FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2263	1.1.3.05.0020	SGF SALES GESTAO DE FROTAS	29.485,71	0,00	0,00	29.485,71
2264	1.1.3.05.0021	LUIZ MISAEL ALMEIDA SILVEIRA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2265	1.1.3.05.0022	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
2266	1.1.3.05.0023	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA	2.023,09	733,70	0,00	2.756,79
2280	1.1.3.05.0024	TCO ACESSORIO E TACOGRAFO	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
2281	1.1.3.05.0025	GRANPLACAS FORTALEZA	430,00	0,00	0,00	430,00
2282	1.1.3.05.0026	R L PEREIRA MARTINS ME	28.622,50	0,00	28.622,50	0,00
2283	1.1.3.05.0027	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	3.785,55	0,00	0,00	3.785,55
2290	1.1.3.05.0028	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.792,75	0,00	0,00	10.792,75
2291	1.1.3.05.0029	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	5.260,00	0,00	1.637,45	3.622,55
2292	1.1.3.05.0030	ULTRA - X LTDA	2.807,33	0,00	0,00	2.807,33
2267	1.1.3.05.0050	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	9.538,10	0,00	0,00	9.538,10
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.254.662,78	297.207,98	269.785,79	19.282.084,97
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	204.383,40	1.034,08	83.260,25	122.157,23
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	431.150,62	243.342,88	153.253,42	521.240,08
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	93.605,06	52.831,02	33.272,12	113.163,96
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	2.050.620,83	0,00	0,00	2.050.620,83
2234	1.1.3.12.0026	CONSORCIOS BRADESCO	2.050.620,83	0,00	0,00	2.050.620,83
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.585,81	0,00	70.585,81
771	1.1.4.04	TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	0,00	70.585,81	0,00	70.585,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	1.1.4.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	70.585,81	0,00	70.585,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.806.720,44	407.392,17	3.093.976,38	19.120.136,23
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	14.081.328,75	407.392,17	4.945,00	14.483.775,92
77	1.2.2.01	MÚTUOS	11.170.520,30	265.024,96	4.945,00	11.430.600,26
654	1.2.2.01.0001	PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	264.694,96	0,00	264.694,96
2162	1.2.2.01.0002	TRANSLOG TRANSPORTES LTDA	11.170.520,30	330,00	4.945,00	11.165.905,30
78	1.2.2.02	CREDITOS BANCARIOS A RECEBER	383.256,95	142.034,01	0,00	525.290,96
2271	1.2.2.02.0001	BANCO ITAÚ	383.256,95	142.034,01	0,00	525.290,96
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.527.551,50	333,20	0,00	2.527.884,70
617	1.2.2.06.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.527.551,50	333,20	0,00	2.527.884,70
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.725.391,69	0,00	3.089.031,38	4.636.360,31
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(177.941.953,07)	0,00	3.089.031,38	(181.030.984,45)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.620,50)	0,00	772,73	(44.393,23)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(394.536,51)	0,00	4.651,64	(399.188,15)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(177.386.623,19)	0,00	3.081.536,80	(180.468.159,99)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(117.172,87)	0,00	2.070,21	(119.243,08)
149	2	PASSIVO	45.381.973,76	4.850.541,88	3.479.139,26	44.010.571,14
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.966.392,26	1.412.727,96	1.052.609,25	75.606.273,55
164	2.1.3	FORNECEDORES	129.318,61	129.794,32	99.873,16	99.397,45
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	129.318,61	129.794,32	99.873,16	99.397,45
1303	2.1.3.01.0485	ACCORD ASSESSORIA CONTABIL S/S	783,00	25.783,00	25.783,00	783,00
747	2.1.3.01.0061	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00
641	2.1.3.01.0047	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.540,00	1.998,00	2.271,00	2.813,00
1299	2.1.3.01.0481	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	83,27	83,27	83,27	83,27
599	2.1.3.01.0020	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	979,30	10.287,90	10.287,90	979,30
602	2.1.3.01.0023	FORNECEDORA COM E SERV DE MAQUINAS IND	6.579,79	0,00	0,00	6.579,79
2274	2.1.3.01.0709	FRANCISCO DE ASSIS LETTE ANAISSE	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
582	2.1.3.01.0003	GILDA E JOAO LTDA	2.241,33	0,00	0,00	2.241,33
2279	2.1.3.01.0714	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	33,25	33,25	0,00	0,00
2007	2.1.3.01.0675	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	14.687,36	19.161,06	19.069,75	14.596,05
639	2.1.3.01.0045	HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
2273	2.1.3.01.0708	I. JOSE DE MELO - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1501	2.1.3.01.0500	M JOSE ROSA SILVA	12.651,58	36.352,72	36.352,72	12.651,58
2302	2.1.3.01.0722	MAPASUL PIAUI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	446,00	446,00
2285	2.1.3.01.0715	MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA	199,50	0,00	57,00	256,50
2243	2.1.3.01.0705	NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA	543,49	0,00	0,00	543,49
2278	2.1.3.01.0713	NOSSA TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	594,00	0,00	294,00	888,00
605	2.1.3.01.0026	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	50.154,14	0,00	0,00	50.154,14
640	2.1.3.01.0046	QUEIROZ & AZEVEDO COM. E SERV. DE MOLAS LTDA	0,00	2.974,50	3.474,50	500,00
2275	2.1.3.01.0710	R R DE SOUSA GOMES	829,00	0,00	0,00	829,00
977	2.1.3.01.0191	REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS 75080168315	28.622,50	28.622,50	0,00	0,00
1300	2.1.3.01.0482	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	1.637,45	1.637,45	0,00	0,00
2236	2.1.3.01.0699	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.076,65	2.830,67	1.754,02	0,00
642	2.1.3.01.0048	ULTRA - X LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.532.569,63	346.944,90	311.905,84	46.497.530,57
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.067.856,33	312.016,72	311.905,84	32.067.745,45
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.931.682,13	83.260,25	83.260,25	17.931.682,13
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	197.768,73	459,10	0,00	197.309,63
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.906.334,49	0,00	0,00	2.906.334,49
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	101.751,90	0,00	0,00	101.751,90
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.468,80	156,94	237,94	1.549,80
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.885.056,50	33.272,12	33.272,12	1.885.056,50
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	8.785.710,21	153.253,42	153.253,42	8.785.710,21
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	115.664,49	486,53	737,63	115.915,59
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.028,11	6.028,11	6.280,83	6.280,83
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	103.391,07	66,00	120,27	103.445,34
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	24.983,05	24.983,05	25.191,83	25.191,83
574	2.1.4.01.0027	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	8.016,85	10.051,20	9.551,55	7.517,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1273	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	14.464.713,30	34.928,18	0,00	14.429.785,12
2268	2.1.4.02.0020	DÉBITOS FEDERAIS	10.058.590,02	0,00	0,00	10.058.590,02
2269	2.1.4.02.0021	DÉBITOS ESTADUAIS	2.155.361,29	0,00	0,00	2.155.361,29
2270	2.1.4.02.0022	DÉBITOS MUNICIPAIS	1.864.785,53	0,00	0,00	1.864.785,53
2294	2.1.4.02.0023	MULTA AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA	54.588,79	1.531,52	0,00	53.057,27
2295	2.1.4.02.0024	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263	257.674,87	28.944,65	0,00	228.730,22
2298	2.1.4.02.0025	PARC. ISS 2025000114	73.712,80	4.452,01	0,00	69.260,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.865.422,84	935.988,74	601.000,15	28.530.434,25
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	171.669,60	331.640,09	356.901,86	196.931,37
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	170.162,07	330.132,56	355.927,83	195.957,34
539	2.1.5.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.507,53	1.507,53	974,03	974,03
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.621.488,25	143.212,73	101.854,05	27.580.129,57
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.203.923,80	73.551,45	66.436,87	25.196.809,22
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.417.564,45	69.661,28	35.417,18	2.383.320,35
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.072.264,99	461.135,92	142.244,24	753.373,31
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	754.036,43	296.047,26	101.196,73	559.185,90
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.481,05	15.874,14	25.072,54	61.679,45
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	193.354,25	122.905,43	6.183,89	76.632,71
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.137,57	9.110,36	22,13	6.049,34
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.599,10	16.569,27	7.704,10	44.733,93
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.656,59	629,46	2.064,85	5.091,98
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	439.081,18	0,00	39.830,10	478.911,28
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	438.904,87	0,00	39.830,10	478.734,97
1515	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	438.904,87	0,00	39.830,10	478.734,97
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	176,31	0,00	0,00	176,31
2042	2.1.6.04.0002	BANCO DAYCOVAL SALDO CREDOR	9,79	0,00	0,00	9,79
2043	2.1.6.04.0003	BANCO SANTANDER SALDO CREDOR	166,52	0,00	0,00	166,52
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	158.424.928,11	2.023.620,00	1.012.336,09	157.413.644,20
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	156.907.429,11	2.023.620,00	1.012.336,09	155.896.145,20
1724	2.2.1.14	EMPRESTIMO DE EMPRESA LIGADA	1.011.283,91	2.023.620,00	1.012.336,09	0,00
1893	2.2.1.14.0003	PRT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.011.283,91	2.023.620,00	1.012.336,09	0,00
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 GUIÁ LTDA	34.313,38	0,00	0,00	34.313,38
2058	2.2.1.15.0012	AUTOELETRICA TRUCK CAR LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00
2059	2.2.1.15.0013	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	883,25	0,00	0,00	883,25
2065	2.2.1.15.0019	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	14.715,60	0,00	0,00	14.715,60
2066	2.2.1.15.0020	BONAFE e OLIVEIRA LTDA.	190,00	0,00	0,00	190,00
2068	2.2.1.15.0022	CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	56.262,72	0,00	0,00	56.262,72
2069	2.2.1.15.0023	CACIQUE PETROLEO LTDA.	2.877.146,72	0,00	0,00	2.877.146,72
2071	2.2.1.15.0025	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	356.681,35	0,00	0,00	356.681,35
2072	2.2.1.15.0026	CARDAN FORTALEZA LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2073	2.2.1.15.0027	CARLOS EDUARDO PEREIRA SILVA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
2074	2.2.1.15.0028	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	14.456,28	0,00	0,00	14.456,28
2075	2.2.1.15.0029	CELSO GERARDO FERREIRA DE MOURA	19.673,08	0,00	0,00	19.673,08
2076	2.2.1.15.0030	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	2.175.820,83	0,00	0,00	2.175.820,83
2078	2.2.1.15.0032	CLAUDIO TAVARES DA SILVA	33.848,63	0,00	0,00	33.848,63
2079	2.2.1.15.0033	CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S	999.970,87	0,00	0,00	999.970,87
2080	2.2.1.15.0034	COMERCIAL D2 DE COMBUSTIVEIS LTDA.	30.003,86	0,00	0,00	30.003,86
2081	2.2.1.15.0035	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	319,50	0,00	0,00	319,50
2082	2.2.1.15.0036	COSMO HOLANDA DE FREITAS JUNIOR	22.795,52	0,00	0,00	22.795,52
2083	2.2.1.15.0037	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	786.633,40	0,00	0,00	786.633,40
2084	2.2.1.15.0038	DANIELA FRANCO CINTRA	27.066,81	0,00	0,00	27.066,81
2085	2.2.1.15.0039	DANIELLE MOREIRA MESQUITA	35,75	0,00	0,00	35,75
2086	2.2.1.15.0040	DAVID NETO DE FREITAS MENDONÇA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2087	2.2.1.15.0041	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA.	85.152,50	0,00	0,00	85.152,50
2088	2.2.1.15.0042	E C MAGALHAES DE SOUSA LTDA.	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
2089	2.2.1.15.0043	ELAYNE PINHEIRO LIMA MARÇAL	892,00	0,00	0,00	892,00
2090	2.2.1.15.0044	ELITE TRUCK CENTER AUTOMOTIVO LTDA.	26.328,25	0,00	0,00	26.328,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CAMINHOS 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 ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.524,66	0,00	0,00	3.524,66
2112	2.2.1.15.0066	MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	516.161,63	0,00	0,00	516.161,63
2113	2.2.1.15.0067	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
2114	2.2.1.15.0068	MONACO DIESEL CAM.ONIBUS E TRATORES	1.862,23	0,00	0,00	1.862,23
2115	2.2.1.15.0069	NILFISK EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	204.866,76	0,00	0,00	204.866,76
2116	2.2.1.15.0070	NILTON LUCIANO ALMEIDA DA SILVA	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
2117	2.2.1.15.0071	ODONTOPREV S.A.	2.651,94	0,00	0,00	2.651,94
2118	2.2.1.15.0072	PÁTIO DE TRIAGEM LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2119	2.2.1.15.0073	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
2120	2.2.1.15.0074	PAULO ROBERTO ALVES DA COSTA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2121	2.2.1.15.0075	PEDRO CESAR MACHADO FEITOSA	22.377,61	0,00	0,00	22.377,61
2122	2.2.1.15.0076	POSTO DE MOLAS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.870,35	0,00	0,00	52.870,35
2123	2.2.1.15.0077	R R AUTO MECANICA DIESEL LTDA.	40.542,25	0,00	0,00	40.542,25
2125	2.2.1.15.0079	REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS	23.056,50	0,00	0,00	23.056,50
2126	2.2.1.15.0080	RODOPIAUI SERVIÇOS LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00
2127	2.2.1.15.0081	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	129.462,00	0,00	0,00	129.462,00
2128	2.2.1.15.0082	SÂMIA JAMALIA PINTO MOTA	87.722,28	0,00	0,00	87.722,28
2129	2.2.1.15.0083	SIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	60.989,70	0,00	0,00	60.989,70
2130	2.2.1.15.0084	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUI	9.938,31	0,00	0,00	9.938,31
2131	2.2.1.15.0085	SIONEY SENA DA ROCHA	13.317,42	0,00	0,00	13.317,42
2132	2.2.1.15.0086	TB GREEN S.A	1.157.438,96	0,00	0,00	1.157.438,96
2133	2.2.1.15.0087	TETRAOIL COMBUSTIVEIS LTDA.	194.652,48	0,00	0,00	194.652,48
2134	2.2.1.15.0088	TRIMBLE BRASIL SOLUCOES LTDA.	353.402,79	0,00	0,00	353.402,79
2135	2.2.1.15.0089	UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE LTDA.	112.539,26	0,00	0,00	112.539,26
2136	2.2.1.15.0090	UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA.	144,00	0,00	0,00	144,00
2137	2.2.1.15.0091	VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	(189.009.346,61)	1.414.193,92	1.414.193,92	(189.009.346,61)
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	(189.209.346,61)	1.414.193,92	1.414.193,92	(189.209.346,61)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(189.209.346,61)	1.414.193,92	1.414.193,92	(189.209.346,61)
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(189.209.346,61)	1.414.193,92	1.414.193,92	(189.209.346,61)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.006.016,32	381.157,79	3.624.858,53
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.829.211,72	355.836,75	3.473.374,97
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	736.513,68	355.836,75	380.676,93
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	260.088,00	297.207,98	(37.119,98)
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	296.173,90	(296.173,90)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	1.034,08	(1.034,08)
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PEÇAS	0,00	14.368,50	0,00	14.368,50
629	3.1.1.01.0016	DESPESA COM VEICULO	0,00	30.115,56	0,00	30.115,56
362	3.1.1.01.0028	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	215.603,94	0,00	215.603,94
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	476.425,68	58.628,77	417.796,91
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.396,27	42.498,61	180.897,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	21.114,38	0,00	21.114,38
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	16.945,22	1.043,84	15.901,38
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	103.310,40	3.424,22	99.886,18
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	27.932,02	6.978,35	20.953,67
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	32.755,78	1.913,81	30.841,97
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.779,34	92,31	20.687,03
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	19.069,75	2.677,63	16.392,12
552	3.1.1.02.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	834,62	0,00	834,62
653	3.1.1.02.0014	CESTA BASICA	0,00	10.287,90	0,00	10.287,90
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.092.698,04	0,00	3.092.698,04
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.089.031,38	0,00	3.089.031,38
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	0,00	3.089.031,38	0,00	3.089.031,38
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.666,66	0,00	3.666,66
292	3.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.666,66	0,00	3.666,66
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	171.804,60	25.321,04	146.483,56
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.467,21	25.321,04	145.146,17
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	170.467,21	25.321,04	145.146,17
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.741,63	16.943,96	103.797,67
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	240,76	0,00	240,76
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	8.127,32	0,00	8.127,32
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	16.834,27	194,88	16.639,39
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	14.487,72	7.765,29	6.722,43
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	10.035,51	416,91	9.618,60
530	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
531	3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
2168	3.2.3.01.0007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103,38	0,00	103,38
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103,38	0,00	103,38
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	103,38	0,00	103,38
380	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
381	3.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
376	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2047	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	294.977,62	2.505.642,23	2.210.664,61
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	294.977,62	2.505.642,23	2.210.664,61
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.099.319,69	2.099.319,69
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.099.319,69	2.099.319,69
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	742.285,63	742.285,63
630	4.1.1.02.0003	FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	1.357.034,06	1.357.034,06
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	294.977,62	0,00	(294.977,62)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	294.977,62	0,00	(294.977,62)
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	83.260,25	0,00	(83.260,25)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	153.253,42	0,00	(153.253,42)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	33.272,12	0,00	(33.272,12)
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	25.191,83	0,00	(25.191,83)
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	406.322,54	406.322,54
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	66,00	66,00
2147	4.1.4.01.0001	RECUPERAÇÃO DESPESA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	66,00	66,00
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	406.256,54	406.256,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANCETE

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

2305	4.1.4.02.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	406.256,54	406.256,54
------	---------------	------------------------------------	------	------	------------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.381.973,76D	6.123.180,34	8.908.776,88	42.596.377,22D
PASSIVO	45.381.973,76C	4.850.541,88	3.479.139,26	44.010.571,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.006.016,32	381.157,79	3.624.858,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	294.977,62	2.505.642,23	2.210.664,61C
CONTAS DEVEDORAS	45.381.973,76D	10.129.196,66	9.289.934,67	46.221.235,75D
CONTAS CREDORAS	45.381.973,76C	5.145.519,50	5.984.781,49	46.221.235,75C
RESULTADO DO MES	0,00	3.624.858,53	2.210.664,61	1.414.193,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.624.858,53	2.210.664,61	1.414.193,92D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código vPy2pgQd.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/03/2025	Saldo Anterior 28/02/2025
ATIVO	42.596.377,22D	45.381.973,76D
ATIVO CIRCULANTE	23.476.240,99D	23.575.253,32D
DISPONÍVEL	241.360,74D	358.948,57D
CLIENTES	1.391.728,18D	1.441.634,43D
OUTROS CRÉDITOS	21.772.566,26D	21.774.670,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.585,81D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.120.136,23D	21.806.720,44D
OUTROS CRÉDITOS	14.483.775,92D	14.081.328,75D
IMOBILIZADO	4.636.360,31D	7.725.391,69D
PASSIVO	42.596.377,22C	45.381.973,76C
PASSIVO CIRCULANTE	75.606.273,55C	75.966.392,26C
FORNECEDORES	99.397,45C	129.318,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.497.530,57C	46.532.569,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.530.434,25C	28.865.422,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.911,28C	439.081,18C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.413.644,20C	158.424.928,11C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.896.145,20C	156.907.429,11C
PARCELAMENTOS	1.517.499,00C	1.517.499,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.423.540,53D	189.009.346,61D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.623.540,53D	189.209.346,61D

FORTALEZA, 23 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.099.319,69
(-) DEDUÇÕES	(294.977,62)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.804.342,07
(-) CUSTOS	(3.473.374,97)
(=) RESULTADO BRUTO	(1.669.032,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(146.380,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.146,17)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.234,01)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(103,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(103,38)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.000,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	406.322,54
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.414.193,92)

FORTALEZA, 31 de Março de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO
CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019705O4
CPF: 617.633.573-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.414.193,92)
Depreciação e amortização	3.089.031,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.674.837,46
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(393.600,48)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(27.422,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	(29.921,16)
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	(16.596,56)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	(318.891,68)
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(34.539,41)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(971.453,81)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(117.587,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(117.587,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(117.587,83)
Redução nas Disponibilidades	(117.587,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	358.948,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	241.360,74

FORTALEZA, 31 de Março de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815336323591
28/04/2025 15:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3140-2
Conta corrente 69465-7TLX T L L R JUDICIAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.759.270.544.412	1.234,01 C	
				20/03 17:59 21881111000124 PORTARE LOG			
20/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	425.036.748.832.001	5,00 C	
				20/03 17:47 15475228000105 TLX TRANSP			
20/03/2025		3140	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.069.469	5,00 D	
				20/03 17:53 TRANSLOG L R JUDICIA			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.234,01 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESCOLHA UMA CONTA TROCAR DE CONTA

Olá, EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO
Logado na conta 0003733642 (TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA)

POSIÇÃO EM: 28/04/2025
CONTA: 0003733642

SALDO DISPONÍVEL: **R\$ 0,00**

LIMITE DA CONTA:	SALDO BLOQUEADO:	C.P.M.F.:	VALOR BLOQUEADO:	SALDO ANTERIOR:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Arquivo de extrato vazio sendo gerado

CONSULTE POR DATAS ESPECÍFICAS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

MOVIMENTAÇÕES

DATA DE LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AÇÕES
NÃO FORAM ENCONTRADOS RESULTADOS PARA ESSA CONTA NO PERÍODO ESPECIFICADO							



Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007102234

Período consultado

01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					-9,79

Saldo resumido - 28/04/2025 15:45:07					
Saldo Atual			-21,33		
Limite(+)			0,00		
Saldo Bloqueado(-)			0,00		
Valor Bloqueado(-)			0,00		
Saldo Disponível			-318,89		

- 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 28/04/2025 15:45:07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código 74500060.



Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0007102234

Período consultado

01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					-9,79

Saldo resumido - 28/04/2025 15:45:07

Saldo Atual	-21,33
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-318,89

- 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 28/04/2025 15:45:07

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



Extrato Detalhado

Titular

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006958836

Período consultado

01/03/2025 à 31/03/2025

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

Saldo resumido - 28/04/2025 15:45:12

Saldo Atual	-11,54
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	-281,11

- 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 28/04/2025 15:45:12

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



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000004960

Saldo em conta

R\$ **85** 63

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 85,63	0000004960
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:58



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000004978

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000004978
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:58



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000005150

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005150
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:59



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000005354

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005354
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:00



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000005974

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005974
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:00



Cliente: TLX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000006083

Saldo em conta

R\$ **4.154** 65

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 4.154,65	0000006083
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:07



Cliente: TLX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000006091

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000006091
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:09



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000006873

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000006873
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:01



Cliente: TLX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Agência: 00132 Conta: 0000009759

Saldo em conta

R\$ **199** 42

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000009759
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:02



Internet Banking Empresarial

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 130065736

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	17.530,79
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	52.519,50
D - Provisão de Encargos	-141,57
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-141,57
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-35.130,28

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

[Acessar novo extrato](#)



TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 290015644

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

[Acessar novo extrato](#)



TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 290017189

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

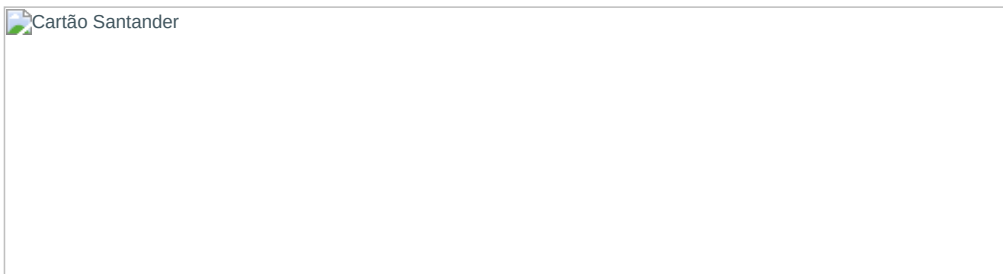
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

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

O novo extrato já está no ar!





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

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

[Acessar novo extrato](#)



TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Agência: 3132 Conta: 290018489

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

[Acessar novo extrato](#)



Extrato Mensal / Por Período

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0001489-3	-5.811.807,53	-5.811.807,53

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001489-3 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-12.537,96	-12.537,96
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-58.009,22	-70.547,18
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-205.669,65	-276.216,83
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-211.075,32	-487.292,15
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-216.248,71	-703.540,86
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-222.316,61	-925.857,47
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-228.577,03	-1.154.434,50
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-234.362,28	-1.388.796,78
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-241.367,11	-1.630.163,89
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-247.886,39	-1.878.050,28
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-254.795,23	-2.132.845,51
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-261.898,54	-2.394.744,05
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-268.657,55	-2.663.401,60
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510115		-276.366,63	-2.939.768,23
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-5.487,27	-2.945.255,50
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-6.352,20	-2.951.607,70
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-12.007,57	-2.963.615,27
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-13.548,52	-2.977.163,79
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-13.858,33	-2.991.022,12
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-14.164,57	-3.005.186,69
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-14.260,17	-3.019.446,86
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-14.477,55	-3.033.924,41
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-14.854,46	-3.048.778,87
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-15.205,65	-3.063.984,52
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-15.576,89	-3.079.561,41
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-15.782,00	-3.095.343,41
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-15.943,67	-3.111.287,08
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.029,67	-3.127.316,75
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.117,65	-3.143.434,40
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.316,84	-3.159.751,24
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.497,60	-3.176.248,84
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.726,82	-3.192.975,66
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.845,49	-3.209.821,15
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-16.861,16	-3.226.682,31
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.119,36	-3.243.801,67
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.203,92	-3.261.005,59
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.284,10	-3.278.289,69
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.502,03	-3.295.791,72
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.609,64	-3.313.401,36
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.705,41	-3.331.106,77
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-17.997,84	-3.349.104,61
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-18.090,56	-3.367.195,17
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-18.450,75	-3.385.645,92
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-18.559,13	-3.404.205,05
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-18.901,72	-3.423.106,77
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-18.991,99	-3.442.098,76
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-19.314,66	-3.461.413,42
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-19.449,96	-3.480.863,38
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-19.815,95	-3.500.679,33
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-20.279,57	-3.520.958,90
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-20.769,82	-3.541.728,72
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-21.273,63	-3.563.002,35
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-21.748,11	-3.584.750,46
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-30.908,56	-3.615.659,02
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-31.534,62	-3.647.193,64
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-31.566,45	-3.678.760,09
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115		-32.205,68	-3.710.965,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código W6C8n98U.



Extrato Mensal / Por Período

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h35

MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-32.311,19	-3.743.276,96
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-32.488,81	-3.775.765,77
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-32.965,34	-3.808.731,11
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-33.023,79	-3.841.754,90
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-33.179,91	-3.874.934,81
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-33.692,19	-3.908.627,00
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-33.854,79	-3.942.481,79
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-33.962,23	-3.976.444,02
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-34.537,81	-4.010.981,83
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-34.682,29	-4.045.664,12
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-34.710,75	-4.080.374,87
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-35.380,14	-4.115.755,01
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-35.439,81	-4.151.194,82
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-35.584,83	-4.186.779,65
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-36.150,16	-4.222.929,81
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-36.359,76	-4.259.289,57
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-36.455,01	-4.295.744,58
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-37.087,00	-4.332.831,58
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-37.210,40	-4.370.041,98
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-37.252,19	-4.407.294,17
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-37.952,51	-4.445.246,68
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-38.110,02	-4.483.356,70
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-38.219,35	-4.521.576,05
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-38.868,20	-4.560.444,25
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-39.034,68	-4.599.478,93
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-39.114,06	-4.638.592,99
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-39.810,38	-4.678.403,37
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-39.905,14	-4.718.308,51
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-40.060,06	-4.758.368,57
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-40.695,15	-4.799.063,72
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-43.836,81	-4.842.900,53
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-44.769,30	-4.887.669,83
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-45.824,88	-4.933.494,71
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-46.834,87	-4.980.329,58
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-48.013,73	-5.028.343,31
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-49.187,44	-5.077.530,75
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-50.262,41	-5.127.793,16
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-51.566,99	-5.179.360,15
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-52.773,68	-5.232.133,83
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-54.049,62	-5.286.183,45
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-55.360,60	-5.341.544,05
MORA OPERACAO DE CREDITO	6210115	-56.595,77	-5.398.139,82
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-15.397,95	-5.413.537,77
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-15.713,24	-5.429.251,01
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-16.023,79	-5.445.274,80
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-16.397,68	-5.461.672,48
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-16.745,15	-5.478.417,63
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-17.111,92	-5.495.529,55
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-17.486,74	-5.513.016,29
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-17.844,81	-5.530.861,10
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-18.248,42	-5.549.109,52
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-18.648,13	-5.567.757,65
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-19.016,68	-5.586.774,33
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-19.460,41	-5.606.234,74
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-19.872,77	-5.626.107,51
MORA OPERACAO DE CREDITO	6880115	-20.308,05	-5.646.415,56
TARIFA MANUTENCAO C/C	10425	-82,60	-5.646.498,16
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10724	-74,95	-5.646.573,11
TARIFA MANUTENCAO C/C	10824	-74,95	-5.646.648,06
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11024	-79,95	-5.646.728,01
TARIFA MANUTENCAO C/C	11124	-79,95	-5.646.807,96
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20125	-79,95	-5.646.887,91
TARIFA MANUTENCAO C/C	20524	-74,95	-5.646.962,86
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20924	-74,95	-5.647.037,81
TARIFA MANUTENCAO C/C	21224	-79,95	-5.647.117,76
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30624	-74,95	-5.647.192,71
TARIFA MANUTENCAO C/C	50325	-79,95	-5.647.272,66
MANUTENÇÃO C/C ATIVA	236728	-164.534,87	-5.811.807,53
PARCELA OPER CREDITO			



Extrato Mensal / Por Período

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h35

Folha 3/3

Total	0,00	-5.811.807,53	-5.811.807,53
--------------	-------------	----------------------	----------------------

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código W6C8n98U.

**Extrato Mensal / Por Período**

TLX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 015.475.228/0001-05

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0001512-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001512-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

ANEXO 03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.895.376,29	684.176,76	545.931,30	33.033.621,75
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.597.944,40	623.807,46	536.537,38	7.685.214,48
3	1.1.1	DISPONÍVEL	324.255,56	567.579,65	516.986,91	374.848,30
4	1.1.1.01	CAIXA	112.792,47	81.062,51	30.466,28	163.388,70
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	112.792,47	81.062,51	30.466,28	163.388,70
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.734,87	486.517,14	486.520,63	154.731,38
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 130004707	14.001,82	60.479,00	60.467,06	14.013,76
631	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0	42,43	399.414,49	399.447,91	9,01
632	1.1.1.02.0006	BANCO ITAU 52507-6	0,00	25.501,35	25.501,35	0,00
767	1.1.1.02.0008	BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 6951645	17.907,05	0,00	0,00	17.907,05
768	1.1.1.02.0009	BANCO DAYUCOVAL TLG C.C. 7088363	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00
769	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA TLG C.C. 4668-1	51.550,92	0,00	0,00	51.550,92
770	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL TLG C.C 104173-2	317,48	0,00	0,00	317,48
771	1.1.1.02.0012	BANCO SOFISA TLG C.C. 606,7	140,17	0,00	0,00	140,17
1353	1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL 69469-X	0,00	1.122,30	1.104,31	17,99
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.728,22	0,00	0,00	56.728,22
11	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO	56.513,99	0,00	0,00	56.513,99
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	7.273.688,84	56.227,81	19.550,47	7.310.366,18
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	312.285,27	34.621,78	0,00	346.907,05
781	1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.531,79	0,00	0,00	11.531,79
1316	1.1.3.02.0002	BR HIDRAULICA EIRELLI	335,81	0,00	0,00	335,81
1317	1.1.3.02.0003	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS 84351861304	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1318	1.1.3.02.0004	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
1319	1.1.3.02.0005	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1320	1.1.3.02.0006	ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MUNCK LTDA	8.500,00	4.764,00	0,00	13.264,00
1325	1.1.3.02.0007	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1326	1.1.3.02.0008	AGIBEN BENEFICIOS	2.110,90	693,00	0,00	2.803,90
1327	1.1.3.02.0009	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL & ADMINISTRACAO EIRELI	100.504,00	0,00	0,00	100.504,00
1328	1.1.3.02.0010	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS E BENEFICIOS	354,09	31,90	0,00	385,99
1329	1.1.3.02.0011	LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS	28.814,00	6.372,00	0,00	35.186,00
1330	1.1.3.02.0012	ROCHA ARAUJO ADVOGADOS	3.005,78	0,00	0,00	3.005,78
1331	1.1.3.02.0013	TIAGO LUIZ LUZ SOARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1332	1.1.3.02.0014	VIANNA & AMORIM ADVOGADOS	70.882,51	9.975,80	0,00	80.858,31
1333	1.1.3.02.0015	COMERCIAL PAIVA FLOR	26.056,68	5.662,19	0,00	31.718,87
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	6.426,00	0,00	12.770,00
1347	1.1.3.02.0018	VB SERVIÇOS	1.202,79	696,89	0,00	1.899,68
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	198,42	0,00	0,00	198,42
1351	1.1.3.02.0021	MULTICARDS BENEFICIOS	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.550,47	19.550,47	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.550,47	19.550,47	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.940.124,02	2.055,56	0,00	6.942.179,58
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	77.315,11	1.688,89	0,00	79.004,00
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	16.785,52	366,67	0,00	17.152,19
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.297.431,89	60.369,30	9.393,92	25.348.407,27
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	24.983.464,68	60.369,30	0,00	25.043.833,98
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	560.468,98	60.369,30	0,00	620.838,28
1199	1.2.2.06.0003	BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL	560.468,98	60.369,30	0,00	620.838,28
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	313.967,21	0,00	9.393,92	304.573,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código pOduXsv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	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	(6.919.849,90)	0,00	9.393,92	(6.929.243,82)
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(186.811,18)	0,00	1.990,01	(188.801,19)
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	(332.472,56)	0,00	7.403,91	(339.876,47)
149	2	PASSIVO	32.895.376,29	294.160,92	1.031.193,47	33.632.408,84
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.413.044,61	259.330,92	346.158,99	89.499.872,68
164	2.1.3	FORNECEDORES	54.824,35	63.648,62	65.370,84	56.546,57
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	54.824,35	63.648,62	65.370,84	56.546,57
1265	2.1.3.01.0517	ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	44.908,26	44.908,26	0,00
609	2.1.3.01.0033	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
1340	2.1.3.01.0526	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	10,46	0,00	0,00	10,46
624	2.1.3.01.0048	CEARA DIESEL SA	300,00	0,00	0,00	300,00
591	2.1.3.01.0015	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.211,68	0,00	0,00	2.211,68
648	2.1.3.01.0065	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.430,13	0,00	2.050,61	3.480,74
662	2.1.3.01.0072	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIAOS EM AAO LTDA	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
614	2.1.3.01.0038	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.753,10	2.753,10	0,00
1342	2.1.3.01.0528	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1338	2.1.3.01.0524	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
611	2.1.3.01.0035	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	504,99	0,00	0,00	504,99
1341	2.1.3.01.0527	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.076,68	5.605,33	5.052,88	524,23
613	2.1.3.01.0037	J. DE M. COELHO LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
584	2.1.3.01.0008	JMC TACOGRAFO LTDA.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
1313	2.1.3.01.0522	LWSA S/A	908,14	0,00	0,00	908,14
588	2.1.3.01.0012	NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	10.024,65	7.258,15	7.258,08	10.024,58
659	2.1.3.01.0069	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	0,00	118,00	118,00	0,00
618	2.1.3.01.0042	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
1314	2.1.3.01.0523	PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP LTDA ME	261,00	0,00	0,00	261,00
1266	2.1.3.01.0518	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.005,78	3.005,78	0,00
664	2.1.3.01.0074	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	467,00	0,00	0,00	467,00
616	2.1.3.01.0040	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	119,62	0,00	0,00	119,62
1210	2.1.3.01.0516	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	224,13	224,13
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.008.564,26	40.879,67	240,97	58.967.925,56
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.197.857,30	240,97	240,97	37.197.857,30
171	2.1.4.01.0001	IR S/SERVIÇOS TOMADOS	48,04	0,00	0,00	48,04
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	13.114.625,38	0,00	0,00	13.114.625,38
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	9.524.375,84	0,00	0,00	9.524.375,84
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.668.483,89	0,00	0,00	1.668.483,89
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	48,04	48,04	48,04	48,04
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.408.872,07	0,00	0,00	1.408.872,07
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	6.765.849,94	0,00	0,00	6.765.849,94
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	4.691.924,45	148,93	148,93	4.691.924,45
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23.629,65	44,00	44,00	23.629,65
1130	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	21.810.706,96	40.638,70	0,00	21.770.068,26
1143	2.1.4.02.0013	PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261	16.768,05	2.891,83	0,00	13.876,22
1321	2.1.4.02.0018	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	380.787,02	37.746,87	0,00	343.040,15
1335	2.1.4.02.0019	DÉBITOS FEDERAIS	21.413.151,89	0,00	0,00	21.413.151,89
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.299.420,31	154.802,63	280.547,18	30.425.164,86
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.766,35	103.517,79	118.240,02	62.488,58
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.766,35	85.633,70	86.415,65	33.548,30
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.000,00	6.590,00	0,00	8.410,00
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.447,81	10.447,81	0,00
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	846,28	21.376,56	20.530,28
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.989.182,42	30.974,07	37.944,14	29.996.152,49
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.558.443,56	22.821,34	26.350,21	29.561.972,43
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	399.636,66	4.868,85	8.270,42	403.038,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código pOduXsv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	31.102,20	3.283,88	3.323,51	31.141,83
193	2.1.5.03	PROVISÕES	262.471,54	20.310,77	124.363,02	366.523,79
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	182.313,17	15.354,81	85.648,08	252.606,44
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.174,80	398,37	5.310,36	15.086,79
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.810,43	3.402,01	24.605,32	73.013,74
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.952,25	114,74	1.541,09	4.378,60
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.391,49	1.008,98	6.825,58	20.208,09
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	829,40	31,86	432,59	1.230,13
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
572	2.1.6.07	BANCOS - SALDOS CREDORES	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
1264	2.1.6.08.0001	BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.621.230,01	34.830,00	685.034,48	23.271.434,49
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.621.230,01	34.830,00	685.034,48	23.271.434,49
226	2.2.1.06	EMPRESIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	12.113.560,64	34.830,00	685.034,48	12.763.765,12
1169	2.2.1.06.0001	TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.170.520,30	4.940,00	325,00	11.165.905,30
1170	2.2.1.06.0002	PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	943.040,34	29.890,00	684.709,48	1.597.859,82
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 EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1214	2.2.1.08.0002	AGUINALDO FERNANDES ALVES	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
1215	2.2.1.08.0003	ALBA CRISTINA CIDRAO ROCHA	13.855,05	0,00	0,00	13.855,05
1216	2.2.1.08.0004	ALBERTO CESAR MENDES GONCALVES	14.205,65	0,00	0,00	14.205,65
1217	2.2.1.08.0005	ALLAN ALVES SANTOS DA SILVA	2.466,68	0,00	0,00	2.466,68
1218	2.2.1.08.0006	ALO BATERIAS LTDA.	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
1219	2.2.1.08.0007	ANIZIO FERNANDES DA SILVA	22.779,78	0,00	0,00	22.779,78
1220	2.2.1.08.0008	ARLAN GIOVANNI DE CARVALHO	112.324,92	0,00	0,00	112.324,92
1221	2.2.1.08.0009	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	15.275,10	0,00	0,00	15.275,10
1222	2.2.1.08.0010	BERNARDINO BEZERRA DE FRANCA NETO	18.464,19	0,00	0,00	18.464,19
1223	2.2.1.08.0011	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	18.752,40	0,00	0,00	18.752,40
1224	2.2.1.08.0012	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA.	3.906,99	0,00	0,00	3.906,99
1225	2.2.1.08.0013	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA (GIL MARTINS)	41.215,24	0,00	0,00	41.215,24
1226	2.2.1.08.0014	CACIQUE PNEUS IND. E COMER. LTDA.	110.644,99	0,00	0,00	110.644,99
1227	2.2.1.08.0015	CENTRAL DE ALINHAMENTO	35.856,35	0,00	0,00	35.856,35
1228	2.2.1.08.0016	CLAYTON CARLOS DA SILVA PINTO	12.259,45	0,00	0,00	12.259,45
1229	2.2.1.08.0017	COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA.	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
1230	2.2.1.08.0018	ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES	970,00	0,00	0,00	970,00
1231	2.2.1.08.0019	ELSIAN SECUNDO AVELINO	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
1232	2.2.1.08.0020	EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00
1233	2.2.1.08.0021	ERINALDO DE SA SILVA	25.094,89	0,00	0,00	25.094,89
1234	2.2.1.08.0022	EVALDIR GOMES DA SILVA	22.626,86	0,00	0,00	22.626,86
1235	2.2.1.08.0023	FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	380,00	0,00	0,00	380,00
1236	2.2.1.08.0024	FORTALEZA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA.	33.907,87	0,00	0,00	33.907,87
1237	2.2.1.08.0025	FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO	17.222,02	0,00	0,00	17.222,02
1238	2.2.1.08.0026	FRANCISCARLOS LOPES DA SILVA	38.292,80	0,00	0,00	38.292,80
1239	2.2.1.08.0027	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	20.108,92	0,00	0,00	20.108,92
1240	2.2.1.08.0028	FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA	13.396,35	0,00	0,00	13.396,35
1241	2.2.1.08.0029	FRANCISCO JOSE MATOS DE SOUSA	22.971,61	0,00	0,00	22.971,61
1242	2.2.1.08.0030	GERSON FERREIRA DA SILVA	10.129,43	0,00	0,00	10.129,43
1243	2.2.1.08.0031	HC TRUK SERVICE SERVICOS DE MECANICA LTDA.	120,00	0,00	0,00	120,00
1244	2.2.1.08.0032	HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA	32.215,00	0,00	0,00	32.215,00
1245	2.2.1.08.0033	JOSUEL GOMES DE OLIVEIRA	31.137,53	0,00	0,00	31.137,53
1246	2.2.1.08.0034	MARIA AVELINE PEREIRA DE QUEIROZ	20.564,47	0,00	0,00	20.564,47
1247	2.2.1.08.0035	NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	8.540,23	0,00	0,00	8.540,23
1248	2.2.1.08.0036	OLIVEIRA PARAFUSOS LTDA.	274,50	0,00	0,00	274,50
1249	2.2.1.08.0037	PAULO CESAR BRIITO DE LIMA	17.645,38	0,00	0,00	17.645,38
1250	2.2.1.08.0038	PAULO GLEYSON BRITO VIANA	35.850,16	0,00	0,00	35.850,16
1251	2.2.1.08.0039	PNEU FORTE RENOVADORA LTDA	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
1252	2.2.1.08.0040	POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	760,00	0,00	0,00	760,00
1253	2.2.1.08.0041	REGINALDO SOARES DA SILVA	29.606,35	0,00	0,00	29.606,35
1254	2.2.1.08.0042	RESIBRAS IND DE CASTANHAS LTDA.	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
1255	2.2.1.08.0043	RN AUTOCAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS EIRELI	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00
1257	2.2.1.08.0045	RODOWESLER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	41.320,16	0,00	0,00	41.320,16
1258	2.2.1.08.0046	ROMARIO ALMEIDA MARCIEL	34.624,35	0,00	0,00	34.624,35
1259	2.2.1.08.0047	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO RN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1260	2.2.1.08.0048	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE MUDANCAS, BENS E CARGAS DO ESTADO DO CEARA	18.933,53	0,00	0,00	18.933,53
1261	2.2.1.08.0049	TÚLIO BARBALHO FREIRE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1262	2.2.1.08.0050	VIA DIESEL - NATAL	18.483,91	0,00	0,00	18.483,91
1263	2.2.1.08.0051	WESLEY EMERSON DOS SANTOS SILVA	18.396,77	0,00	0,00	18.396,77
1269	2.2.1.08.0052	ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.997,37	0,00	0,00	10.997,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e iJce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código pOduQxsv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LTDA.	5.608,11	0,00	0,00	5.608,11
1272	2.2.1.08.0055	DANIEL DA SILVA PEREIRA	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
1273	2.2.1.08.0056	FORNECEDORA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	70.765,36	0,00	0,00	70.765,36
1274	2.2.1.08.0057	G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	9.615,05	0,00	0,00	9.615,05
1275	2.2.1.08.0058	MARFRAN PNEUS RENOVADORA LTDA	31.531,00	0,00	0,00	31.531,00
1276	2.2.1.08.0059	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	112.760,00	0,00	0,00	112.760,00
1277	2.2.1.08.0060	RN CARDANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1278	2.2.1.08.0061	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.869,21	0,00	0,00	2.869,21
1279	2.2.1.08.0062	ROMULO FELICIANO	285.949,29	0,00	0,00	285.949,29
1280	2.2.1.08.0063	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	21.171,27	0,00	0,00	21.171,27
1281	2.2.1.08.0064	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.	47.012,53	0,00	0,00	47.012,53
1282	2.2.1.08.0065	WASH ME LTDA.	45.815,00	0,00	0,00	45.815,00
1296	2.2.1.08.0066	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	14.868,08	0,00	0,00	14.868,08
1297	2.2.1.08.0067	JOAB CAVALCANTI DA SILVA	22.058,98	0,00	0,00	22.058,98
1298	2.2.1.08.0068	JOÃO VICENTE CARNEIRO LEITÃO	10.782,53	0,00	0,00	10.782,53
1299	2.2.1.08.0069	JOSE HONÓRIO DA SILVA	21.128,20	0,00	0,00	21.128,20
1300	2.2.1.08.0070	JOSE WALFRAN MELO DA COSTA	20.245,52	0,00	0,00	20.245,52
1301	2.2.1.08.0071	JOSIEDSON BEZERRA DE OLIVEIRA	16.300,70	0,00	0,00	16.300,70
1302	2.2.1.08.0072	JTW COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	28.938,29	0,00	0,00	28.938,29
1303	2.2.1.08.0073	LEJÂNIO FREIRE DA SILVA	11.211,20	0,00	0,00	11.211,20
1304	2.2.1.08.0074	LUBTROL COMERCIO DE LUB. LTDA.	19.892,82	0,00	0,00	19.892,82
1305	2.2.1.08.0075	MARCIO ANTONIO DE BRITO	10.036,19	0,00	0,00	10.036,19
1306	2.2.1.08.0076	MARIA IONEIDE FERREIRA ALVES	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1307	2.2.1.08.0077	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1308	2.2.1.08.0078	EDMILSON LINS DE OLIVEIRA	97.809,25	0,00	0,00	97.809,25
1309	2.2.1.08.0079	JOSE REGIO DA SILVA LIMA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1293	2.2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.084.904,12	0,00	0,00	2.084.904,12
1294	2.2.1.12.0001	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	1.425.097,43	0,00	0,00	1.425.097,43
1295	2.2.1.12.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL PREVIA	659.806,69	0,00	0,00	659.806,69
1288	2.2.1.13	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	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 FINANCEIROS LTDA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1292	2.2.1.13.0004	RS VEICULOS LTDA.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	(79.138.898,33)	0,00	0,00	(79.138.898,33)
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	(79.738.898,33)	0,00	0,00	(79.738.898,33)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.738.898,33)	0,00	0,00	(79.738.898,33)
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.738.898,33)	0,00	0,00	(79.738.898,33)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	640.678,63	41.891,54	598.787,09
500	3.1	CUSTOS	0,00	338.041,93	41.891,54	296.150,39
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	328.648,01	41.891,54	286.756,47
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	55.711,22	2.055,56	53.655,66
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	2.055,56	(2.055,56)
649	3.1.1.01.0013	DESPESA COM VEICULO	0,00	7.258,08	0,00	7.258,08
362	3.1.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	48.453,14	0,00	48.453,14
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	272.936,79	39.835,98	233.100,81
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.054,28	24.645,90	62.408,38
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	879,37	0,00	879,37
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	5.310,36	271,87	5.038,49
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	96.095,89	12.993,48	83.102,41
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	43.595,38	1.061,44	42.533,94
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	14.824,80	337,05	14.487,75
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	17.370,73	0,00	17.370,73
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.052,88	526,24	4.526,64
678	3.1.1.02.0014	CESTA BÁSICA	0,00	2.753,10	0,00	2.753,10
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30 , sob o número WEB125019006041 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código pOduXsv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIÇÃO	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.618,20	0,00	20.618,20
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.486,54	0,00	19.486,54
353	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	19.486,54	0,00	19.486,54
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.752,07	0,00	8.752,07
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	403,40	0,00	403,40
1346	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	424,12	0,00	424,12
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.906,95	0,00	9.906,95
529	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.131,66	0,00	1.131,66
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.131,66	0,00	1.131,66
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.131,66	0,00	1.131,66
380	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	282.018,50	0,00	282.018,50
381	3.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	282.018,50	0,00	282.018,50
376	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	282.018,50	0,00	282.018,50
1212	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	282.018,50	0,00	282.018,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.895.376,29D	684.176,76	545.931,30	33.033.621,75D
PASSIVO	32.895.376,29C	294.160,92	1.031.193,47	33.632.408,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	640.678,63	41.891,54	598.787,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.895.376,29D	1.324.855,39	587.822,84	33.632.408,84D
CONTAS CREDORAS	32.895.376,29C	294.160,92	1.031.193,47	33.632.408,84C
RESULTADO DO MES	0,00	598.787,09	0,00	598.787,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	598.787,09	0,00	598.787,09D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO
CPF: 202.776.873-49

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09-2024.8.06.0001 e código pOdujXsv.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/03/2025	Saldo Anterior 28/02/2025
ATIVO	33.033.621,75D	32.895.376,29D
ATIVO CIRCULANTE	7.685.214,48D	7.597.944,40D
DISPONÍVEL	374.848,30D	324.255,56D
OUTROS CRÉDITOS	7.310.366,18D	7.273.688,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.348.407,27D	25.297.431,89D
OUTROS CRÉDITOS	25.043.833,98D	24.983.464,68D
IMOBILIZADO	304.573,29D	313.967,21D
PASSIVO	33.033.621,75C	32.895.376,29C
PASSIVO CIRCULANTE	89.499.872,68C	89.413.044,61C
FORNECEDORES	56.546,57C	54.824,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.967.925,56C	59.008.564,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.425.164,86C	30.299.420,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.235,69C	50.235,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.271.434,49C	22.621.230,01C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.271.434,49C	22.621.230,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.737.685,42D	79.138.898,33D
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.337.685,42D	79.738.898,33D

AQUIRAZ, 23 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(296.150,39)
(=) RESULTADO BRUTO	(296.150,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(19.486,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.486,54)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.131,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.131,66)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(282.018,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(598.787,09)

AQUIRAZ, 23 de Abril de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(598.787,09)
Depreciação e amortização	9.393,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(589.393,17)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(94.991,08)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(2.055,56)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.722,22
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	21.692,30
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	104.052,25
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(40.638,70)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	650.204,48
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	50.592,74
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	50.592,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.592,74
Aumento nas Disponibilidades	50.592,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	324.255,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	374.848,30

AQUIRAZ, 31 de Março de 2025

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68



Internet Banking Empresarial

TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Agência: 3898 Conta: 130004707

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$28,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2025	SALDO ANTERIOR			14.001,82
06/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	24.102,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010306	-24.100,97	14.002,85
07/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	9.650,00	
07/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	6.970,00	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010307	-9.625,39	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010307	-6.966,00	14.031,46
11/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830141	-16,66	
11/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	2.850,00	
11/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010311	-2.846,12	14.018,68
12/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	3.600,00	
12/03/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- MESMA TIT 3898.4900010271-D-000001	030312	-3.600,00	14.018,68
20/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	12.367,00	
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010320	-12.366,42	14.019,26
21/03/2025	PIX RECEBIDO 21881111000124	000000	940,00	
21/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010321	-929,50	14.029,76
26/03/2025	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2025	000000	-16,00	14.013,76
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	28,46
			Saldo Disponível	28,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

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

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

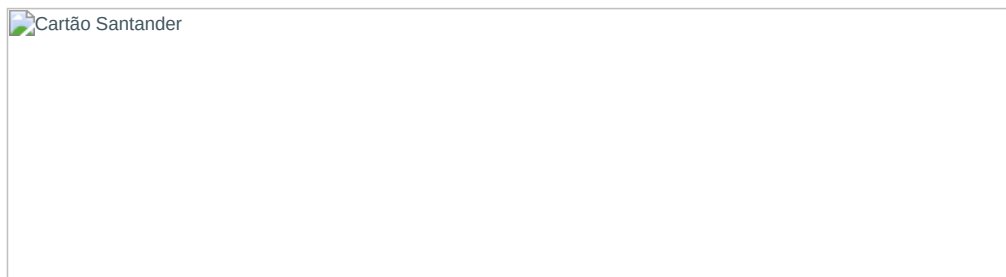
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



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

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

[Acessar novo extrato](#)



TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Agência: 3898 Conta: 290000221

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

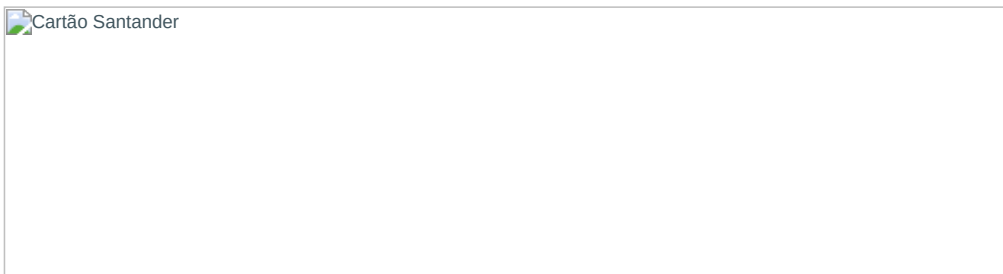
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

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

O novo extrato já está no ar!





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

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

[Acessar novo extrato](#)



TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Agência: 3898 Conta: 290001088

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 28/04/2025 às 15h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

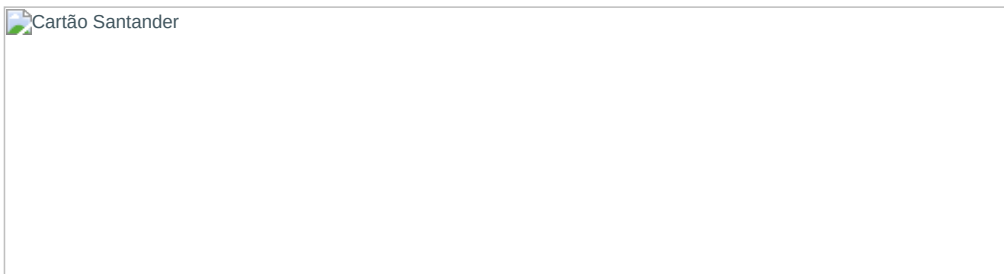
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander



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

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

[Acessar novo extrato](#)



Cliente: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA L

Agência: 00132 Conta: 0000000476

Saldo em conta

R\$ **764** 31

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 678,90	0000000476
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:53



Cliente: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA L

Agência: 00132 Conta: 0000005540

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000005540
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
Saldo disponível em			0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:52



Cliente: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA L

Agência: 00132 **Conta:** 0000006032

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000006032
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 15:51



Cliente: TRANSLOG. TRANSPORTES E LOGISTICA L

Agência: 00132 Conta: 0000006067

Saldo em conta

R\$ **140** 17

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 140,17	0000006067
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:06



Cliente: TRANSLOG. TRANSPORTES E LOGISTICA L

Agência: 00132 **Conta:** 0000006075

Saldo em conta

R\$ **0** 00

Cheque Fácil	R\$ 0,00	Conta
Valor Bloqueado	R\$ 0,00	0000006075
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	

Extrato por período - 01/03/25 - 31/03/25 - Mais recente para o mais antigo

Entradas/saídas

Data	Lançamentos	Número Documento	Valor (R\$)
			- 0,00
	Saldo disponível em		0,00

Atualizado em 28/04/25 às 16:05



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL

Data da operação: 28/04/2025 - 15h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0001511-3	42,70	42,70

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0001511-3 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código 9bJQxEzD.



Extrato Mensal / Por Período

TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 000.777.858/0001-67
 Nome do usuário: EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FIL
 Data da operação: 28/04/2025 - 15h28

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

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002000-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	111224		-13,10	-13,10
	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	241024		-13,09	-26,19
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11124		-79,95	-106,14
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20125		-79,95	-186,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	21224		-79,95	-266,04
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30225		-79,95	-345,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	50325		-79,95	-425,94
Total			0,00	-425,94	-425,94

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/04/2025 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código N3zGigzy.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815336323591
28/04/2025 15:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 3140-2
Conta corrente 69469-XTRANSLOG L R JUDICIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	423.176.021.364.061	80,00 C	
				18/03 14:06 21881111000124 PORTARE LOG			
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.801	71,79 D	8,21 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/03/2025		3140	99015	870 Transferência recebida	553.140.000.069.465	5,00 C	13,21 C
				20/03 17:53 TLX T L L R JUDICIAL			
24/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.111.139.364.612	117,30 C	
				24/03 11:11 21881111000124 PORTARE LOG			
24/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.401	117,30 D	13,21 C
				STN - GRU JUDICIAL			
28/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.548.505.517.872	920,00 C	
				28/03 15:48 21881111000124 PORTARE LOG			
28/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.801	629,96 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
28/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.802	285,26 D	17,99 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			17,99 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código 2JKGnOuE.



Extrato Detalhado

Titular

TRANSLOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA

Agência

00019

Conta

0006951645

Período consultado

01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			17.632,60
07/03/2025	0991257	TAR MONITORAMENTO GARANTIAS	274,45	-	
		SALDO EM 07/03/2025			17.358,15

Saldo resumido - 28/04/2025 15:44:49	
Saldo Atual	17.346,61
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	17.966,69
Saldo Disponível	-889,65

- 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 28/04/2025 15:44:49

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

01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					69.440,92

Saldo resumido - 28/04/2025 15:44:45

Saldo Atual	68.095,30
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	74.691,47
Saldo Disponível	-6.865,74

- 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 28/04/2025 15:44:45

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código AcSUJwI0y.

ESCOLHA UMA CONTA

Olá, EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO
Logado na conta 0003720885 (TRANSLÓG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LT)

POSIÇÃO EM: 28/04/2025
 CONTA: **0003720885**

SALDO DISPONÍVEL: R\$ 0,00	LIMITE DA CONTA: R\$ 0,00	SALDO BLOQUEADO: R\$ 0,00	C.P.M.F.: R\$ 0,00	VALOR BLOQUEADO: R\$ 0,00	SALDO ANTERIOR: -
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

CONSULTE POR DATAS ESPECÍFICAS 🖨️ 📄 🔍

MOVIMENTAÇÕES

DATA DE LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AÇÕES
NÃO FORAM ENCONTRADOS RESULTADOS PARA ESSA CONTA NO PERÍODO ESPECIFICADO							

🏠 Voltar ao topo
© 2016, Banco Arbi. Todos os direitos reservados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 09/05/2025 às 17:30, sob o número WEB125019006041. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código 3ZviCBru.

ANEXO 04

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Notas Explicativas do fechamento contábil
Em 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

1

NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO CONTÁBIL EM 31 DE MARÇO DE 2025

1 - Contexto Operacional

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

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

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

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Notas Explicativas do fechamento contábil
Em 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

2

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

TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 15.475.228/0001-05, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede e domicílio na Rua Leste 5, 460, sala 8, CEP 61.939-020, Bairro Distrito Industrial I, Maracanaú – Ce, e suas filiais situadas em Bacabal/MA, Bairro Ramal, na Rua Dias Carneiro, 1329, sala 01, CEP 65.700-00, inscrita sob CNPJ nº 15.475.228/0002-96; Aracati/CE, Bairro Centro, na Rua Coronel Pompeu, 58, sala A, CEP: 62.800-000, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0003-77; João Pessoa/PB, Bairro Distrito Industrial, na Rua Ind. Luís Carlos Crispim Pimentel, nº 661, sala 20, CEP: 58.082-020, CNPJ nº 15.475.228/0005-39; Teresina/PI, Bairro Distrito Industrial, na Rua D, nº 125, CEP: 64.027-468, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0006-10; Itapipoca/CE (escritório), Bairro Violete, na Rua Vicente Siebra, 2685, sala 04; Inscrita no CNPJ 15.475.228/0007-09; Recife/PE, Bairro Iputinga, na Rua Dr. Virgínio Marques, 75, Loja 14 Gal. Caxanga, CEP 50.731-330, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0008-81; Ananindeua/PA, Bairro Coqueiro, na Rodovia BR 316, 5010, km 5, Anexo ao Centro de Distribuição da Ambev, CEP: 67.015-220, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0009-62. Aquiraz/CE, Planalto Tropical, na Rua 05, nº 131, QDA 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, CEP: 61.700-000 inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0010-04. Uruçui/PI, Portal dos Cerrados, Rua Produtividade, nº 100, QDA I, Uruçui – 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 31 de Março de 2025
 (Valores expressos em Reais)

3

3- Receitas

	PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
RECEITA BRUTA	1.880.025	-	2.099.320	3.979.345
<i>Serviços Prestados</i>	482.923	-	742.286	1.225.209
<i>Fretes Intermunicipais e Interestaduais</i>	1.397.102	-	1.357.034	2.754.136
DEDUÇÕES DE VENDAS				-
<i>Impostos</i>	- 331.838		- 294.978	- 626.816
RECEITA LÍQUIDA	1.548.187	-	1.804.342	3.352.529

4- Demonstração do Resultado do Exercício 31/03/2025

	PRT	TLG	TLX	CONSOLIDADO
RECEITA BRUTA	1.880.025	-	2.099.320	3.979.345
(-) DEDUÇÕES	- 331.838	-	- 294.978	- 626.816
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.548.187	-	1.804.342	3.352.529
(-) CUSTOS	- 1.660.508	- 296.150	- 3.473.375	- 5.430.033
(=) RESULTADO BRUTO	- 112.321	- 296.150	- 1.669.033	- 2.077.504
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 192.090	- 19.487	- 146.380	- 357.957
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 176.258	- 19.487	- 145.146	- 340.890
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 15.833		- 1.234	- 17.067
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	- 3.780	- 1.132	- 103	- 5.015
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	139			139
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	- 3.919	- 1.132	- 103	- 5.154
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.469		406.323	407.792
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 52.396	- 282.019	- 5.000	- 339.414
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 359.118	- 598.787	- 1.414.194	- 2.372.099

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
 TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
 Notas Explicativas do fechamento contábil
 Em 31 de Março de 2025
 (Valores expressos em Reais)

4

5- Resultado Líquido do Período 31/03/2025

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

	Março 2025
Resultado do Período	- 359.118

TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

	Março 2025
Resultado do Período	- 598.787

TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

	Março o 2025
Resultado do Período	- 1.414.194

CONSOLIDADO

	Março 2025
Resultado do Período	- 2.372.099

Na apuração do resultado do período de Março de 2025 as sociedades apresentaram prejuízo consolidado de R\$: **- 2.372.099**.

6- Conclusão

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

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2025.

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Notas Explicativas do fechamento contábil
Em 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

5

Eduardo Sabóia de Carvalho Filho
202.776.873-49
Sócio Administrador

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

PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Notas Explicativas do fechamento contábil
Em 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

6

* * * * *



Informações Março 2025

Grupo T2P



- 1) Pagamento impostos (competência Março);
- 2) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos;
- 3) Prospecção de novos clientes.

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



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



Informações QLP – Março/2025

- Quantidade de funcionários ativos no período: 125

EMPRESA	FUNC. ATIVOS
TRANSLOG	17
TLX	88
PORTARE	20
TOTAL	125

- Quantidade de desligamentos no período: 12

EMPRESA	DEMISSÕES
TRANSLOG	1
TLX	6
PORTARE	5
TOTAL	12

- Quantidade de admissões no período: 10

EMPRESA	ADMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	10
PORTARE	0
TOTAL	10

Demissões – Março/2025

- Translog
1 demissão paga.
- TLX
6 demissões pagas.
- PRT
5 demissões pagas.
- Total de rescisões pagas: R\$ 89.340,04.

